

Tabel 8.1.
Indikasi Rencana Program Prioritas dan Pendanaan

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		SKPD PENANGGUNGJAWAB	
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp		
					2015	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET		Rp
1	2	3		4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19	
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG			849,862,882,664		1,146,346,553,786		1,136,126,246,229.00		1,203,177,044,064.00		1,275,509,233,217.00		1,353,052,696,688.00		1,450,926,224,724.00		7,565,137,998,708		
	Belanja Pegawai			661,607,200,077		811,860,031,286		804,153,032,850		844,360,684,493		886,578,718,717		930,907,654,653		977,453,037,386		5,255,313,159,385	Seluruh PD	
	Belanja Bunga			7,985,987		37,000,000		-		-		-		-		-				
	Belanja Hibah			23,873,745,800		23,420,353,500		17,612,419,875		16,462,684,457		15,865,274,078		15,382,950,780		29,735,927,338		118,479,610,028	PPKD	
	Belanja Bantuan Sosial			2,714,000,000		8,855,000,000		22,348,322,650		22,532,720,686		22,735,392,082		22,958,259,765		23,203,462,465		122,633,157,648	PPKD	
	Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/ Kota			6,157,224,400		6,455,961,000		6,817,646,273		7,606,812,969		8,496,544,776		9,500,325,716		10,633,491,867		49,510,782,601	PPKD	
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemdes			155,502,726,400		294,948,833,000		284,194,824,581		311,214,141,459		340,833,303,564		373,303,505,774		408,900,305,668		2,013,394,914,046	PPKD	
	Belanja Tidak Terduga					769,375,000		1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000		5,769,375,000	PPKD	
B.	BELANJA LANGSUNG			368,941,893,329		792,064,916,809		666,388,108,782		741,269,296,471		824,934,179,912		918,932,960,223		1,009,793,037,029		4,953,382,499,226		
	Urusan Umum																			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	%				42,757,484,700		35,973,161,746		40,015,420,365		44,531,843,069		49,606,113,278		54,510,949,058		267,394,972,217	Seluruh PD	
		Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	100			100		100		100		100		100		100		Seluruh PD
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%				56,749,551,500		47,745,109,644		53,110,167,137		59,104,555,364		65,839,342,514		72,349,249,087		354,897,975,246	Seluruh PD	
		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	60	60			65		70		75		80		85		90		Seluruh PD
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%				5,276,041,000		4,438,892,456		4,937,685,179		5,494,987,170		6,121,124,508		6,726,354,560		32,995,084,872	Seluruh PD	
		Persentase pengelolaan kepegawain yang dilaksanakan tepat waktu	%	75	75			80		85		90		95		95		95		Seluruh PD
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%				2,278,371,000		1,916,862,254		2,132,257,638		2,372,919,280		2,643,306,329		2,904,664,912		14,248,381,412	Seluruh PD	
		Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	%	75	75			80		85		90		95		100		100		Seluruh PD
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	%				1,159,175,000		975,248,896		1,084,836,380		1,207,278,668		1,344,844,459		1,477,816,804		7,249,200,207		
		Persentase kehadiran ASN tepat waktu	%	70	70			75		77		80		85		90		90		
	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%				4,100,000,000		3,449,453,685		3,837,064,426		4,270,142,593		4,756,712,558		5,227,035,517		25,640,408,779	Seluruh PD	
		Persentase Barang Inventarisasi dalam kondisi baik	%	80	80			82		85		87		90		92		92		Seluruh PD
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR			358,512,582,432																
1	Urusan Pendidikan			71,985,391,000		78,668,254,700		66,185,975,869		73,623,210,142		81,932,845,148		91,268,847,582		100,293,112,528		491,972,245,969	PD yang menangani	
	Program Pendidikan Anak Usia Dini					980,000,000		824,503,564		917,151,985		1,020,668,230		1,136,970,319		1,249,388,977		6,128,683,074		
		APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 0-6 tahun	%	72	76			80		84		88		92		96		96		
		Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi cukup dan baik	%	30	32			35		37		39		40		42		42		
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Program Pendidikan Dasar)					57,457,719,700		48,340,912,914		53,772,920,066		59,842,111,264		66,660,940,702		73,252,083,315		359,326,687,961		
		Rata-rata Nilai Ujian Sekolah SD	Skor	78	78.50			78.75		79.00		79.25		79.30		79.45				
		Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP	Skor	55	55.00			55.25		55.50		56.00		56.50		57.50				

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		SKPD PENANGGUNGJAWAB
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
					2015	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	TARGET	Rp	17	18	19	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	87	88		90		92		94		96		98		98		
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	77	78		80		82		84		86		88		88		
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	0	0.02		0.015		0.01		0.005		0		0		0		
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	0	0.17		0.15		0.13		0.11		0.09		0.07		0.07		
		Program Pendidikan Menengah				11,021,435,000		0		0		0		0		0		11,021,435,000	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA	%	73	80														
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA	%	45	55														
		Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal				2,974,750,000		2,502,746,914		2,783,977,415		3,098,196,751		3,451,226,996		3,792,469,245		18,603,367,321	
		Persentase kelulusan kejar paket A, B, C	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) yang berizin	%	2	2.8		3.8		4.8		4.8		5.8		6.8		6.8		
		Meningkatnya Angka Melek Huruf (AMH) penduduk usia 15 tahun ke atas	%	98	99.03		99.04		99.05		99.06		99.07		99.08		99.08		
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				4,124,000,000		3,469,645,609		3,859,525,291		4,295,138,550		4,784,556,730		5,257,632,798		25,790,498,977	
		Guru Persentase yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	72	75		77		80.00		82.00		83.00		84.00		84.00		
		Persentase Guru TK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik	%	26	28		29		31		33		35		37		37		
		Persentase Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik	%	83	84		85		87		89		91		93		93		
		Persentase Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik	%	94	95		96		97		98		99		100		100		
		Persentase Guru SMA/MA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik	%	49	54		59		63		67		70		73		73		
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan				2,110,350,000		1,775,501,118		1,975,011,930		2,197,925,712		2,448,372,768		2,690,457,171		13,197,618,699	
		Persentase capaian SPM pendidikan dasar pada tingkat kabupaten	%	86	87.00		90.00		92.00		94.00		97.00		100.00		100.00		
		Persentas pengelolaan sekolah yang memenuhi manajemen mutu berbasis sekolah (MBS)	%	86	88		93		98		100		100		100		100		
		Persentase sekolah yang sudah menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%	77	77.1		100		100		100		100		100		100		
		Cakupan pelayanan penerbitan izin pendidikan	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Program Peyusunan, Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Sastra Daerah				0		450,000,000		500,565,930		557,063,333		620,539,032		681,895,221		2,810,063,516	
		Persentase Bahasa dan Sastra Daerah yang tertangani	%	n.a	10		15		20		25		30		35		40		
		Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus				0		400,000,000		444,947,493		495,167,407		551,590,251		606,129,085		2,497,834,237	
		Persentase peningkatan jumlah sekolah inklusi SD	%	1	10		20		30		35		40		45		50		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		SKPD PENANGGUNGJAWAB		
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp			
				2015	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp						
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	TARGET	Rp	17	18	19		
		Persentase peningkatan jumlah sekolah inklusi SMP	%	8	10		20		30		35		40		45		50			
		Program penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan non formal				0		200,000,000			222,473,747			247,583,704		275,795,125		303,064,543		1,248,917,118
		Persentase sekolah yang menerapkan muatan lokal pendidikan karakter dan budi pekerti	%	26			40		50		60		70		80		90			
2	Urusan Kesehatan			124,899,070,362		172,788,778,216		145,372,411,643		161,707,725,400		179,959,200,352		200,465,012,513		220,286,117,232		1,080,579,245,355	PD yang menangani	
		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan				12,808,193,736		10,775,919,776		11,986,796,231		13,339,710,637		14,859,730,731		16,328,995,991		80,099,347,102		
		Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan	%	98	98		98.7		98.8		99		99.5		100		100			
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat				7,162,300,000		6,025,859,056		6,702,977,205		7,459,522,511		8,309,512,770		9,131,121,093		44,791,292,634		
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	75	75		75		75		75		75		75		75			
		Cakupan penduduk yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan	%	60	60		75		80		90		95		100		100			
		Persentase penurunan AKI	skor	8	6		6		6		5		5		5		5			
		Persentase penurunan AKB	skor	134	130		125		120		115		110		105		100			
		Persentase Desa stop buang air besar sembarangan (BABS)	%	60	70		80		90		100		100		100		100			
		Persentase Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	%	5	10		15		20		25		30		35		35			
		Program Pengawasan Obat dan Makanan				1,173,650,000		987,427,151		1,098,383,089		1,222,354,355		1,361,637,974		1,496,270,789		7,339,723,357		
		Persentase kasus keracunan makanan yang ditangani	%	97	97.00		98.00		99.00		100.00		100.00		100.00		100.00			
		Persentase Produk Makanan Olahan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang memenuhi syarat	%	97	97.5		98		98		98.5		98.5		100		100			
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat				550,150,000		462,857,791		514,868,535		572,980,231		638,269,613		701,378,924		3,440,505,095		
		Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	%	77.1	80		82		85		87		90		92		92			
		Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100	100		100		100		100		100		100		100			
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat				274,885,000		231,269,043		257,256,452		286,292,231		318,914,374		350,447,234		1,719,064,333		
		Prevalensi balita dengan berat badan rendah / kekurangan gizi	%	10	9.50		9.00		8.7		8.5		8.5		8.5		8.5			
		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100		100		100		100		100		100		100			
		Rasio posyandu per satuan balita	%	10	10.09		11.01		11.13		11.24		11.35		11.42		11.42			
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat				250,000,000		210,332,542		233,967,343		260,374,548		290,043,449		318,721,678		1,563,439,560		
		Cakupan rumah sehat	%	67	70		73		75		77		80		82.5		82.5			
		Cakupan rumah bebas jentik	%	67	67.24		75		80		85		100		100		100			
		Persentase Tempat Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat	%	80	80.34		90		95		100		100		100		100			
		Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat	%	95.76	95.76		80		90		100		100		100		100			

