

BAB 8

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi tanggungjawab masing-masing SKPD. Pada Tabel 8.1 disajikan program pembangunan yang disertai pendanaan pembangunan.

Tabel 8.1.
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 1)															SKPD PENANGGUN GJAWAB
				Tahun 2011		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.	Target	Rp.	
URUSAN WAJIB																		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya administrasi perkantoran	100%	100%	34.895.151.377	100%	35.316.699.574	100%	37.554.857.376	100%	40.894.595.170	100%	42.121.433.025	100%	45.491.147.667	100%	236.273.884.189	Seluruh SKPD Urusan Wajib
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	29.164.140.355	100%	27.256.633.778	100%	28.907.950.262	100%	31.425.410.488	100%	32.368.172.802	100%	34.957.626.627	100%	184.079.934.312	Seluruh SKPD Urusan Wajib
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100%	100%	1.953.388.900	100%	1.047.715.000	100%	1.114.677.975	100%	1.214.202.043	100%	1.250.628.104	100%	1.350.678.352	100%	7.931.290.374	Seluruh SKPD Urusan Wajib
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	2.115.823.000	100%	2.297.144.700	100%	2.436.175.226	100%	2.648.232.280	100%	2.727.679.248	100%	2.945.893.588	100%	15.170.948.042	Seluruh SKPD Urusan Wajib
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	977.879.500	100%	1.571.407.300	100%	1.669.996.175	100%	1.817.809.010	100%	1.872.343.281	100%	2.022.130.743	100%	9.931.566.009	Seluruh SKPD Urusan Wajib
6	11 Kecamatan dan 20 Kelurahan	Terlaksananya administrasi di kecamatan dan kelurahan	100%	100%	5.368.049.000	100%	8.052.069.000	100%	8.454.672.450	100%	8.877.406.073	100%	9.321.276.376	100%	9.787.340.195	100%	49.860.813.094	11 kecamatan dan 20 kelurahan
7	Program Pendidikan Anak Usia Dini.	Rata-rata lama sekolah	6,25 Tahun	6,25 Tahun	1.610.173.000	6,69 Tahun	3.060.500.000	7,16Tahun	3.248.047.139	7,59 Tahun	3.751.894.043	7,97 Tahun	3.787.717.925	8,25 Tahun	4.235.041.852	8,25 Tahun	19.693.373.958	Dinas Pendidikan
8	Program Wajib Belajar 9 tahun:	Angka melek huruf	90,82%	90,82%	31.905.924.750	90,82%	36.733.681.650	91,82%	38.984.718.047	92,82%	45.032.145.513	93,82%	45.462.122.018	94,82%	50.831.131.897	95,85%	248.949.723.875	
9	Program Pendidikan Menengah	Angka rata-rata sekolah	6,25 Tahun	6,25 Tahun	1.652.438.500	6,69 Tahun	10.086.459.800	7,16 Tahun	10.704.557.064	7,59 Tahun	12.365.080.357	7,97 Tahun	12.483.144.775	8,25 Tahun	13.957.385.850	8,25 Tahun	61.249.066.346	
		Meningkatnya kualitas lulusan SMU/ sederajat	-	-												Meningkat signifikan		
		Meningkatnya kualitas lulusan SMK	-	-												Meningkat signifikan		
10	Program Pendidikan Non-Formal	APK SMA/ Sederajat	71,80%	71,80%	651.047.000	73,50%	620.025.000	76,0%	658.020.071	79,40%	760.094.136	82,30%	767.351.677	85,75%	857.974.783	85,75%	4.314.512.667	

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 1)															SKPD PENANGGUN GJAWAB
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi Kinerja Pada Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Berfungsinya BLK	Belum berfungsi	Belum berfungsi		Mulai brfungsi										BLK berfung si optimal		
11	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Meningkatnya kemampuan dan kesejahteraan guru daerah terpencil (90% sampai tahun 2016)	10%	10%	1.796.809.000	20%	1.826.237.000	25%	1.938.148.624	35%	2.238.800.105	45%	2.260.176.644	50%	2.527.100.189	Mening kat 50% dari tahun 2011	12.587.271.561	
		Meningkatnya jumlah mahasiswa S1, S2, dan S3 yang berasal dari Tanjabtjm														Mening kat signifik an		
12	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Meningkatnya jumlah mahasiswa S1, S2, dan S3 yang berasal dari Tanjabtjm	-	-												Mening kat signifik an		
		Meningkatnya kualitas belajar dan mengajar, serta pengelolaan pendidikan	-	-	1.917.683.250	Ada Perda master plan	2.502.419.150	Pemban gunan tahap 1	2.655.767.149	Pembang unan tahap 2	3.067.737.788	Pembang unan lanjutan	3.097.029.201	3.462.783.804		Mening kat 50% dari tahun 2011	16.703.420.343	
		Terbentuknya perda tentang system pelayanan pendidikan	-	-												Adanya Perda pendidi kan		
		Berdirinya perguruan tinggi	Persiapan	Persiapan												Adanya Pergur uan Tinggi		
		Adanya tenaga professional D-III ilmu perikanan	Belum ada	Belum ada												12 Orang		
13	Program pendidikan luar biasa.	Meningkatnya mutu pendidikan luar biasa			124.150.000		196.950.000		209.019.077		241.442.748		243.748.095		272.534.387	Mening kat 50% dari tahun 2011	1.287.844.308	

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 1)															SKPD PENANGGUNG JAWAB
				Tahun 2011		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.	Target	Rp.	
14	Program upaya kesehatan masyarakat	Jumlah Puskesmas	17 unit	17 unit	3.393.296.000	17 unit	4.923.683.300	17 unit	7.330.415.090	18 unit	9.584.359.233	19 unit	9.888.509.909	19 unit	11.390.512.828	19 unit	46.510.776.359	Dinas Kesehatan
		RTS-Miskin	6382 RTS-M	6382 RTS-M		6382 RTS-M		6270 RTS-M		5350 RTS-M		4370 RTS-M		3191 RTS-M		3191 Rumah Tangga		
		Indeks pembangunan Manusia	71,90	71,90		72,20		72,60		73,10		73,80		74,30		74,30		
15	Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan peranserta masyarakat pada kesehatan			188.628.500		180.971.650		280.458.495		342.438.218		352.975.352		405.011.421		1.750.483.635	
16	Program Perbaikan Gizi masyarakat	Meningkatnya kecukupan gizi masyarakat	90%	90%	175.978.750	95%	171.415.900	95%	265.649.594	100%	324.356.634	100%	334.337.381	100%	383.625.818	100%	1.655.364.078	
17	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Bertambahnya lingkungan sehat	32,60%	32,60%	120.293.500	41,70%	170.754.800	47,20%	264.625.063	58,20%	323.105.687	62,30%	333.047.942	65,50%	382.146.287	65,50%	1.593.973.280	
18	Program pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular	Berkurangnya penyakit menular	20%	20%	592.747.000	25%	575.223.000	30%	891.444.472	35%	1.088.448.599	40%	1.121.941.147	45%	1.287.339.120	50%	5.557.143.338	
19	Program peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia dan balita	Meningkatnya pelayanan kesehatan lansia	30%	30%	49.597.000	40%	55.486.000	50%	85.988.717	60%	104.991.732	80%	108.222.422	100%	124.176.708	100%	528.462.579	
20	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan	terkontrolnya kesehatan masyarakat	70%	70%	14.350.000	75%	28.700.000	80%	44.477.457	85%	54.306.721	90%	55.977.788	95%	64.230.103	95%	262.042.069	
21	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Anak	Menigkatnya keselamatan ibu melahirkan	70%	70%	320.952.750	75%	436.140.500	80%	675.903.150	85%	825.273.879	90%	850.668.303	95%	976.074.891	95%	4.085.013.473	

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 1)															SKPD PENANGGUNG JAWAB
				Tahun 2011		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.	Target	Rp.	
22	program peningkatan sistem informasi kesehatan	Meningkatnya sistem manajemen, perencanaan dan data kesehatan			566.373.500		722.283.000		1.119.348.822		1.366.718.507		1.408.773.672		1.616.456.855		6.799.954.355	
23	program pengembangan kesehatan	Meningkatnya kesehatan masyarakat			16.990.000		8.011.000		12.414.945		15.158.576		15.625.019		17.928.479		86.128.020	
24	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Indeks pembanguna n Manusia	71,17 (2009)	71,17 (2009)	27.065.000	72,2	43.300.000	72,6	67.103.620	73,1	81.933.136	73,8	84.454.293	74,3	96.904.651	74,3	400.760.700	
25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Indeks pembanguna n Manusia	71,17 (2009)	71,17 (2009)	3.688.969.400	72	6.117.630.000	72,6	9.480.718.686	73,1	11.575.903.266	73,8	11.932.104.283	74,3	13.691.150.072	74,3	56.486.475.707	
		Jumlah Puskesmas Pembantu	61	61		61		64		67		70		75		75		
26	Program standarisasi pelayanan kesehatan	Jumlah Puskesmas Pembantu	61	61	49.790.000	61	319.400.000	64	494.986.056	67	604.375.143	70	622.972.312	75	714.811.673	75	2.806.335.184	
27	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin				141.250.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		1.641.250.000	
28	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	95%	95%	2.505.768.600	95%	2.862.703.000	98%	4.436.437.285	98%	5.416.864.539	99%	5.583.546.361	100%	6.406.679.774	100%	27.211.999.558	
		Kemampuan tenaga Farmasi																
29	Program peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan	Jumlah Dokter	33	33	-	36	-	39	-	42	-	45	-	51	-	51	-	
		Jumlah Bidan	149	149		163		179		198		209		220		220		
		Jumlah Perawat	151	151		165		181		200		210		220		220		

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 1)															SKPD PENANGGUNG JAWAB
				Tahun 2011		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.	Target	Rp.	
30	Program standarisasi pelayanan kesehatan	Jumlah Dokter per Puskesmas	1,94	1,94	-	2,1	-	2,3	-	2,3	-	2,4	-	2,7	-	3/pusk emas : 2 dokter umum/ spesialis + 1 dokter gigi	-	
		Rasio penduduk dengan Bidan	1,396	1,396	-	1,297	-	1,198	-	1,096	-	1,047	-	1	-	1000	-	
		Rasio penduduk dengan Perawat	1,377	1,377	-	1,281	-	1,185	-	1,086	-	1,043	-	1	-	1000	-	
31	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Kemampuan tenaga Farmasi			-		13.777.000		17.083.480		37.865.064		39.012.857		46.815.428		154.553.829	RSUD NURDIN HAMZAH
32	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Rumah Sakit	Terpenuhinya Sarana Prasarana Rumah Sakit			-		2.545.808.500		3.156.802.540		6.996.966.001		7.209.063.161		8.650.875.793		28.559.515.996	
33	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Terpeliharanya sarana prasarana rumah sakit			418.859.500		498.844.500		618.567.180		1.371.037.141		1.412.597.023		1.695.116.428		6.015.021.771	
34	program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Meningkatnya pelayanan dokter spesialis dan pengelolaan limbah			258.600.000		327.360.000		405.926.400		899.724.700		926.997.815		1.112.397.378		3.931.006.293	
35	program peningkatan sistem informasi kesehatan	Meningkatnya sistem manajemen, perencanaan dan data kesehatan			-		93.265.200		115.648.848		256.332.491		264.102.629		316.923.155		1.046.272.322	
36	Program standarisasi pelayanan kesehatan	Meningkatkan pelayanan rumah sakit sesuai dengan SPM			-		81.870.000		101.518.800		225.013.628		231.834.406		278.201.287		918.438.121	

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 1)															SKPD PENANGGUN GJAWAB
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi Kinerja Pada Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
37	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin				150.000.000												150.000.000	
38	Program Pengadaan, Peningkatan, sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata				2.583.515.500												2.583.515.500	
39	Program pembangunan jalan dan jembatan	Panjang Jalan Kabupaten	909,15 km	909,15 km	174.322.991.900	909,15 km	124.832.832.940	22,5 Km	115.987.646.565	22,5 Km	123.090.438.279	22,5 Km	123.364.602.696	23,35 Km	125.514.144.870	1000 km	787.112.657.250	Dinas PU,
		Jalan dalam kondisi Baik	20,61%	20,61%		32,60%		44,70%		56,60%		68,50%		80,50%				
40	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	20,61%	20,61%	29.962.560.000	32,60%	26.481.637.200	44,70%	24.605.247.704	56,60%	26.112.011.179	68,50%	26.170.171.540	80,50%	26.626.168.530	100 % sentra produksi pertanian dan perikanan terhubung	159.957.796.153	
		Terhubungnya seluruh sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dalam kondisi baik																
		Meningkatnya pelayanan perintis untuk wilayah tertinggal, terpencil	Terbatasnya pelayanan perintis	Terbatasnya pelayanan perintis				Adanya pelayanan perintis		Pelayana n perintis meningkat		Pelayan an perintis meningkat		Pelaya nan perintis mening kat				
		Panjang jalan	909,15 km	909,15 km		909,15 km		22,5 Km		22,5 Km		22,5 Km		23,35 Km		1000 km		