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		SKPD PENANGGUNGJAWAB
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
					2015	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3		4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19
		Cakupan jamba Keluarga (JAGA) yang memenuhi syarat	%	47.23	47.23		70		75		80		100		100		100		
		Cakupan Sanitasi dan Air Bersih (SAB) yang memenuhi syarat	%	63	63		75		80		85		100		100		100		
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular				2,459,500,000		2,069,251,546		2,301,770,721		2,561,564,807		2,853,447,448		3,135,583,867		15,381,118,389	
		Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit yang dilakukan penanggulangan < 24 jam	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Cakupan Desa / kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Persentase kasus baru TB paru (BTA positif) yang tertangani	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Persentase penanganan kasus diare per 1000 penduduk yang tertangani	%	90	90		100		100		100		100		100		100		
		Persentase kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) yang ditangani	%	90	95		100		100		100		100		100		100		
		Persentase ODHA terdata yang mendapatkan Anti Retroviral Treatment (ATR)	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Persentase kasus Filariasis (kaki gajah) yang ditangani	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Persentase penanganan penderita malaria	%	n.a	100		100		100		100		100		100		100		
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular						1,655,401,237		1,841,416,577		2,049,251,845		2,282,757,959		2,508,467,093		10,337,294,711	
		Prevalensi tekanan darah tinggi	%	2	2.11		< 5		< 5		< 5		< 5		< 5		< 5		
		Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara	%	1	1.2		< 1.5		< 1.5		< 1.5		< 1.5		< 1.5		< 1.5		
		Persentase merokok penduduk usia < 18 Tahun	%	n.a	< 7		< 7		< 7		< 7		< 7		< 7		< 7		
		Persentase Desa/Kel yang melaksanakan kegiatan Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM)	%	n.a	15		20		25		30		40		50		50		
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan				3,168,675,000		2,665,901,867		2,965,465,883		3,300,169,288		3,676,213,699		4,039,701,650		19,816,127,388	
		Persentase Puskesmas yg telah memiliki Standar Plyn Publik (SPP)	%	18	30		40		50		60		70		87.5		87.5		
		Cakupan Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus disediakan oleh RSUD	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Prosentase kasus gawat darurat yang ditangani dengan SPGDT (Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu)	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Prosentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki Ijin Operasional	%	90	100		100		100		100		100		100		100		
		Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya				36,231,850,454		30,482,948,795		33,908,279,140		37,735,406,791		42,035,243,432		46,191,504,674		226,585,233,287	

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		SKPD PENANGGUNGJAWAB
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
					2015	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	TARGET	Rp	17	18	19	
		AVLOS (Average Length of Stay = Rata-rata lamanya pasien dirawat)	%	3.72	4		4		4		4		4		4		4		
		TOI (Turn Over Interval)	%	1	2		2		2		2		2		2		2		
		BTO (Bed Turn Over = Angka perputaran tempat tidur)	%	79	50		50		50		50		50		50		50		
		NDR (Net Death Rate)	%	21	20		20		20		20		20		20		20		
		Indeks Kepuasan Pelanggan Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan	%	68	68.3		72.64		76.98		81.32		85.66		90		90		
		Indeks Kepuasan Pelanggan Pelayanan Kesehatan Rawat Inap	%	84	83.5		84.8		86.1		87.4		88.7		90		90		
		Angka Kematian BBLR (1.500gr - 2.500 gr) di Rumah Sakit	%	5	4.5		4.1		3.7		3.3		2.9		2.5		2.5		
		Ketersediaan Obat di Rumah Sakit	%	98	98		98.2		98.4		98.6		98.98		99		99		
		Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin							3,000,000,000		3,337,106,200		3,713,755,553		4,136,926,881		4,545,968,140		18,733,756,774
		Cakupan jaminan kesehatan penduduk miskin	%	88	89.72		91.04		92.3		93.08		95		100		100		
3.	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			151,201,368,270		194,550,283,048		163,681,022,139		182,073,651,266		202,623,768,320		225,712,140,154		248,029,570,563		1,216,670,435,489	PD yang menangani
		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan				104,581,798,999		87,987,822,423		97,874,902,577		108,921,754,720		121,333,062,606		133,329,945,801		654,029,287,127	
		Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	49	54.2		60.98		66.01		78		85		85		85		
		Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik	%	73	75		78		81		84		87		90.06		90.06		
		Tingkat aksesibilitas (panjang jalan/luas wilayah)	%	79	80		82		85		87		90		94		94		
		Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan				43,879,710,049		36,917,323,786		41,065,676,698		45,700,638,743		50,908,089,720		55,941,659,243		274,413,098,239	
		Persentase panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan per tahun	%	37	42		48		55		60		70		80		82		
		Persentase jembatan dalam kondisi baik yang direhabilitasi per tahun	%	78	80		85		90		95		100		100		100		
		Program pembangunan sistem informasi /database jalan dan jembatan						757,197,150		842,282,435		937,348,374		1,044,156,415		1,147,398,040		4,728,382,415	
		Pemanfaatan sistem informasi jalan dan jembatan dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan infrastruktur	%	n.a	100		100		100		100		100		100		100		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinaamargaan				5,083,100,000		4,276,565,372		4,757,117,606		5,294,039,467		5,897,279,416		6,480,376,643		31,788,478,504	
		proporsi sarana prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik	%	87	90		92		94		96		98		98		98		
		Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong				900,000,000		757,197,150		842,282,435		937,348,374		1,044,156,415		1,147,398,040		5,628,382,415	
		persentase drainase jalan dalam kondisi baik	%																
		persentase drainase lingkungan pemukiman dalam kondisi baik	%	n.a	0.1		0.2		0.3		0.4		0.5		0.6		0.6		
		Program Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong				1,400,000,000		1,177,862,234		1,310,217,121		1,458,097,471		1,624,243,313		1,784,841,396		8,755,261,534	

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		SKPD PENANGGUNGJAWAB	
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp		
					2015	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
1	2	3		4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	TARGET	Rp	17	18	19	
		Persentase luapan limpasan saluran air jalan protokol yang tertangani	%	91	100		100		100		100		100		100		100		100	
		Program pembangunan sistem informasi irigasi						757,197,150		842,282,435		937,348,374		1,044,156,415		1,147,398,040		4,728,382,415		
		Pemanfaatan sistem informasi irigasi dalam perumusan kebijakan	%	n.a	100		100		100		100		100		100		100		100	
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya				6,781,908,000		5,705,823,791		6,346,979,983		7,063,344,930		7,868,191,940		8,646,164,387		42,412,413,030		
		Persentase Jaringan Irigasi kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik	%	77,88	81.00		84.24		87.60		91.11		94.75		98.12		98.12		98.12	
		rasio ketersediaan air irigasi untuk pertanian rakyat	%	1	0.68		0.7		0.72		0.75		0.78		0.8		0.82		0.82	
		Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya				8,731,000,000		7,345,653,689		8,171,075,489		9,093,320,727		10,129,477,402		11,131,035,877		54,601,563,184		
		persentase embung dan sungai kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	%	74	78		81		83		85		87		88		88		88	
		Program penyediaan dan pengolahan air baku							0	250,000,000		278,216,764		309,918,731		340,562,142		1,178,697,637		
		Persentase cakupan ketersediaan air baku untuk kebutuhan pertanian dan industri serta kebutuhan pokok sehari-hari	%	64	66		72		76		80		84		88		88		88	
		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah							0	300,000,000		333,860,117		371,902,478		408,674,570		1,414,437,165		
		Cakupan akses air Minum		80	89.00		92.00		95.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
		Persentase kondisi IPAL terpusat dalam kondisi baik	%	3	2.89		3		3.2		3.5		3.7		4		4		4	
		Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh							0	300,000,000		333,860,117		371,902,478		408,674,570		1,414,437,165		
		Pusat pertumbuhan	kawasan	-	1		2		3		4		5		6		6		6	
		Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan				23,192,766,000		19,512,773,693		21,705,399,357		24,155,223,889		26,907,639,341		29,568,149,175		145,041,951,455		
		persentase infrastruktur pedesaan (air bersih) dalam kondisi baik	%	59	61		65		67		69		71		73		73		73	
		Program pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah							0	500,000,000		556,433,528		619,837,463		681,124,284		2,357,395,275		
		persentase kondisi gedung pemerintah dalam kondisi baik	%	81	83		85		87		89		91		93		93		93	
		Program pembinaan jasa konstruksi							0	400,000,000		445,146,823		495,869,970		544,899,427		1,885,916,220		
		persentase peserta pembinaan yang lulus uji kompetensi	%	73	80		90		100		100		100		100		100		100	
		Program perencanaan tata ruang							0	350,000,000		389,503,470		433,886,224		476,786,999		1,650,176,692		
		persentase penetapan rencana detail tata ruang menjadi peraturan daerah	%	n.a	n.a		50		60		70		80		100		100		100	
		Program pengendalian pemanfaatan ruang							0	350,000,000		389,503,470		433,886,224		476,786,999		1,650,176,692		
		persentase pengawasan ijin pemanfaatan ruang	%	40	50		60		70		80		90		100		100		100	
4.	Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman			-		680,000,000		572,104,514		636,391,173		708,218,772		788,918,180		866,922,964		4,252,555,602	PD yang menangani	
		Program lingkungan sehat perumahan						235,572,447		262,043,424		291,619,494		324,848,663		356,968,279		1,471,052,307		
		Cakupan sanitasi layak	%	77,42	79.6		81.3		83.5		100		100		100		100		100	