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 1)															SKPD PENANGGUNG GJAWAB
				Tahun 2011		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.	Target	Rp.	
41	Program Pembangunan jaringan transportasi laut dan sungai	Meningkatnya pangsa pengguna moda transportasi sungai dan laut	Terbatas	Terbatas	-	terbatas	-	memadai	-	meningkat	-	meningka t	-	mening kat	-	50% lebih tinggi dibandingkan tahun 2011	-	
42	Program penyediaan dan pengelolaan air baku.	Peningkatan jumlah rumah tangga yang mendapat pelayanan air bersih	15,50%	15,50%	-	0,25	640.000.000	0,35	594.652.000	0,45	631.066.993	0,6	632.472.594	0,8	643.492.988	0,8	3.141.684.576	
43	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah				10.275.000.000		12.880.000.000		11.967.371.505		12.700.223.232		12.728.510.964		12.950.296.391		73.501.402.092	
44	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.	Peningkatan jumlah infrastruktur irigasi			16.205.130.650		17.963.082.637		16.690.285.969		17.712.357.098		17.751.808.563		18.061.121.448	Meningkat 50% dari tahun 2011	104.383.786.365	
45	Program Pengembangan n Perumahan	Persentase rumah sehat	87,60%	87,60%	4.495.000.000	87,60%	7.230.000.000	89,60%	6.717.709.315	91,60%	7.129.084.935	92,40%	7.144.963.841	94,00%	7.269.459.853	94,00%	39.986.217.944	
46	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong.																	
47	Program Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan.	Kualitas layanan	74,83%	74,83%	-	74,74%	-	76,83%	-	77,92%	-	79,18%	-	80%	-	Meningkat	-	
48	Program pengembangan kemitraan pembangunan perumahan	Adanya pola kemitraan	-	-	-	-	-	Ada kemitraan	-	Ada kemitraan	-	Ada kemitraan	-	Ada kemitraan	-	Meningkat	-	
49	Program Pendampingan Community Social Responsibility	Kesejahteraan masyarakat sekitar tambang (Implementasi CSR)	Bantuan Listrik 600 RT, Ternak 47 ekor, Jalan dan jembatan	Bantuan Listrik 600 RT, Ternak 47 ekor, Jalan dan jembatan	=	Listrik, ternak, jalan dan jembatan	=	Listrik, ternak, jalan dan jembatan	=	Listrik, ternak, jalan dan jembatan	=	Listrik, ternak, jalan dan jembatan	=	Listrik, ternak, jalan dan jembatan	=	Bantuan listrik 900 RT, Ternak 250 Ekor, Jalan dan jembatan	-	

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 1)															SKPD PENANGGUNG JAWAB
				Tahun 2011		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.	Target	Rp.	
50	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan				8.000.000.000		8.700.000.000		8.083.550.628		8.578.566.935		8.597.674.331		8.747.482.811		50.707.274.705	
51	Program pemanfaatan ruang	Persentase rumah sehat	88,63%	88,63%	532.976.000	89,41%	1.288.275.000	90,85%	1.597.461.000	92,40%	2.821.163.815	93,60%	2.905.798.729	94,00%	3.486.958.475	94,00%	12.632.633.019	Dinas Tata Kota
52	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan				-		-		-		-		-		-			
53	Program perencanaan tata ruang	Jumlah dokumen perencanaan kabupaten	7	7	-	7	32.000.000	8	39.680.000	8	70.076.065	9	72.178.346	9	86.614.016	9	300.548.427	
54	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Kualitas layanan	50%	50%	670.375.000	60%	290.075.000	65%	359.693.000	75%	635.228.576	85%	654.285.433	95%	785.142.520	Meningkat menjadi 95%	3.394.799.529	
55	Program pengendalian pemanfaatan ruang				355.495.000		592.890.000		735.183.600		1.298.356.185		1.337.306.870		1.604.768.245		5.923.999.900	
56	Program perencanaan tata ruang	Ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan kawasan ekonomi strategis	Belum ada masterplan pendukung	Belum ada masterplan pendukung	493.526.000	ada dokumen perencanaan	582.520.000	ada dokumen perencanaan	722.324.800	ada dokumen perencanaan	1.011.254.720	ada dokumen perencanaan	1.041.592.362	ada dokumen perencanaan	1.354.070.070	Adanya masterplan pendukung	5.205.287.952	Bappeda
57	Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.	Aksesibilitas Menjalankan kegiatan			333.000.000		95.000.000		117.800.000		164.920.000		169.867.600		220.827.880		1.101.415.480	
58	Pengembangan e-Government	Pengembangan sistem jaringan e-government			Kapasitas jaringan 4 MBps		Kapasitas jaringan 4 MBps		-		Penambahan kapasitas band Width		1.005.677.000		Pengintegrasian sebagian sistem		1.247.039.480	

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 1)															SKPD PENANGGUNG JAWAB
				Tahun 2011		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.	Target	Rp.	
		Pengembangan pelayanan publik dengan sistem aplikasi	Sistem aplikasi belum terintegrasi dengan jaringan e-government	Sistem aplikasi belum terintegrasi dengan jaringan e-government		Pengintegrasian sebagian sistem										Terintegrasi sistem aplikasi terutama bidang perencanaan dan anggaran		
		Sistem informasi daerah berbasis website	Baru tersedia layanan website pemerintah kabupaten	Baru tersedia layanan website pemerintah kabupaten												75% SKPD telah memiliki website		
59	Program pengembangan data dan informasi	Tersedianya informasi dan profil daerah	Tersedianya informasi dan profil daerah	Tersedianya informasi dan profil daerah	660.827.000		910.267.350	Tersedianya informasi dan profil daerah	1.128.731.514	Tersedianya informasi dan profil daerah	1.580.224.120	Tersedianya informasi dan profil daerah	1.627.630.843	Tersedianya informasi dan profil daerah	2.115.920.096	Tersedianya informasi dan profil daerah tahunnya	8.023.600.923	
60	program perencanaan pengembangan kota menengah dan besar	Tersedianya dokumen pengembangan kota dan rencana tindak lanjut	Tersedianya dokumen pengembangan kota dan rencana tindak lanjut	Tersedianya dokumen pengembangan kota dan rencana tindak lanjut	-		135.000.000	Tersedianya dokumen pengembangan kota dan rencana tindak lanjut	167.400.000	Tersedianya dokumen pengembangan kota dan rencana tindak lanjut	234.360.000	Tersedianya dokumen pengembangan kota dan rencana tindak lanjut	241.390.800	Tersedianya dokumen pengembangan kota dan rencana tindak lanjut	313.808.040	Tersedianya dokumen pengembangan kota dan rencana tindak lanjut	1.091.958.840	
61	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Tersedianya dokumen perencanaan wilayah dan konservasi SDA	Tersedianya dokumen perencanaan wilayah dan konservasi SDA	Tersedianya dokumen perencanaan wilayah dan konservasi SDA	123.366.000	Tersedianya dokumen perencanaan wilayah dan konservasi SDA	235.000.000	Tersedianya dokumen perencanaan wilayah dan konservasi SDA	291.400.000	Tersedianya dokumen perencanaan wilayah dan konservasi SDA	407.960.000	Tersedianya dokumen perencanaan wilayah dan konservasi SDA	420.198.800	Tersedianya dokumen perencanaan wilayah dan konservasi SDA	546.258.440	Tersedianya dokumen perencanaan wilayah dan konservasi SDA	2.024.183.240	
62	program perencanaan pengembangan pemanfaatan ruang	Tersedianya dokumen pengembangan pemanfaatan ruang	Tersedianya dokumen pengembangan pemanfaatan ruang	Tersedianya dokumen pengembangan pemanfaatan ruang	-	Tersedianya dokumen pengembangan pemanfaatan ruang	150.000.000	Tersedianya dokumen pengembangan pemanfaatan ruang	186.000.000	Tersedianya dokumen pengembangan pemanfaatan ruang	260.400.000	Tersedianya dokumen pengembangan pemanfaatan ruang	268.212.000	Tersedianya dokumen pengembangan pemanfaatan ruang	348.675.600	Tersedianya dokumen pengembangan pemanfaatan ruang	1.213.287.600	

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 1)															SKPD PENANGGUNG JAWAB
				Tahun 2011		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.	Target	Rp.	
63	program perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah	1.189.425.000	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah	1.238.520.000	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah	1.535.764.800	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah	2.150.070.720	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah	2.214.572.842	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah	2.878.944.694	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah	11.207.298.056	
64	program peningkatan promosi dan kerjasama daerah	Jumlah kerjasama dan penanaman modal	Belum ada	Belum ada	148.220.000	Ada	147.200.000	Ada	182.528.000	Ada	255.539.200	Ada	263.205.376	Ada & meningkat	342.166.989	kerjasama dan penanaman meningkat signifikan	1.338.859.565	
65	Program perencanaan sosial budaya	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah	Ada	Ada	982.925.000	Ada	1.085.350.000	Ada	1.345.834.000	Ada	1.884.167.600	Ada	1.940.692.628	Ada	2.522.900.416	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah	9.761.869.645	
66	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Pelayanan satu pintu	29 Jenis	29 Jenis	1.946.780.000	31 jenis	626.375.000	32 jenis	776.705.000	34 jenis	1.087.387.000	36 jenis	1.120.008.610	38 jenis	1.456.011.193	40 Jenis	7.013.266.803	
67	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai Investasi	16.302.000.000	16.302.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Menimal meningkat 100% dari tahun 2011	-	
68	Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah	Peningkatan kontribusi BUMD terhadap PAD	-	-	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	Meningkat	-	
69	Program Pendampingan Community Social Responsibility	Kesejahteraan masyarakat sekitar tambang (Implementasi CSR)	Bantuan Listrik 600 RT, Ternak 47 ekor, Jalan dan jembatan	Bantuan Listrik 600 RT, Ternak 47 ekor, Jalan dan jembatan	-	Bantuan Listrik 60 RT, Ternak 43 ekor, Jalan dan jembatan	-	Bantuan Listrik 60 RT, Ternak 40 ekor, Jalan dan jembatan	-	Bantuan Listrik 60 RT, Ternak 40 ekor, Jalan dan jembatan	-	Bantuan Listrik 60 RT, Ternak 40 ekor, Jalan dan jembatan	-	Bantuan Listrik 60 RT, Ternak 40 ekor, Jalan dan jembatan	-	Bantuan Listrik 900 RT, Ternak 250 Ekor, Jalan dan jembatan	-	
70	Program Penataan Kawasan: Pemetaan data zonasi	Jelasnya zonasi	belum adanya RTRW dan zonasi kawasan konservasi	belum adanya RTRW dan zonasi kawasan konservasi	-	Ada RTRW	-	Ada RTRW	-	Ada RTRW dan zonasi kawasan konservasi	-	Ada RTRW dan zonasi kawasan konservasi	-	Ada RTRW dan zonasi kawasan konservasi	-	dokumen RTRW yang mengatur zonasi	-	