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		SKPD PENANGGUNGJAWAB	
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp		
					2015	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
1	2	3		4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	TARGET	Rp	17	18	19	
	Program pengembangan perumahan							336,532,067		374,347,749			416,599,277		464,069,518		509,954,685		2,101,503,296	
		Jumlah Prasarana dan Sarana Dasar Perumahan yang tertangani	%	77	80		82		85		87		90		90		90		90	
	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan					280,000,000		235,572,447		262,043,424		291,619,494		324,848,663		356,968,279		1,751,052,307		
		Persentase kawasan permukiman kumuh	%	8	4.8		3.8		2.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
	Program pengelolaan areal pemakaman					400,000,000		336,532,067		374,347,749		416,599,277		464,069,518		509,954,685		2,501,503,296		
		persentase ketersediaan tempat pemakaman umum	%	10	15		20		25		30		35		40		40		40	
5.	Urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			9,817,652,800		11,460,550,000		9,642,106,446		10,725,577,734		11,936,142,120		13,296,229,783		14,610,902,901		71,671,508,985	PD yang menangani	
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan					1,385,000,000		1,165,242,281		1,296,179,081		1,442,474,998		1,606,840,706		1,765,718,095		8,661,455,161		
		persentase konflik sosial yang tertangani	%	100	100		100		100		100		100		100		100		100	
		Persentase Ormas, LSM, dan OKP yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	%	88	100	1,565,050,000	100	1,768,506,500	100	1,998,412,345.00	100	2,258,205,949.85	100	2,551,772,723.33	100	2,883,503,177.36	100	8,661,455,161		
	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan					1,292,500,000		1,087,419,241		1,209,611,164		1,346,136,415		1,499,524,630		1,647,791,075		8,082,982,524		
		Rasio Linmas per Jumlah 10.000 penduduk	%	8	10		10		11		12		12		13		13		13	
		Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	%	100	100		100		100		100		100		100		100		100	
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)					445,000,000		374,391,924		416,461,871		463,466,696		516,277,339		567,324,587		2,782,922,416		
		Persentase penyakit masyarakat yang tertangani	%	80	100		100		100		100		100		100		100		100	
	Program Pendidikan Politik Masyarakat					60,000,000		50,479,810		56,152,162		62,489,892		69,610,428		76,493,203		375,225,494		
		Persentase masyarakat yang memiliki hak pilih yang menggunakan hak pilihnya	%	48	50		55		60		65		70		75		75		75	
		Persentase Ormas, LSM, dan OKP yang mendapatkan pendidikan politik	%	60	70		80		90		100		100		100		100		100	
	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal					60,000,000		50,479,810		56,152,162		62,489,892		69,610,428		76,493,203		375,225,494		
		Persentase kriminalitas yang tertangani	%	100	100		100		100		100		100		100		100		100	
		Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3	%	85	90		100		100		100		100		100		100		100	
	Program Penegakan Peraturan Daerah					890,000,000		748,783,849		832,923,741		926,933,392		1,032,554,677		1,134,649,173		5,565,844,833		
		persentase pelanggaran Perda yang ditangani	%	100	100		100		100		100		100		100		100		100	
	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan							105,166,271		116,983,672		130,187,274		145,021,724		159,360,839		656,719,780		
		rasio poskamling per 10.000 penduduk	%	49	55		65		75		85		95	95.00	100		100		100	
		cakupan petugas Linmas di masing-masing Desa	%	100	100		100		100		100		100		100		100		100	
	Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana					2,825,000,000	100	3,192,250,000	100	3,607,242,500.00	100	4,076,184,025.00	100	4,606,087,948.25	100	5,204,879,381.52	100			

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		SKPD PENANGGUNGJAWAB	
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp		
					2015	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
1	2	3		4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	TARGET	Rp	17	18	19	
		Persentase rumah korban bencana yang rehabilitasi	%	100	100		100		100		100		100		100		100		100	
		Persentase Sarpras sanitasi di daerah bencana	%	100	100		100		100		100		100		100		100		100	
		Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran				2,938,000,000		2,471,828,031		2,749,584,216		3,059,921,692		3,408,590,609		3,745,617,158		18,373,541,706		
		Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten/kota	%	100	100		100		100	3,751,532,200.00		100		100		100		100		
		Tingkat waktu tanggap (response time rate)	menit	45	<11		<11		<11		<11		<11		<11		<11		<11	
		persentase pasar tradisional yang terpasang sistem pemadam kebakaran	%	10	20		40		60		80		90		100		100		100	
		Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana				2,938,000,000		2,471,828,031		2,749,584,216		3,059,921,692		3,408,590,609		3,745,617,158		18,373,541,706		
		Persentase Peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana	%	50	55	60	65		70	3,751,532,200.00		75		80		80		80		
6.	Urusan Sosial			609,100,000		2,260,000,000		1,901,406,178		2,115,064,781		2,353,785,917		2,621,992,776		2,881,243,968		14,133,493,620		PD yang menangani
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya				475,000,000		399,631,829		444,537,952		494,711,642		551,082,553		605,571,188		2,970,535,163		
		Pertumbuhan KUBE-FM	kelompok	34	45		60		79		106		141		150		150		150	
		Persentase PMKS yang ditangani	%	45	50		55		60		65		70		70		70		70	
		Persentase Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	82	85		90		95		100		100		100		100		100	
		Persentase PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	40	40		45		45		45		45		45		45		45	
		Persentase PMKS skala kab yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Kerja (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	60	58		60		60		60		60		60		60		60	
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				375,000,000		315,498,813		350,951,015		390,561,823		435,065,173		478,082,517		2,345,159,340		
		Persentase korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tinggal darurat	%	72	75		84		84		84		84		84		84		84	
		Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	75	85		90		95		100		100		100		100		100	
		Persentase penanganan warga negara Migran korban tindak kekerasan	%	n.a	100		100		100		100		100		100		100		100	
		Persentase PMKS yang mendapatkan bansos	%	15	20		30		60		80		90		100		100		100	
		Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma				50,000,000		42,066,508		46,793,469		52,074,910		58,008,690		63,744,336		312,687,912		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		SKPD PENANGGUNGJAWAB
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
					2015	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3		4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	TARGET	Rp	17	18	19
		Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	20	30		40		50		60		70		80		80		
	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo					50,000,000		42,066,508		46,793,469		52,074,910		58,008,690		63,744,336		312,687,912	
		Persentase panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial dalam kondisi baik	%	63	65		70		70		70		70		70		70		
	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)					150,000,000		126,199,525		140,380,406		156,224,729		174,026,069		191,233,007		938,063,736	
		Persentase Eks penyandang penyakit sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya) yang telah terbina	%	60	70		75		80		85		90		100		100		
		persentase napi, pengguna narkoba, dan penderita penyakit sosial lainnya serta generasi muda yang memanfaatkan hasil pembinaan	%	40	50		60		70		80		90		100		100		
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial					1,160,000,000		975,942,994		1,085,608,472		1,208,137,904		1,345,801,602		1,478,868,585		7,254,359,557	
		Persentase Peningkatan Kemitraan pelaku usaha kesejahteraan sosial	%	50	55		60		65		70		75		80		80		
		Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	48	50		60		70		80		90		100		100		
		Persentase lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) telah dibina	%	65	70		80		90		100		100		100		100		
	Program Penanganan Anak Terlantar								0	250,000,000		278,216,764		309,918,731		340,562,142		1,178,697,637	
		Persentase penanganan anak-anak terlantar	%	60	65		70		75		80		85		90		90		
	Program Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota.								0	200,000,000		222,573,411		247,934,985		272,449,713		942,958,110	
		Persentase Taman Makam Pahlawan (TMP) dalam kondisi baik	%	70	80		85		90		95		100		100		100		
	Program Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin								0	150,000,000		166,930,058		185,951,239		204,337,285		707,218,582	
		Persentase validasi data kemiskinan makro dan mikro	%	70	70		75		90		85		90		95		95		
	Program Jaminan Kesejahteraan Sosial Masyarakat								0	250,000,000		278,216,764		309,918,731		340,562,142		1,178,697,637	
		Persentase Peningkatan pelayanan sosial masyarakat	%	70	73		76		80		82		86		90		90		
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR					42,704,103,605		35,928,250,620		39,965,462,633		44,476,246,755		49,544,181,931		54,442,894,209		267,061,139,752	
1	Urusan Tenaga Kerja			1,667,469,000		3,204,000,000		2,695,621,855		2,998,525,469		3,336,960,212		3,717,196,838		4,084,737,023		20,037,041,397	PD yang menangani
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja					1,989,000,000		1,673,405,702		1,861,444,181		2,071,539,907		2,307,585,678		2,535,749,669		12,438,725,137	
		Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Orang	320	336		376		421		472		528		523		523		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		SKPD PENANGGUNGJAWAB	
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp		
					2015	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
1	2	3		4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	TARGET	Rp	17	18	19	
		Rasio Penanganan korban kekerasan terhadap perempuan yang melaporkan	%	100	100		100		100		100		100		100		100		100	
		Program peningkatan perlindungan khusus dan pemenuhan hak anak				570,000,000		479,558,195		533,445,542		593,653,970		661,299,063		726,685,426	1	Pergub	3,564,642,196	
		Rasio Penanganan korban kekerasan terhadap anak yang melaporkan	%	100	100		100		100		100		100		100		100		100	
		Rasio SDM yang memiliki sertifikasi mengelola ABK terhadap ABK	%	10	10		20		35		40		50		50		50		50	
		Cakupan tingkat pembinaan terhadap forum anak	%	20	20.0		45		55		70		85		100		100		100	
		Rasio ruang publik untuk mengekspresikan kepentingan anak terhadap jumlah anak	%	10	10		20		30		40		45		50		50		50	
		Rasio kegiatan / event dengan kelompok anak	%	10	20		25		35		40		45		50		50		50	
		Program Pemberdayaan Perempuan anak				570,000,000		479,558,195		533,445,542		593,653,970		661,299,063		726,685,426			3,564,642,196	
		Persentase perlindungan khusus terhadap anak	%	100	100		100		100		100		100		100		100		100	
		Cakupan Pemenuhan Hak Anak	%	45	50		55		60		65		70		75		0.75			
		Program Sistem Data Gender dan Anak/Program Pemberdayaan Perempuan anak				570,000,000		479,558,195		533,445,542		593,653,970		661,299,063		726,685,426			3,564,642,196	
		Presentase program, anggaran dan kegiatan yang memecahkan isu gender dan anak	%	30	40		50		70		80		90		100		100		100	
		Rasio SKPD yang sudah menyusun PPRG/A	%	70	75		80		85		90		95		100		100		100	
																0		0		
3	Urusan Pangan			3,947,074,200		3,295,000,000		2,772,182,900		3,083,689,582		3,431,736,547		3,822,772,654		4,200,751,714		20,606,133,397	PD yang menangani	
		Program penguatan lembaga ketahanan pangan daerah				150,000,000		126,199,525		140,380,406		156,224,729		174,026,069		191,233,007		938,063,736		
		Jumlah regulasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah	jumlah	2	4		6		7		8		9		10		10		10	
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan				905,000,000		761,403,801		846,961,782		942,555,865		1,049,957,284		1,153,772,474		5,659,651,206		
		Rata-rata konsumsi pangan per kapita	skor	2,226	2228		2229		2230		2231		2232		2232		2232		2232	
		Rata-rata konsumsi protein nabati	%	61	60		55		55		55		50		40		40		40	
		Rata-rata konsumsi protein hewani	%	39	40		45		45		45		50		60		60		60	
		Rata-rata konsumsi ikan per kapita	%	13	20		21		22		23		24		25		25		25	
		Persentase lumbung pangan yang mendapat pendampingan	%	35	40		45		50		55		60		65		65		65	
		Persentase pengembangan Desa Mandiri Pangan	%	20																
		Program Pengembangan Diversifikasi dan pola konsumsi pangan				659,000,000		554,436,580		616,737,916		686,347,309		764,554,531		840,150,343		4,121,226,679		
		persentase ketersediaan bahan pangan utama	%	94	95		97		98		99		100		100		100		100	
		Program Peningkatan Mutu dan keamanan pangan				329,500,000		277,218,290		308,368,958		343,173,655		382,277,265		420,075,171		2,060,613,340		
		cakupan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan	%	70	80		90		100		100		100		100		100		100	
		Program pengembangan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan				659,000,000		554,436,580		616,737,916		686,347,309		764,554,531		840,150,343		4,121,226,679		
		Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	kcal/kapita/har	5,280	6325		6515		6710		6912		7199		7330		7330		7330	