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 1)															SKPD PENANGGUN GJAWAB
				Tahun 2011		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.	Target	Rp.	
	Pembentukan dan pemberlakuan Perda RTRW													vasi		kawasa n konser vasi		
71	Program pengembangan , pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya:	Jelasnya zonasi	belum adanya pengembangan, pengelolaan kawasan sungai, danau dan sumbedaya air	belum adanya pengembangan, pengelolaan kawasan sungai, danau dan sumbedaya air	-	Belum ada dokumen	-	Ada dok men	-	Ada doku men	-	Ada dok umen	-	Ada do kumen	-	dok penge mban, pengel olaan kawasa n sungai, danau dan sumbe daya air berbasi s DAS	-	
	Kerja sama dengan lembaga konservasi																	
72	Program pemanfaatan ruang				134.608.000													134.608.000
73	Program penelitian dan pengembangan	Dokumen-dokuemn penelitian di wilayah kabupaten Tanjab Timur yang aplikatif	Akan dilaksanakan mulai tahun 2012	Akan dilaksanakan mulai tahun 2012	-	Tersedian ya dokumen penelitian yang mendukung pembangu nan daerah	632.000.000	Tersedia nya dokumen penelitia n yang mendukung pembang unan daerah	783.680.000	Tersedian ya dokumen penelitian yang mendukung pembang unan daerah	2.559.523.200	Tersedia nya dokumen penelitian yang mendukung pembang unan daerah	2.636.308.896	Tersedi anya dokum en penelitti an yang mendu kung pempa ngunan daerah	3.427.201.565	Tersedi anya dokum en penelitti an yang mendu kung pempa ngunan daerah	10.038.713.661	Kantor LITBANGDA
74	Program penanggulanga n kemiskinan				696.788.000													696.788.000
75	Program peningkatan pelayanan angkutan	Panjang Jalan Kabupaten	909,15 km	909,15 km	1.052.697.500	909,15 km	1.132.797.500	22,5 Km	1.404.668.900	22,5 Km	2.195.407.720	22,5 Km	2.261.269.952	23,35 Km	2.713.523.942	1000 km	10.760.365.513	Dishubkominfo
76	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Pembanguna n Dermaga	74	74	972.100.000	74	3.094.274.000	85	3.836.899.760	96	5.996.829.113	105	6.176.733.987	120	7.412.080.784	120	27.488.917.643	
77	Program peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor	Meningkatkny a pengendalian pembanguna n sarana prasarana dan fasilitas transportasi	Terkendali	Terkendali	-	Terkendali	8.350.000	Terkend ali	10.354.000	Terkendali	16.182.640	Terkenda li	16.668.119	Terken dali	20.001.743	Terken dali	71.556.503	

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 1)															SKPD PENANGGUNG JAWAB
				Tahun 2011		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.	Target	Rp.	
78	Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan		Ada	Ada	-	Ada	80.000.000	Ada	99.200.000	Ada	155.043.260	Ada	159.694.558	Ada	191.633.470	Ada	685.571.288	
79	program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Meningkatkan jaringan komunikasi dan informasi	Ada jaringan kom.in	Ada jaringan kom.in	861.405.330	Ada jaringan kom.in	34.875.000	meningkat	43.245.000	Meningkat	67.589.171	Meningkat	69.616.846	Meningkat	83.540.216	meningkat	1.160.271.563	
80	program kerjasama informasi dan mas media	Peningkatan informasi pembangunan daerah ke masyarakat	Meningkat	Meningkat	-	Meningkat	202.000.000	Meningkat	250.480.000	Meningkat	391.484.232	Meningkat	403.228.759	Meningkat	483.874.511	Meningkat	1.731.067.502	
81	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Panjang Jalan Kabupaten	909,15 km	909,15 km	=	909,15 km	397.200.000	22,5 Km	492.528.000	22,5 Km	769.789.787	22,5 Km	792.883.481	23,35 Km	951.460.177	1000 km	3.403.861.445	
82	Peningkatan pelayanan perhubungan	Menurunnya tingkat kecelakaan transportasi	Menurun	Menurun	-	Menurun		Menurun		Menurun		Menurun		Menurun		50% lebih rendah dari tahun 2011	-	
83	Program Pengembangan sumberdaya mineral	Jumlah penyuluhan utk kesadaran	Frekuensi 12 kali setahun utk 3 persh, dan 7 kelompok penambang pasir	Frekuensi 12 kali setahun utk 3 persh, dan 7 kelompok penambang pasir	-	Frekuensi 6 kali setahun utk 3 persh, dan 7 kelompok penambang pasir		Frekuensi 6 kali setahun utk 3 persh, dan 7 kelompok penambang pasir		Frekuensi 6 kali setahun utk 3 persh, dan 7 kelompok penambang pasir		Frekuensi 6 kali setahun utk 3 persh, dan 7 kelompok penambang pasir		Frekuensi 6 kali setahun utk 3 persh, dan 7 kelompok penambang pasir		Frekuensi 24 kali utk 3 persh, dan 7 kelompok penambang pasir	-	Kantor LH
84	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Tingkat pencemaran lingkungan Kerusakan lingkungan	Menurun	Menurun	504.126.000	Menurun	585.680.000	Menurun	726.243.200	Menurun	1.614.122.163	Menurun	1.662.545.828	Menurun	2.161.309.577	Meminimalisir tingkat pencemaran lingkungan dan yang diakibatkan dari fenomena alam yang bersifat musiman dan bencana	7.254.026.768	
		Bencana alam akibat pengelolaan SDA	Menurun	Menurun		Menurun		Menurun		Menurun		Menurun		Menurun				

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 1)															SKPD PENANGGUNG GJAWAB
				Tahun 2011		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.	Target	Rp.	
		pelanggar hukum	Menurun	Menurun		Menurun		Menurun		Menurun		Menurun		Menurun		meningkatnya pelestarian lingkungan		
85	Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan lingkungan hidup.	Sistem informasi kawasan konservasi peninggalan situs, dan pengembangan budaya tertata dengan baik.	belum tersedia sistem informasi kawasan konservasi, peninggalan situs budaya dan pengembangan budaya tradisional	belum tersedia sistem informasi kawasan konservasi, peninggalan situs budaya dan pengembangan budaya tradisional	215.400.000	Belum tersedia	253.885.000	Tersedia	314.817.400	Tersedia	699.701.894	Tersedia	720.692.951	Tersedia	936.900.836	tersedia sistem informasi kawasan konservasi, peninggalan situs budaya dan pengembangan budaya tradisional di kecamatan yang memiliki potensi tersebut	3.141.398.082	
86	Program peningkatan pengendalian polusi				-		86.390.000		107.123.600		238.089.082		245.231.755		318.801.281		995.635.718	
87	Program Penataan Kawasan	Jelasnya zonasi	belum adanya RTRW dan zonasi kawasan konservasi	belum adanya RTRW dan zonasi kawasan konservasi	-	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		dokumen RTRW yang mengatur zonasi kawasan konservasi	-	
88	Program pengembangan , pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya		belum adanya pengembangan, pengelolaan kawasan sungai, danau dan sumbedaya air	belum adanya pengembangan, pengelolaan kawasan sungai, danau dan sumbedaya air	-	Belum ada		Ada		Ada		Ada		Ada		dokumen pengembangan, pengelolaan kawasan sungai, danau dan sumbedaya air berbasis DAS	-	