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		SKPD PENANGGUNGJAWAB				
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp						
				2015	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp									
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	TARGET	Rp	17	18	19					
		Persentase Penurunan tingkat rawan pangan	%	9	8		7		6		5.5		5		4.52		4.52						
		persentase ketersediaan cadangan pangan di daerah rawan pangan	%	60	70		80		90		100		100		100		100						
		Program pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan				659,000,000			554,436,580		616,737,916			686,347,309		764,554,531		840,150,343		4,121,226,679			
		Nilai ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah	nilai	47	50.00		55.00		60.00		65.00		70.00		70.86		70.86						
		persentase Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat yang dibina	%	55	60		70		80		90		100		100		100						
		persentase pengembangan model pemantauan, distribusi, harga dan cadangan pangan	%	70	75		80		85		90		100		100		100						
		Program pengembangan penganeekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar				659,000,000			554,436,580		616,737,916			686,347,309		764,554,531		840,150,343		4,121,226,679			
		Skor PPH	skor	87	87.20		87.50		87.70		87.90		88.10		88.30		88.3						
		persentase pemanfaatan hasil pendampingan dalam upaya penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan segar	%	n.a	100		100		100		100		100		100		100						
		Program Desa Mandiri Pangan				350,000,000			294,465,558		327,554,280			364,524,368		406,060,828		446,210,349		2,188,815,384			
		Persentase cakupan rumah tangga pembudidaya tanaman pangan, hortikultura dan peternakan skala kecil	%	2	4.00		6.00		8.00		10.00		12.00		15.00		15.00						
4.	Urusan Pertanahan					1,120,000,000			942,289,787		1,048,173,697			1,166,477,977		1,299,394,650		1,427,873,117		7,004,209,228	PD yang menangani		
		Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan				375,000,000			315,498,813		350,951,015			390,561,823		435,065,173		478,082,517		2,345,159,340			
		persentase pemanfaatan sistem informasi spasial aset daerah	%	n.a	50		100		100		100		100		100		100		100				
		persentase pemanfaatan sistem informasi di tingkat Desa/Kelurahan	%	n.a	60		100		100		100		100		100		100		100				
		Program Penataan, Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah				370,000,000			311,292,162		346,271,668			385,354,332		429,264,304		471,708,083		2,313,890,548			
		persentase lahan tanah aset daerah yang bersertifikat	%	44	47		50		70		80		90		100		100		100				
		Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan				370,000,000			311,292,162		346,271,668			385,354,332		429,264,304		471,708,083		2,313,890,548			
		persentase penyelesaian kasus tanah negara	%	100	100		100		100		100		100		100		100		100				
		persentase penyelesaian izin lokasi	%	100	100		100		100		100		100		100		100		100				
5.	Urusan Lingkungan Hidup					3,249,324,200			2,447,700,000		2,059,323,850			2,290,727,462		2,549,275,128		2,839,757,397		3,120,540,204		15,307,324,041	PD yang menangani
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				330,000,000			277,638,955		308,836,893			343,694,404		382,857,352		420,712,615		2,063,740,219			
		Persentase sampah terangkut	%	20	23.98		28.53		33.96		40.41		48.09		50		50		50				
		Persentase penanganan sampah	%	70	75		80		90		100		100		0	100		100		100			
		rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk	%	4	5		6		8		10		12		0	12		14		14			

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		SKPD PENANGGUNGJAWAB	
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp		
					2015	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
1	2	3		4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	TARGET	Rp	17	18	19	
		persentase komunitas yang menerapkan asas zero waste dalam menyelenggarakan event publik	%	n.a	30		40		50		60		70	0	80			80		
		persentase RT yang melakukan pemilahan sampah	%	n.a	10		20		30		50		60	0	70			70		
		Persentase bank sampah aktif	%	10	20		30		40		50		60	0	70			70		
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				745,000,000		626,790,974		697,222,682		775,916,154		864,329,477		949,790,600		4,659,049,888		
		Persentase penanganan kasus pencemaran/kerusakan LH	%	100	100		100		100		100		100	0	100			100		
		indeks kualitas air	skor		73% kelas A		80% kelas A		90% kelas A		100		100	0	100			100		
		indeks kualitas udara	skor	n.a	diatas baku mutu		diatas baku mutu		diatas baku mutu		diatas baku mutu		diatas baku mutu	0	dias baku mutu		dias baku mutu			
		indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	skor	n.a	60.15		62.15		64.15		66.15		68.15	0	70.15			70.15		
		persentase usaha yang berdampak besar dan harus diawasi	%	n.a	10		15		30		40		50	0	60			60		
		persentase industri rumah tangga polutan yang memiliki IPAL	%	n.a	20		25		35		45		55	0	65			65		
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam				725,000,000		609,964,371		678,505,295		755,086,190		841,126,001		924,292,866		4,533,974,723		
		Luasan kawasan konservasi	Ha	145	147		150		152		154		156	0	158			160		
		persentase luas lahan dan hutan kritis	%	70	60		50		40		30		20	0	10			10		
		persentase luasan lahan kritis pada kawasan budidaya dan lindung di luar hutan	%	37	35		33		30		28		25	0	22			22		
		persentase sumber air dalam kondisi baik	%	70	80		80		80		80		80	0	80			80		
		daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	skor	n.a	DDL ≤ 1		DDL ≤ 1		DDL ≤ 1		DDL ≤ 1		DDL ≤ 1	0	DDL ≤ 1			DDL ≤ 1		
		persentase tutupan vegetasi	%	75	75		75		75		75		75	0	75			75		
		Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam				50,000,000		42,066,508		46,793,469		52,074,910		58,008,690		63,744,336		312,687,912		
		Persentase rehabilitasi SDA	%	30	38		45		48		52		57	0	60			60		
		persentase pemanfaatan hasil kajian pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup	%	n.a	100		100		100		100		100	0	100			100		
		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup				30,000,000		25,239,905		28,076,081		31,244,946		34,805,214		38,246,601		187,612,747		
		Persentase validasi data dan informasi SLHD	%	70	75		80		83		75		87	0	90			90		
		Pemanfaatan data informasi lingkungan hidup	%	100	100		100		100		100		100	0	100			100		
		persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	100		100		100		100		100	0	100			100		
		Program Peningkatan Pengendalian Polusi				20,000,000		16,826,603		18,717,387		20,829,964		23,203,476		25,497,734		125,075,165		
		Indeks kualitas LH	indeks	67	67.00		67.50		68.00		68.50		68.50	0	68.50			68.50		
		persentase pemanfaatan hasil pembinaan dalam rangka pengendalian polusi	%	100	100		100		100		100		100	0	100			100		
		Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut				125,000,000		105,166,271		116,983,672		130,187,274		145,021,724		159,360,839		781,719,780		
		Cakupan luasan rehabilitasi ekosistem pesisir	Ha	4	4		6		7		8		10	0	11			11		
		Persentase ekosistem pesisir dan laut yang terehabilitasi	%	22	30		40		50		60		70	0	80			80		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		SKPD PENANGGUNGJAWAB
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
					2015	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3		4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	TARGET	Rp	17	18	19
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pembangunan pedesaan	%	50	53		56		59		72		75		78		78		
		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah				410,000,000		344,945,368		383,706,443		427,014,259		475,671,256		522,703,552		2,564,040,878	
		persentase aparatur pemerintah desa yang mengikuti pelatihan	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah dan Pelayanan Umum				0		0		383,706,443		427,014,259		475,671,256		522,703,552		1,809,095,509	
		Persentase sarpras Paten dan pelayanan desa sesuai standar pelayanan	%	2.59	4.54		13.63		22.72		31.81		40.90		50.00		50.00		
		Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan pemerintahan desa						519,200,000		577,541,846		642,727,294		715,964,146		786,755,553		3,242,188,839	
		Persentase Desa yang menyusun APBDes dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sesuai ketentuan	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Program peningkatan keberdayaan masyarakat				300,000,000		252,399,050		280,760,812		312,449,458		348,052,138		382,466,013		1,876,127,472	
		Persentase desa yang telah memenuhi standar pelayanan sosial dasar	%	6	8		10		12		14		17		20		20		
		Persentase Penyaluran modal usaha UP2K-PKK	%	10	15		20		30		40		50		60		60		
		Persentase Kader Pembangunan Masyarakat yang terlatih	%	60	65		70		75		80		85		90		90		
		Program pengembangan Lembaga Ekonomi Desa				200,000,000		168,266,033		187,173,874		208,299,639		232,034,759		254,977,342		1,250,751,648	
		Persentase desa yang membentuk BUMdes	%		6		10		15		20		25		28		28		
		Persentase BUM Desa yang didampingi	%	80	85		90		95		100		100		100		100		
		Persentase BKAD yang didampingi	%	60	70		80		85		90		95		100		100		
		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa				382,000,000		321,388,124		357,502,100		397,852,310		443,186,390		487,006,724		2,388,935,647	
		persentase penduduk miskin yang dientaskan	%	11	12		13		20		25		30		35		40		
		persentase keaktifan tim penanggulangan kemiskinan desa	%		10		20		30		40		50		50		95		
		Program peningkatan peran serta perempuan di perdesaan						389,400,000		433,156,385		482,045,471		536,973,109		590,066,665		2,431,641,629	
		persentase PUS yang menjadi anggota UPPKS	%	87	88.2		88.5		88.6		88.9		89		89		89		
		Program Penanggulangan kemiskinan				275,000,000		231,365,796		257,364,077		286,412,003		319,047,794		350,593,846		1,719,783,516	
		Persentase pelaksanaan regulasi TKPKD	%	50	60		65		70		75		80		85		90		
8.	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			4,232,321,000		4,015,846,310		3,378,652,647		3,758,307,565		4,182,496,677		4,659,079,653		5,119,749,096		25,114,131,947	PD yang menangani
	Program Keluarga Berencana							675,730,500		751,661,480		836,499,299		931,815,890		1,023,949,775	2	4,219,656,944	
		Rata-rata jumlah anak per keluarga	%	2	2.06		2.05	0	2.04	0	2.03	0	2.02	0	2	0	2		
		Cakupan peserta KB aktif	%	100	100		100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100		
		Rasio akseptor KB	%	835	837.04		837.05	0	837.06	0	838.87	0	839.79	0	840.69	0	840.69		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		SKPD PENANGGUNGJAWAB
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
					2015	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3		4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	TARGET	Rp	17	18	19
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	%	4	3.45		3.22	0	3	0	2.75	0	2.5	0	2.25	0	2.25		
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmen Need)	%	7	6.79		6.73	0	6.67	0	6.61	0	6.55	0	6.5	0	6.5		
		Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun	%	35	35		34	0	33	0	32	0	31	0	30	0	30		
		Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 (semua cara dan cara modern)	%	84	83.67		83.61	0	83.64	0	83.66	0	83.68	0	83.7	0	83.7		
		Persentase laju pertumbuhan penduduk	%	1	0.8		0.79	0	0.77	0	0.74	0	0.7	0	0.67	0	0.67		
		Total Fertility Rate (TFR)	%	2	2.06		2.05	0	2.04	0	2.03	0	2.02	0	2	0	2		
		Program Pelayanan Kontrasepsi						600,000,000		667,421,240		742,751,111		827,385,376		909,193,628		3,746,751,355	
		Angka Drop ut KB	%	14	12.85		12.08	0	11.31	0	10.54	0	9.77	0	9	0	9		
		Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	100	100		100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100		
		Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri						675,730,529		751,661,513		836,499,335		931,815,931		1,023,949,819		4,219,657,127	
		Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	%	100	100		100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100		
		Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD)	%	100	100		100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100		
		Program Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja						300,000,000		333,710,620		371,375,555		413,692,688		454,596,814		1,873,375,677	
		Persentase kecamatan memiliki fasilitas pelayanan konseling remaja	%	100	100		100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100		
		Program Ketahanan Keluarga						350,000,000		389,329,057		433,271,481		482,641,469		530,362,950		2,185,604,957	
		Cakupan PUS peserta KB Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	%	87	87.54		87.8	0	88	0	88.33	0	88.61	0	88.88	0	88.88		
		Cakupan PUS peserta KB Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR)	%	78	78.5		78.76	0	79.02	0	79.27	0	79.56	0	79.84	0	79.84		
		Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	%	91	91.38		91.64	0	91.9	0	92.17	0	92.44	0	92.72	0	92.72		
		Program promosi kesehatan Ibu, bayi dan Anak melalui Kelompok Bina keluarga dan Bina balita						350,000,000		389,329,057		433,271,481		482,641,469		530,362,950		2,185,604,957	
		Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber-KB	%	92	92.38		92.64	0	92.9	0	93.17	0	93.44	0	93.72	0	93.72		
		Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD						400,000,000		444,947,493		495,167,407		551,590,251		606,129,085		2,497,834,237	
		Cakupan kelompok Bina keluarga balita (BKB) yang terintegrasi	%	48	55		60	0	65	0	70	0	75	0	75	0	80		
9.	Urusan Perhubungan			3,096,564,800		1,953,330,000		1,643,395,455		1,828,061,721		2,034,389,666		2,266,202,278		2,490,274,460		12,215,653,581	PD yang menangani

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		SKPD PENANGGUNGJAWAB	
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp		
					2015	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
1	2	3		4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	TARGET	Rp	17	18	19	
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan					230,000,000		193,505,938		215,249,956		239,544,584		266,839,973		293,223,944		1,438,364,395		
		Persentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan	%	71,42	71,42%		80		80		90		100		100		100			
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ					325,000,000		273,432,304		304,157,546		338,486,913		377,056,483		414,338,181		2,032,471,428		
		Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	%	85	0.85		0.9		0.9		0.9		0.9		0.9		0.9			
	Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan					75,000,000		63,099,763		70,190,203		78,112,365		87,013,035		95,616,503		469,031,868		
		Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan	%	408	420		400		400		350		350		350		350			
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan					35,000,000		29,446,556		32,755,428		36,452,437		40,606,083		44,621,035		218,881,538		
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	%	74	75		76		78		80		82		84		84			
	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas					648,330,000		545,459,587		606,752,190		675,234,524		752,175,476		826,547,302		4,054,499,079		
		Persentase kondisi fasilitas LLAJ dalam kondisi baik	%	67	72		76		80		85		90		94		94			
	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor					10,000,000		8,413,302		9,358,694		10,414,982		11,601,738		12,748,867		62,537,582		
		Persentase kendaraan bermotor umum (KBU) yang lolos uji	%	92	100		100		100		100		100		100		100			
	Program Peningkatan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan lalu Lintas					350,000,000		294,465,558		327,554,280		364,524,368		406,060,828		446,210,349		2,188,815,384		
		Persentase kendaraan umum yang berada dalam kondisi laik jalan	%	94	0.95		0.96		0.97		0.97		0.98		0.98		0.98			
	Program Peningkatan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan Pelayaran					280,000,000		235,572,447		262,043,424		291,619,494		324,848,663		356,968,279		1,751,052,307		
		Persentase rambu - rambu laut yang terpasang dalam kondisi baik	%	67	70		80		90		100		100		100		100			
		Persentase Peralatan SAR dalam kondisi baik	%	80	90		100		100		100		100		100		100			
10.	Urusan Komunikasi dan Informatika			774,141,200		525,000,000		441,698,338		491,331,420		546,786,552		609,091,242		669,315,524		3,283,223,075	PD yang menangani	
	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa					425,000,000		357,565,321		397,744,483		442,636,732		493,073,863		541,826,852		2,657,847,252		
		Persentase peningkatan update konten pada website www.rembangkab.go.id	%	85	87		92		94		96		98		100		100			
		Penerapan Sistem Informasi Manajemen pemerintah	%	40	50		60		65		70		75		80		80			
		Persentase perangkat daerah yang terkoneksi jaringan internet	%	87	90		100		100		100		100		100		100			
		Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin	%	65	75		85		90		100		100		100		100			
		Persentase PD telah memiliki website (%)	%	87	90		100		100		100		100		100		100			
		Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat Kecamatan	%	22	22		25		30		35		40		50		50			