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 1)															SKPD PENANGGUNG GJAWAB
				Tahun 2011		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.	Target	Rp.	
89	Program penataan administrasi kependudukan	Sistem komputerisasi KTP terbangun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Belum terlaksana	Belum terlaksana	1.252.162.500	e-KTP	2.381.197.000	e-KTP	2.952.684.280	e-KTP	4.133.757.992	e-KTP	4.257.770.732	e-KTP	5.109.324.878	e-KTP terlaksana dengan optimal	20.086.897.382	Dinas Dukcapil
90	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam Pelayanan KB/KR mandiri	cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 taun sebesar 3,5%	30% dari 3,5% PUS<20 th	30% dari 3,5% PUS<20 th	178.446.750	40% dari 3,5% PUS<20 th	175.164.250	50% dari 3,5% PUS<20 th	217.203.670	60% dari 3,5% PUS<20 th	330.473.651	70% dari 3,5% PUS<20 th	340.387.861	80% dari 3,5% PUS<20 th	442.504.219	100% dari 3,5% PUS<20 th	1.684.180.401	BPPKB
91	Program promosi kesehatan ibu	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) sebesar 5%	30% dari sasaran 5%	30% dari sasaran 5%		40% dari sasaran 5%		50% dari sasaran 5%		60% dari sasaran 5%		70% dari sasaran 5%		80% dari sasaran 5%		100% dari sasaran 5%		
		Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB sebesar 70%	30% dari sasaran 70%	30% dari sasaran 70%		40% dari sasaran 70%		50% dari sasaran 70%		60% dari sasaran 70%		70% dari sasaran 70%		80% dari sasaran 70%		100% dari sasaran 70%		
		Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningakatan Pendapatan Keluarga Sejahtera	Meningkat	Meningkat		Meningkat		Meningkat		Meningkat		Meningkat		Meningkat		Meningkat		
92	Program keluarga berencana	Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif sebesar 65%	72	72	1.167.141.600	75	1.466.761.600	78	1.818.784.384	80	2.767.265.931	82	2.850.283.909	85	3.705.369.081	85	13.775.606.505	
93	Program kesehatan reproduksi remaja (KRR)	cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat sebesar 30%	30%	30%	33.300.000	30%	33.300.000	30%	41.292.000	30%	62.825.449	30%	64.710.212	30%	84.123.276	30%	319.550.936	
94	Program pelayanan kontrasepsi				33.666.250		33.666.250		41.746.150		63.516.434		65.421.927		85.048.505		323.065.517	

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 1)															SKPD PENANGGUNG JAWAB
				Tahun 2011		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.	Target	Rp.	
95	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan tumbuh kembang anak.	Kesehatan ibu dan anak	AKB 27,18/1.000 klh	AKB 27,18/1.000 klh	25.150.000	AKB 26,09/1.000 klh	25.150.000	AKB 25,04/1.000 klh	31.186.000	AKB 24,02/1.000 klh	47.449.250	AKB 23,4/1.000 klh	48.872.728	AKB 23/1.000 klh	63.534.546	AKB 23/1.000 klh	241.342.524	
96	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga				22.472.000		22.472.000		27.865.280		42.396.801		43.668.705		56.769.317		215.644.103	
97	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	advokasi perlindungan perempuan dan anak	Ada	Ada	-	Ada	-	Ada	-	Ada	-	Ada	-	Ada	-	penurunan kasus pelecehan seksual dan trafficking	-	
98	Program peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan				-		-		-		-		-		-			
99	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.				137.748.500		137.748.500		170.808.140		259.883.222		267.679.719		347.983.635		1.321.851.716	
100	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Menguatnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, peningkatan partisipasi masyarakat	Ada	Ada	97.606.700	Ada	97.106.700	Ada	120.412.308	Meningkat	183.206.366	Meningkat	188.702.557	Meningkat	245.313.324	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	932.347.955	
101	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Pelatihan	2 Kali	2 Kali	273.463.000	2 Kali	833.362.500	2 Kali	1.033.369.500	3 Kali	1.600.342.621	3 Kali	1.648.352.900	3 Kali	1.978.023.480	13 Kali jumlah peserta 325 orang	7.366.914.000	Dinas Sosnakertrans
102	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah TK yg terserap	50	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	300 orang	-	
103	Program perlindungan dan pengembangan ketenagakerjaan				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 1)															SKPD PENANGGUNG JAWAB
				Tahun 2011		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.	Target	Rp.	
104	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	UMR (IDR)	900.000	900.000	106.537.000	1.000.000		1.100.000		1.200.000		1.300.000		1.400.000		1.500.000	106.537.000	
105	Program pengembangan wilayah transmigrasi	Kawasan Kota Mandiri Terpadu	belum optimalnya pengelolaan KTM Kota Baru Geragai	belum optimalnya pengelolaan KTM Kota Baru Geragai	1.490.000.000	Belum optimal	251.417.000	Belum optimal	311.757.080	Belum optimal	482.807.111	Belum optimal	497.291.324	Optimal	596.749.589	Optimalisasi Kawasan Kota Mandiri Terpadu Kota Baru Geragai	3.630.022.103	
106	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Penanganan bencana yang cepat dan tepat	Ditanggulangi dengan cepat dan tepat	Ditanggulangi dengan cepat dan tepat	183.000.000	Ditanggulangi dengan cepat dan tepat	313.540.000	Ditanggulangi dengan cepat dan tepat	388.789.600	Ditanggulangi dengan cepat dan tepat	602.104.637	Ditanggulangi dengan cepat dan tepat	620.167.776	Ditanggulangi dengan cepat dan tepat	744.201.331	Mengurangi korban jiwa akibat bencana yang terjadi	2.851.803.344	
		Jenis dan jumlah Kegiatan	-	-												Penyandang cacat, lansia, Pakir Miskin		
107	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	para penyandang cacat di seluruh kecamatan	pendataan penyandang cacat yang belum optimal	pendataan penyandang cacat yang belum optimal	-		42.922.000		53.223.280		82.425.002		84.897.752		101.877.303	Terlambatnya para penyandang cacat dan trauma pada seluruh kecamatan	365.345.338	
108	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Persentase Penurunan eks penyandang penyakit sosial di tempat yang terindikasi penyebaran	Turun 45%	Turun 45%	-	Turun 50%	-	Turun 55%	-	Turun 60%	-	Turun 65%	-	Turun 70%	-	terbina eks penyandang penyakit sosial sebesar 75% dari jumlah yang ada	-	
109	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Persentase Perlindungan dan pembinaan Anak	Turun 25%	Turun 25%	-	Turun 25%	85.603.000	Turun 30%	106.147.720	Turun 35%	164.387.202	Turun 40%	169.318.818	Turun 45%	203.182.581	Penurunan jumlah anak terlanta	728.639.321	