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		SKPD PENANGGUNGJAWAB	
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp		
				2015	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	TARGET	Rp	17	18	19	
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah				390,000,000		328,118,765		364,989,055		406,184,295		452,467,780		497,205,817		2,438,965,713		
		Rasio UMKM dengan peningkatan skala usaha	%	≤ 2	≥ 5		≥ 5		≥ 5		≥ 5		≥ 5		≥ 5		≥ 5		
	Program Optimalisasi peran Pemerintah daerah dalam Mendorong Tumbuhnya Wirausaha Baru				50,000,000		42,066,508		46,793,469		52,074,910		58,008,690		63,744,336		312,687,912		
		Persentase pertumbuhan wirausaha baru	%	17	22.62		29.41		38.23		49.70		64.60		87		87		
12.	Urusan Penanaman Modal			791,520,000		799,420,000		672,576,162		748,152,694		832,594,486		927,466,135		1,019,169,935		4,999,379,411	PD yang menangani
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				205,000,000		172,472,684		191,853,221		213,507,130		237,835,628		261,351,776		1,282,020,439		
		Persentase prospektus investasi yang mendapat LOI	%	20	30		40		45		50		55		60		60		
		Proporsi investor sektor prioritas terhadap keseluruhan sektor	%	67	70		80		80		80		80		80		80		
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi				110,000,000		92,546,318		102,945,631		114,564,801		127,619,117		140,237,538		687,913,406		
		Peningkatan Nilai investasi	Rp. trilyun	3	3.721		3.982		4.261		4.559		4.878		5		5		
		Proporsi investor PMDN terhadap total investasi	%	20	20		30		35		40		45		50		50		
		Persentase complain terhadap Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang ditangani	%	n.a	100		100		100		100		100		100		100		
		Persentase kerjasama dibidang penanaman modal yang terlaksana	%	65	70		75		80		85		90		100		100		
		Persentase PMA/PMDN diKabupatenRembangyang taat aturan	%	65	70		80		85		90		95		100		100		
	Program Peningkatan Efisiensi Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal				289,000,000		243,144,418		270,466,249		300,992,978		335,290,227		368,442,260		1,807,336,131		
		Persentase tindak lanjut pengaduan	%	50	60		70		80		90		100		100		100		
		persentase Pengembangan SIPM	%	70	80		90		100		100		100		100		100		
		Persentase pengaduan pelayanan perijinan dan investasi yang ditindak lanjut/ditangani	%	95	100		100		100		100		100		100		100		
	Program Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal				195,420,000		164,412,741		182,887,593		203,529,577		226,721,163		249,138,361		1,222,109,435		
		Persentase penanaman modal sesuai perijinan	%	50	60		70		80		90		100		100		100		
		persentase penanaman modal yang menyerap tenaga kerja lokal > 50%	%	20	30		40		50		60		80		100		100		
		persentase pelayanan penanaman modal sesuai SOP	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
	Program Pelayanan dan Pengendalian Pelayanan Perijinan						164,412,741		182,887,593		203,529,577		226,721,163		249,138,361		1,026,689,435		
		Persentase pelayanan perijinan melalui SPIPISE	%	5	10		15		20		30		40		50		50		
		Persentase pelaksanaan SOP perijinan	%	60	62		65		67		72		75		80		80		
13.	Urusan Kepemudaan dan Olahraga			2,460,000,000		1,605,000,000		1,350,334,918		1,502,070,342		1,671,604,600		1,862,078,941		2,046,193,172		10,037,281,973	PD yang menangani
	Program Pengembangan dan Kereserian Kebijakan Pemuda				130,000,000		109,372,922		121,663,018		135,394,765		150,822,593		165,735,272		812,988,571		
		Jumlah kebijakan berkaitan dengan kepemudaan	Dok	.	0		1		2		3		4		4		4		
		Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina	Organisasi	16	17		18		19		20		21		22		22		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		SKPD PENANGGUNGJAWAB	
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp		
					2015	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
1	2	3		4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19	
		Persentase arsip daerah yang diterbitkan naskah sumbernya	%	15	16		17		18		19		20		21		21			
		Persentase sarana dan prasarana kearsipan dalam kondisi baik	%	60	70		80		90		100		100		100		100			
		Program perbaikan sistem administrasi kearsipan						250,000,000		278,092,183		309,479,629		344,743,907		378,830,678		1,561,146,398		
		Persentase arsip/dokumen perangkat daerah yang terdigitasi	%	13,3	20		30		40		60		70		80		80			
		persentase pelaksanaan sistem kearsipan sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK)	%	25	30		40		50		60		70		80		80			
		URUSAN PILIHAN				124,542,600,036		104,781,446,494		116,555,604,913		129,710,892,939		144,491,060,892		158,777,705,793		778,859,311,067		
		1. Urusan Kelautan dan Perikanan		30,221,052,600		27,931,116,815		1,214,650,832		1,351,139,607		1,503,638,758		1,674,973,893		1,840,587,994		35,516,107,899		PD yang menangani
		Program Pengembangan Budidaya Perikanan				630,000,000		530,038,005		589,597,705		656,143,862		730,909,491		803,178,628		3,939,867,690		
		Peningkatan Produksi ikan	ton	4,040	7,400		9,200		11,700		15,200		19,500		23,500		27,200			
		Persentase cakupan rumah tangga pembudidaya ikan skala kecil	%	1	2		4		6		8		9		10		10			
		Produktivitas perikanan budidaya	ton/ha						0											
		-udang vaname		18	20		22		0	24		26		28		28		30		
		-bandeng		24	25		28		0	30		32		36		38		38		
		Tingkat Cakupan binaan kelompok pembudidaya ikan	%	32	33		33		0	34		35		35		36		36		
		Tingkat Cakupan bantuan kelompok pembudidaya ikan	%	41	42		43		0	44		44		45		46		46		
		Program Pengembangan Sistem Penyulhan Perikanan				60,000,000		50,479,810		56,152,162		62,489,892		69,610,428		76,493,203		375,225,494		
		persentase peningkatan kelompok yang menerapkan teknologi tepat guna yang direkomendasikan	%	5	10		20		0	30		40		50		60		60		
		Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan				100,000,000		84,133,017		93,586,937		104,149,819		116,017,379		127,488,671		625,375,824		
		persentase peningkatan konsumsi ikan	%	10	10		10		0	10		10		10		10		10		
		persentase peningkatan produk perikanan yang bersertifikat	%	5	5		10		0	10		10		10		10		10		
		Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar						250,000,000		278,092,183		309,479,629		344,743,907		378,830,678		1,561,146,398		
		persentase terkelolanya kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar secara berkelanjutan	%	35	40		50		0	60		70		80		100		100		
		Program pengembangan nelayan kecil						300,000,000		333,710,620		371,375,555		413,692,688		454,596,814		1,873,375,677		
		persentase peningkatan pendapatan nelayan kecil	%	10	10		10		10		10		10		10		10			
		Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan pengembangan usaha						200,000,000		222,473,747		247,583,704		275,795,125		303,064,543		1,248,917,118		
		Usaha produktif keluarga nelayan	Unit	2,769	2,797		2,825		2,853		2,881		2,910		2,939		2,939			
		Persentase rata-rata peningkatan pendapatan rumah tangga nelayan	%	10	15		20		23		25		27		30		30			
		Program pengelolaan TPI terpadu						150,000,000		166,855,310		185,687,778		206,846,344		227,298,407		936,687,839		
		Nilai raman	Rp.Milyar	412	420.2706		432.878718		450.193867		472.70356		501.065774		504,05		504,05			

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		SKPD PENANGGUNGJAWAB		
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp			
				2015	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp						
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	TARGET	Rp	17	18	19		
2.	Urusan Pariwisata				3,499,653,000		6,929,620,000		5,830,098,352		6,485,219,119		7,217,186,711		8,039,563,532		8,834,480,453		43,336,168,167	PD yang menangani
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata					1,725,000,000		1,451,294,538		1,614,374,667		1,796,584,384		2,001,299,796		2,199,179,577		10,787,732,962		
		persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	%	8	20		25		30		35		40		45		45			
		persentase peningkatan jumlah ODTW yang dipromosikan	%	20	50		50		50		50		50		50		50			
		Rata-rata lama menginap	hari	1	1		1.2		1.4		1.6		1.8		2		2			
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata					4,769,620,000		4,012,825,191		4,463,741,275		4,967,550,613		5,533,588,135		6,080,725,157		29,828,050,371		
		Kawasan DTW strategis	DTW	5	6		7		8		9		10		10		10			
		persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	3,8	5		10		20		30		40		50		50			
		Persentase pramuwisata bersertifikat	%	10	15		17		25		28		30		33		33			
		persentase pengelola Tourist Information Center bersertifikat	%	4	4		8		13		18		22		28		28			
	Program Pengembangan Kemiraan Pariwisata					435,000,000		365,978,623		407,103,177		453,051,714		504,675,601		554,575,719		2,720,384,834		
		Peningkatan SDM pariwisata	pokdarwis	9	10		12		14		16		17		19		19			
		persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti	%	60	70		80		100		100		100		100		100			
	Program pengembangan ekonomi kreatif							0		300,000,000		333,860,117		371,902,478		408,674,570		1,414,437,165		
		Penyediaan ruang kreatif	Ruang	1	2		3		4		5		6		6		6			
		persentase komunitas ekonomi kreatif yang dibina	%	30	40		50		60		70		80		90		90			
3.	Urusan Pertanian				29,052,163,000		47,902,049,361		15,969,028,691		17,763,448,217		19,768,356,328		22,020,901,354		24,198,231,883		147,622,015,834	PD yang menangani
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani					486,000,000		408,886,461		454,832,515		506,168,122		563,844,464		619,594,942		3,039,326,504		
		Peningkatan kelas pelaku utama	poktan	20	30		40		50		60		70		70		70			
		cakupan pembinaan kelompok petani	%	100	100		100		0		100		100		100		100			
		persentase kelompok tani yang mendapatkan insentif pertanian	%	100	100		100		0		100		100		100		100			
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan					4,135,000,000		3,478,900,241		3,869,819,854		4,306,595,030		4,797,318,641		5,271,656,552		25,859,290,318		
		Persentase peningkatan jumlah UPJA	%	7.20	8.00		8.00		9.00		9.00		10.00		10.00		10.00			
		Prosentase peningkatan kelas UPJA	%	2.30	3.00		3.00		4.00		4.00		5.00		5.00		5.00			
	Program Peningkatan Produksi Pertanian					1,961,480,000		1,650,252,296		1,835,689,056		2,042,877,876.39		2,275,657,695		2,500,664,787		12,266,621,710		
		Peningkatan Produktivitas tanaman padi	ton/ha	6.10	6.16		6.22		0		6.28		6.35		6.40		6.43		6.43	
		Peningkatan Produktivitas tanaman jagung	ton/ha	4.33	4.42		4.5		0		4.60		4.69		4.78		4.88		4.88	
		Peningkatan Produktivitas tanaman kedelai	ton/ha	0.96	0.98		0.99		0		1.00		1.01		1.02		1.03		1.03	
		Peningkatan Produktivitas tanaman cabe	ton/ha	6.01	6.13		6.25		0		6.32		6.44		6.51		6.64		6.64	
		Peningkatan Produktivitas tanaman hawane merah	ton/ha	7.85	7.93		8.01		0		8.09		8.17		8.25		8.34		8.34	
	Program Peningkatan Produksi Perkebunan					1,307,653,000		1,100,168,000		1,223,792,000		1,361,918,000		1,517,105,000		1,667,109,000		8,177,745,000		
		Peningkatan Produktivitas tanaman kelapa	ton/ha	0.56	0.64		0.73		0		0.80		0.86		0.90		0.92		0.92	

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		SKPD PENANGGUNGJAWAB	
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp		
				2015	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
1	2	3		4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19
		Peningkatan Produktivitas tanaman tebu	ton/ha	4.20	4.30		4.40	0	4.50		4.60		4.70		4.80		4.80		
		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan				1,700,000,000		1,430,261,284		1,590,977,933		1,770,546,929		1,972,295,451		2,167,307,409		10,631,389,006	
		Indeks Peningkatan Populasi Ternak Ruminansia	indeks	1.05	1.05		1.05	0	1.06		1.06		1.07		1.07		1.07		
		Indeks Peningkatan Populasi Ternak Unggas	indeks	1.01	1.04		1.04		1.05		1.05		1.06		1.06		1.06		
		Program Peningkatan penerapan teknologi peternakan				1,010,000,000		849,743,469		945,228,066		1,051,913,175		1,171,775,533		1,287,635,579		6,316,295,821	
		Indeks efektivitas inseminasi buatan (Service per conception)	indeks	1.60	1.58		1.56		1.54		1.52		1.51		1.50		1.50		
		Prosentase penurunan angka kesakitan ternak	%	64.00	62.00		60.00	0	58.00		56.00		54.00		52.00		50.00		
		Program Pengembangan Agribisnis				1,695,000,000		1,586,311,000		1,651,070,000		1,723,426,000		1,804,719,000		1,883,297,000		10,343,823,000	
		Indeks peningkatan pelaku usaha sektor pertanian	indeks	1.16	1.16		1.16		1.17		1.18		1.19		1.20		1.20		
		Program Pengembangan Infrastruktur Pertanian				2,010,000,000		3,500,000,000		3,893,290,567		4,332,714,812		4,826,414,695		5,303,629,496		23,866,049,570	
		Indeks pertanaman lahan sawah	indeks	1.31	1.34		1.36		1.38		1.4	2	1.45		1.50		1.50		
		Prosentase jalan pertanian dalam kondisi baik	%	50.24	55.00		60.00		65.00		70.00		75.00		80.00		80.00		
		Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku (DBHCHT)				2,335,000,000		1,964,505,940		2,185,254,984		2,431,898,282		2,709,005,811		2,976,860,471		14,602,525,488	
		Peningkatan Produktivitas tanaman tembakau	ton/ha	0.83	0.85		0.90		0.95		1.00		1.05		1.10		1.10		
4	Urusan Perdagangan			3,923,592,000		17,618,942,749		14,823,348,046		16,489,028,890		18,350,097,043		20,441,035,669		22,462,155,980		110,184,608,377	PD yang menangani
		Program Peningkatan Kemetorologian dan perlindungan Konsumen				165,000,000		138,819,478		154,418,446		171,847,202		191,428,676		210,356,307		1,031,870,109	
		persentase penyalur barang dalam pengawasan yang patuh	%	49	50		60		70		80		90		100		100		
		persentase produk yang tidak layak dikonsumsi	%	3	2		1		1		1		1		1		1		
		Persentase cakupan sidang tera ulang	%	70	72		77		82		85		87		90		90		
		Persentase pasar/toko tertib tera	%	60	65		70		75		80		80		80		80		
		Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor				45,000,000		37,859,858		42,114,122		46,867,419		52,207,821		57,369,902		281,419,121	
		Persentase peningkatan ekspor	%	10	13		17		23		31		41		66		66		
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri				2,404,072,749		2,022,618,928		2,249,898,054		2,503,837,425		2,789,142,204		3,064,920,401		15,034,489,761	
		Persentase kelengkapan jenis data dan informasi perdagangan	%	60	65		70		75		80		85		90		90		
		persentase pelaku usaha yang berijin	%	70	80		90		100		100		100		100		100		
		Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan				30,000,000		25,239,905		28,076,081		31,244,946		34,805,214		38,246,601		187,612,747	
		persentase PKL dan asongan yang menempati lokasi sesuai peruntukan	%	80	90		100		100		100		100		100		100		
		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Distribusi				10,558,900,000		8,883,521,101		9,881,751,115		10,997,075,274		12,250,159,081		13,461,401,297		66,032,807,869	
		Persentase cakupan wilayah layanan perdagangan	%	70	75		80		83		85		88		90		90		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		SKPD PENANGGUNGJAWAB	
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp		
					2015	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
1	2	3		4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	TARGET	Rp	17	18	19	
		persentase pasar kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	%	80	90		100		100		100		100		100		100		100	
		Program Pengembangan Sistem Distribusi				300,000,000		252,399,050		280,760,812		312,449,458		348,052,138		382,466,013		1,876,127,472		
		Persentase pelaksanaan pengembagan sistem distribusi	%	10	15		20		30		40		45		50		50		50	
		Program Pembinaan Pedagang				3,625,970,000		3,050,637,946		3,393,434,268		3,776,441,204		4,206,755,375		4,622,700,969		22,675,939,761		
		Persentase peningkatan peran serta pedagang	%	10	20		25		30		35		40		45		50		50	
		Program Peningkatan Kemitraan Usaha Perdagangan				15,000,000		12,619,953		14,038,041		15,622,473		17,402,607		19,123,301		93,806,374		
		Jumlah kemitraan usaha perdagangan	Jumlah	5	6		7		8		9		10		10		10		10	
		Kontribusi Sektor Perdagangan	rasio	30	30		30		30		30		30		30		30		30	
		Program Promosi Produk Unggulan Daerah				475,000,000		399,631,829		444,537,952		494,711,642		551,082,553		605,571,188		2,970,535,163		
		Persentase peningkatan omzet produk unggulan	%	20	25		30		35		40		45		50		50		50	
		persentase keikutsertaan event promosi produk unggulan daerah tingkat nasional	%	80	90		100		100		100		100		100		100		100	
		Program stabilisasi harga barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting						150,000,000		166,855,310		185,687,778		206,846,344		227,298,407		936,687,839		
		Persentase kecukupan stok barang	%	60	65		70		75		80		85		90		90		90	
5	Urusan Perindustrian			1,315,000,000		1,275,000,000		1,072,695,963		1,193,233,450		1,327,910,197		1,479,221,588		1,625,480,557		7,973,541,755		PD yang menangani
		Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi				250,000,000		210,332,542		233,967,343		260,374,548		290,043,449		318,721,678		1,563,439,560		
		Rasio produksi dan kapasitas terpasang	Rasio	0,88	0,90		0,91		0,92		0,93		0,94		0,95		0,95		0,95	
		persentase industri yang menerapkan standarisasi dalam tahun berkenaan	%	7	10		20		30		40		50		60		60		60	
		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah				300,000,000		252,399,050		280,760,812		312,449,458		348,052,138		382,466,013		1,876,127,472		
		Persentase pertumbuhan nilai produksi industri	%	1	1.25		1.50		1.75		2.00		2.50		3.00		3.00		3.00	
		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri				50,000,000		42,066,508		46,793,469		52,074,910		58,008,690		63,744,336		312,687,912		
		Persentase penerapan teknologi industri	%	40	50		55		60		65		70		80		80		80	
		Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial				100,000,000		84,133,017		93,586,937		104,149,819		116,017,379		127,488,671		625,375,824		
		Pertumbuhan sentra industri	Sentra	15	20		25		30		35		40		50		50		50	
		persentase peningkatan sentra industri potensial yang dikukuhkan	%	10	20		20		20		20		20		20		20		20	
		Program Penataan Struktur Industri				50,000,000		42,066,508		46,793,469		52,074,910		58,008,690		63,744,336		312,687,912		
		Pertumbuhan klaster industri	klaster	3	4		5		6		7		8		8		8		8	
		persentase peningkatan klaster industri berbasis komoditas unggulan	%	11	15		15		15		15		15		15		15		15	
		Pengembangan Industri Kerajinan Kreatif				175,000,000		147,232,779		163,777,140		182,262,184		203,030,414		223,105,175		1,094,407,692		
		Persentase IKM memperoleh HAKI	%	0	0.30		0.40		0.60		0.80		0.90		1.00		1.00		1.00	