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 1)															SKPD PENANGGUNG GJAWAB
				Tahun 2011		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.	Target	Rp.	
110	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Terlantar														r sebesar 50% dari jumlah anak terlantar yang ada		
111	Program pembinaan anak terlantar	Persentase Perlindungan dan pembinaan Anak Terlantar	Turun 25%	Turun 25%	-	Turun 25%	35.849.000	Turun 30%	44.452.760	Turun 35%	68.842.410	Turun 40%	70.907.682	Turun 45%	85.089.218	Penurunan jumlah anak terlantar sebesar 50% dari jumlah anak terlantar yang ada	305.141.070	
		menurunnya angka anak terlantar pertahun																
112	Program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja	Jumlah Kesempatan Kerja (orang)	100.927	100.927	-	101.426	84.840.000	102.094	105.201.600	102.765	162.921.979	103.447	167.809.639	104.130	201.371.566	Meningkat dari tahun 2011	722.144.784	
113	Program pengawasan ketenagakerjaan	Jumlah obyek pengawasan	14	14	-	15	71.412.500	15	88.551.500	16	137.136.561	16	141.250.658	17	169.500.790	Meningkat dari tahun 2011	607.852.009	
114	Program pembinaan hubungan industrial dan syarat kerja	Jumlah yang dilayani (perusahaan)	14	14	-	15	103.925.000	15	128.867.000	16	199.571.743	16	205.558.896	17	246.670.675	Meningkat dari tahun 2011	884.593.313	
115	Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (kat)dan pmks	Jumlah yang dilayani	100	100	-	150	75.754.000	200	93.934.960	200	145.473.734	200	149.837.946	850	179.805.536	Meningkat dari tahun 2011	644.806.176	
116	Program penciptaan iklim UMKM yang kondusif	Pelayanan satu pintu	29 Jenis	29 Jenis	132.052.000	31 jenis	178.912.800	32 jenis	221.851.872	34 jenis	373.807.998	36 jenis	385.022.238	38 jenis	519.780.021	40 Jenis	1.811.426.929	Dinas Koperasi UMKM
117	Program pengembangan sistem pendukung bagi UMKM	Akses masyarakat terhadap sumber daya	Meningkat	Meningkat	212.662.600	Meningkat	392.840.000	Meningkat	487.121.600	Meningkat	820.772.655	Meningkat	845.395.835	Meningkat	1.141.284.377	meningkat	3.900.077.068	
118	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Jumlah Wirausaha baru berbasis teknologi	10 orang/unit	10 orang/unit	530.773.400	15 orang/unit	421.025.700	15 orang/unit	522.071.868	20 orang/unit	879.661.902	25 orang/unit	906.051.760	30 orang/unit	1.223.169.875	30 orang/unit	4.482.754.506	
		UKM Unggulan	20 unit	20 unit		30 unit		35 unit		45 unit		55 unit		65 unit		75 unit		

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 1)															SKPD PENANGGUNG JAWAB
				Tahun 2011		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.	Target	Rp.	
119	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Jumlah koperasi handal	38 unit	38 unit	224.875.500	42 unit	315.376.300	49 unit	391.066.612	58 unit	658.925.372	64 unit	678.693.133	70 unit	916.235.730	76 unit	3.185.172.647	Satpol PP
120	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Jabatan diisi oleh aparaturnya sesuai dengan kemampuan, keahlian, jenjang kepangkatan dan karier	57,00%	57,00%	-	60%	-	65%	-	70%	-	75%	-	85%	-	85,00%	-	
		Penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan meningkat	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Meningkat		Meningkat		Meningkat		
121	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan				90.000.000		114.900.000		142.476.000		942.209.200		970.475.476		1.261.618.119		3.521.678.795	Badan Kesbangpolinmas
122	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Sosialisasi	8 Kali setahun	8 Kali setahun	595.000.000	2 Kali per kecamatan	1.048.733.600	4 Kali per kecamatan	1.300.429.664	6 Kali per kecamatan	1.820.601.530	8 Kali per kecamatan	1.875.219.575	9 Kali per kecamatan	2.250.263.491	11 Kali per kecamatan	8.890.247.860	
123	Program pendidikan politik masyarakat	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam penyampaian aspirasi secara demokratis	Meningkatnya iklim demokrasi di masyarakat	Meningkatnya iklim demokrasi di masyarakat	449.445.000	Meningkatnya iklim demokrasi di masyarakat	603.744.000	Meningkatnya iklim demokrasi di masyarakat	748.642.560	Meningkatnya iklim demokrasi di masyarakat	1.048.099.584	Meningkatnya iklim demokrasi di masyarakat	1.079.542.572	Meningkatnya iklim demokrasi di masyarakat	1.295.451.086	Meningkatnya iklim demokrasi di masyarakat	5.224.924.802	
124	Program pembinaan dan pengembangan perencanaan realisasi program dan kegiatan	Tersedianya dokumen perencanaan dan laporan program kegiatan	Tersedia	Tersedia	-	Tersedia	-	Tersedia	-	Tersedia	-	Tersedia	-	Tersedia	-	Tersedianya dokumen perencanaan dan laporan program kegiatan setiap tahunnya	-	
125	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkat	Meningkat	1.649.094.000	Meningkat	657.920.000	Meningkat	815.820.800	Meningkat	1.142.149.120	Meningkat	1.176.413.594	Meningkat	1.411.696.312	Keamanan dan kenyamanan lingkungan di 11 kecamatan	6.853.093.826	