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		SKPD PENANGGUNGJAWAB
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
					2015	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	TARGET	Rp	17	18	19	
	Pembinaan Lingkungan Sosial				300,000,000		252,399,050		280,760,812		312,449,458		348,052,138		382,466,013		1,876,127,472		
		Pertumbuhan pelaku industri	orang	170	175		180		185		190		195		200		200		
	Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah						250,000,000		278,092,183		309,479,629		344,743,907		378,830,678		1,561,146,398		
		persentase produk unggulan daerah yang terdaftar	%	78	80		90		100		100		100		100		100		
	Pembinaan Industri				50,000,000		42,066,508		46,793,469		52,074,910		58,008,690		63,744,336		312,687,912		
		Persentase produk unggulan memenuhi SNI	%	5	10		13		15		17		22		25		25		
6	Urusan Transmigrasi			56,000,000		152,000,000		127,882,185		142,252,145		158,307,725		176,346,417		193,782,780		950,571,252	PD yang menangani
	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi				152,000,000		127,882,185		142,252,145		158,307,725		176,346,417		193,782,780		950,571,252		
		persentase peningkatan transmigran swakarasa dan umum	%	10	10		10		10		10		10		10				
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				7,147,207,000		6,013,160,859		6,688,852,128		7,443,803,178		8,292,002,267		9,111,879,228		44,696,904,661		
1	Sekretariat Daerah			25,746,611,079		36,685,440,000		2,379,722,329		2,647,128,713		2,945,902,338		3,281,579,091		3,606,047,296		51,545,819,768	Setda
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah				150,000,000		126,199,525		140,380,406		156,224,729		174,026,069		191,233,007		938,063,736		
		Persentase pemenuhan layanan kedinasan Bupati dan Wakil Bupati	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan				985,500,000		829,130,880		922,299,266		1,026,396,470		1,143,351,275		1,256,400,854		6,163,078,744		
		Persentase regulasi daerah yang dilakukan evaluasi	%	25	27		30		32		34		35		36		36		
		Persentase rancangan produk hukum yang ditetapkan	%	60	62		64		66		70		75		80		80		
		Persentase perda yang ditetapkan sesuai dengan amanat peraturan di atasnya	%	95	100		100		100		100		100		100		100		
	Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan				230,000,000		193,505,938		215,249,956		239,544,584		266,839,973		293,223,944		1,438,364,395		
		Persentase PD yang dievaluasi serta melaksanakan analisa jabatan dan beban kerja	%	60			65		70		75		80		90		90		
		Persentase peningkatan SOP dan SPP	%	50			55		60		65		70		80		80		
		Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki kinerja "baik"	%	90	100		100		100		100		100		100		100		
	Program pengembangan kualitas kebijakan publik						350,000,000		389,329,057		433,271,481		482,641,469		530,362,950		2,185,604,957		
		Persentase kajian kebijakan yang ditetapkan menjadi Peraturan Bupati	%	15	20		25		30		40		50		60		60		
	Program peningkatan kualitas pelayanan publik				215,000,000		180,885,986		201,211,915		223,922,112		249,437,366		274,100,643		1,344,558,021		
		Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP)	%	60	70		80		90		100		100		100		100		
		Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	87	88		89		90		91		92		93		93		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		SKPD PENANGGUNGJAWAB		
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp			
				2015	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp						
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
6	Perencanaan Pembangunan				6,801,792,800		6,435,000,000		5,413,959,625		6,022,319,410		6,702,040,875		7,465,718,369		8,203,895,988		40,242,934,267	Bappeda
	Program Pengembangan data dan informasi perencanaan pembangunan						500,000,000		420,665,084		467,934,686		520,749,097		580,086,897		637,443,356		3,126,879,119	
	Tersusunnya Sistem informasi Perencanaan Pembangunan terpadu	%	60	65			70		75		80		85		100		100		100	
	Program Penelitian dan pengembangan serta penerapan iptek						450,000,000		378,598,575		421,141,218		468,674,187		522,078,208		573,699,020		2,814,191,207	
	persentase pemanfaatan hasil penelitian/inovasi	%	50	55			60		65		70		75		80		80		80	
	Program Perencanaan pembangunan daerah						1,954,000,000		1,643,959,146		1,828,688,753		2,035,087,470		2,266,979,595		2,491,128,634		12,219,843,599	
	Persentase Program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD tiap tahunnya	%	70	75			80		85		90		100		100		100		100	
	persentase pelaksanaan dokumen perencanaan yang partisipatif dan akuntabel	%	75	78			80		82		85		87		90		90		90	
	Program Perencanaan pembangunan ekonomi						575,000,000		483,764,846		538,124,889		598,861,461		667,099,932		733,059,859		3,595,910,987	
	persentase pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi	%	75	78			80		82		85		87		90		90		90	
	Program Perencanaan pembangunan sosial budaya						625,000,000		525,831,354		584,918,358		650,936,371		725,108,622		796,804,195		3,908,598,899	
	persentase pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan bidang sosbud	%	75	78			80		82		85		87		90		90		0.9	
	Program Kerjasama Pembangunan						800,000,000		673,064,134		748,695,498		833,198,555		928,139,036		1,019,909,369		5,003,006,591	
	Persentase peningkatan jumlah kemitraan dengan swasta dalam pembangunan	%	30	35			40		45		50		55		60		60		60	
	persentase nota kesepahaman kerjasama yang ditindaklanjuti	%	77	80			83		86		90		95		100		100		100	
	Program Pengembangan wilayah perbatasan								350,000,000		389,329,057		433,271,481		482,641,469		530,362,950		2,185,604,957	
	persentase penyelesaian masalah wilayah perbatasan	%	50	55			60		65		70		75		80		80		0.85	
	Program Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh						60,000,000		50,479,810		56,152,162		62,489,892		69,610,428		76,493,203		375,225,494	
	persentase pemanfaatan dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	%	70	73			75		77		80		82		85		85		85	
	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam						550,000,000		462,731,592		514,728,155		572,824,006		638,095,587		701,187,691		3,439,567,031	
	persentase pemanfaatan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan SDA	%	75	78			80		82		85		87		90		90		0.9	

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		SKPD PENANGGUNGJAWAB	
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp		
					2015	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
1	2	3		4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	TARGET	Rp	17	18	19	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana					250,000,000		278,092,183		309,479,629		344,743,907		378,830,678		1,561,146,398				
		persentase pemanfaatan dokumen perencanaan daerah rawan bencana	%	60	65		70		75		80		85	0	900	0				
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah				60,000,000		50,479,810		56,152,162		62,489,892		69,610,428		76,493,203		375,225,494			
		persentase aparat perencana bersertifikat kompetensi	%	80	82		85		87	0	90		92	0	95	0	0.95		0	
	Program Perencanaan Tata Ruang					400,000,000		444,947,493		495,167,407		551,590,251		606,129,085		2,497,834,237				
		persentase pemanfaatan dokumen perencanaan tata ruang	%	75	80		83		87	0	93		96	0	100	0	100		0	
	Program Pemanfaatan Ruang					300,000,000		333,710,620		371,375,555		413,692,688		454,596,814		1,873,375,677				
		persentase pemanfaatan data survey dan pemetaan tata ruang	%	75	80		83		87	0	93		96	0	100	0	100		0	
	Program Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang				861,000,000		724,385,274		805,783,530		896,729,945		998,909,637		1,097,677,459		5,384,485,844			
		persentase pemanfaatan rekomendasi pemanfaatan ruang	%	75	80		83		87	0	93		96	0	100	0	100		0	
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya					550,000,000		611,802,803		680,855,185		758,436,595		833,427,492		3,434,522,075				
		persentase pemanfaatan dokumen perencanaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	%	75	80		83		87	0	93		96	0	100	0	100		0	
	Program Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan					250,000,000		278,092,183		309,479,629		344,743,907		378,830,678		1,561,146,398				
		Persentase kesesuaian usulan masyarakat dengan dokumen perencanaan.	%	50	55		60		65		70		73		75		75			
		Persentase tindak lanjut hasil monev	%	75	80		83		87	0	93		96	0	100	0	100		0	
7	penunjang pemerintah Kecamatan			12,076,144,620		4,887,604,600		4,112,089,195		4,574,159,449		5,090,431,361		5,670,470,776		6,231,142,155		30,565,897,536	Kecamatan	
C.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			10,670,450,843		13,325,000,000		5,000,000,000		5,000,000,000		5,000,000,000		5,000,000,000		5,000,000,000		30,000,000,000	PPKD	
	Dana Cadangan	Pembentukan Dana Cadangan																		
		Pemilukada																		
	Penyertaan Modal	Penyertaan Modal BUMD		10,617,000,000		5,000,000,000		5,000,000,000		5,000,000,000		5,000,000,000		5,000,000,000		5,000,000,000		30,000,000,000	PPKD	
	TOTAL (A+B+C)			1,417,176,961,494		1,562,339,652,526.00		1,807,514,355,011.00		1,949,446,340,535.00		2,105,443,413,129.00		2,276,985,656,911.00		2,465,719,261,753.00		12,548,520,497,934.00		