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 1)															SKPD PENANGGUNG JAWAB
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi Kinerja Pada Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
																atan		
126	program pengembangan wawasan kebangsaan	Meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat	Meningkat	Meningkat	190.865.000	Meningkat	259.850.000	Meningkat	322.214.000	Meningkat	451.099.600	Meningkat	464.632.588	Meningkat	557.559.106	Meningkat	2.246.220.294	
127	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan				191.800.000		226.331.000		280.650.440		392.910.616		404.697.934		485.637.521		1.982.027.512	
128	program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Menurunnya penyakit masyarakat	Menurun	Menurun	-	Menurun	115.300.000	Menurun	142.972.000	Menurun	200.160.800	Menurun	206.165.624	Menurun	247.398.749	Menurun	911.997.173	
129	program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	Terlaksana	Terlaksana	5.510.306.000	Terlaksana	6.228.436.900	Terlaksana	7.723.261.756	Terlaksana	9.731.309.813	Terlaksana	9.925.936.009	Terlaksana	10.918.529.610	Terlaksana	50.037.780.088	Sekretariat DPRD
130	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Perda pelayanan publik mampu meningkatkan kepastian hukum dan pendapatan asli daerah	Belum ada perda pelayanan publik	Belum ada perda pelayanan publik	734.796.200	Belum ada perda pelayanan publik	595.600.000	ada perda pelayanan publik	737.803.408	ada perda pelayanan publik	929.632.294	ada perda pelayanan publik	948.224.940	ada perda pelayanan publik	1.043.047.434	ada perda pelayanan publik	4.989.104.276	
131	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	advokasi pengetahuan dan pemahaman dalam penyelesaian sengketa lahan	Adanya partisipasi masyarakat	Adanya partisipasi masyarakat	-	Meningkat	-	Meningkat	-	Meningkat	-	Meningkat	-	Meningkat	-	10 kali pelaksanaan sosialisasi : pemahaman masyarakat dalam penyelesaian sengketa lahan	-	
132	Program pemberdayaan dalam penyelesaian konflik	kelembagaan yang kapabel	Belum ada	Belum ada	-	Belum ada	-	Belum ada	-	Ada	-	Ada	-	Ada	-	penguatan peran institusi yang menangani penyelesaian sengketa lahan	-	

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 1)															SKPD PENANGGUNG JAWAB
				Tahun 2011		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.	Target	Rp.	
133	Program kerjasama informasi dan media massa.	Pemahaman para pihak terhadap objek sengketa menjadi jelas	Sengketa lahan dapat ditangani	Sengketa lahan dapat ditangani	3.169.700.000	Sengketa lahan dapat ditangani	3.633.870.000	Sengketa lahan dapat ditangani	4.501.480.306	Sengketa lahan dapat ditangani	5.671.865.185	Sengketa lahan dapat ditangani	5.785.302.489	Sengketa lahan dapat ditangani	6.363.832.737	penyelesaian kasus sengketa lahan secara persuasif	29.126.050.717	
134	Program peningkatan iman dan taqwa.	Persentase peningkatan prestasi qori dan qori'ah sebesar 50%	50% dari target 50%	50% dari target 50%	-	60% dari target 50%	-	70% dari target 50%	-	80% dari target 50%	-	90% dari target 50%	-	100% dari target 50%	-	100% dari target 50%	-	
135	Program penyediaan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah	Peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya'	Kemudahan pemanfaatan SDA	Kemudahan pemanfaatan SDA	-	Kemudahan pemanfaatan SDA	-	Kemudahan pemanfaatan SDA	-	Kemudahan pemanfaatan SDA	-	Kemudahan pemanfaatan SDA	-	Kemudahan pemanfaatan SDA	-	Kemudahan pemanfaatan SDA	-	
136	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	advokasi pengetahuan dan pemahaman dalam penyelesaian sengketa lahan	3 kali pelaksanaan sosialisasi : pemahaman masyarakat dalam penyelesaian sengketa lahan	3 kali pelaksanaan sosialisasi : pemahaman masyarakat dalam penyelesaian sengketa lahan	-	3 kali pelaksanaan sosialisasi : pemahaman masyarakat dalam penyelesaian sengketa lahan	-	4 kali pelaksanaan sosialisasi : pemahaman masyarakat dalam penyelesaian sengketa lahan	-	5 kali pelaksanaan sosialisasi : pemahaman masyarakat dalam penyelesaian sengketa lahan	-	7 kali pelaksanaan sosialisasi : pemahaman masyarakat dalam penyelesaian sengketa lahan	-	9 kali pelaksanaan sosialisasi : pemahaman masyarakat dalam penyelesaian sengketa lahan	-	10 kali pelaksanaan sosialisasi : pemahaman masyarakat dalam penyelesaian sengketa lahan	-	
137	Program pemberdayaan dalam penyelesaian konflik	kelembagaan yang kapabel	Penguatan institusi	Penguatan institusi	-	Penguatan institusi	-	Penguatan institusi	-	Penguatan institusi	-	Penguatan institusi	-	Penguatan institusi	-	penguatan peran institusi yang menangani penyelesaian sengketa lahan	-	
138	Program pemberdayaan masyarakat	tatacara penyelesaian sengketa lahan	Belum ada peraturan tentang mekanisme penyelesaian sengketa lahan dengan kearifan lokal	Belum ada peraturan tentang mekanisme penyelesaian sengketa lahan dengan kearifan lokal	-	Adanya peraturan tentang mekanisme penyelesaian sengketa lahan dengan kearifan lokal	-	Adanya peraturan tentang mekanisme penyelesaian sengketa lahan dengan kearifan lokal	-	Adanya peraturan tentang mekanisme penyelesaian sengketa lahan dengan kearifan lokal	-	Adanya peraturan tentang mekanisme penyelesaian sengketa lahan dengan kearifan lokal	-	Adanya peraturan tentang mekanisme penyelesaian sengketa lahan dengan kearifan lokal	-	Adanya peraturan tentang mekanisme penyelesaian sengketa lahan dengan kearifan lokal	-	

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 1)															SKPD PENANGGUNG JAWAB
				Tahun 2011		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.	Target	Rp.	
139	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.	Jumlah masyarakat yang dibantu	Jumlah yg dibantu - orang	Jumlah yg dibantu - orang	272.199.150	Jumlah yg dibantu - orang	157.840.290	Jumlah yg dibantu - orang	195.525.695	Jumlah yg dibantu - orang	246.362.376	Jumlah yg dibantu - orang	251.289.623	Jumlah yg dibantu - orang	276.418.585	Kemudahan pemanfaaatan	1.399.635.719	
140	Program penataan daerah otonomi	Terlaksananya sistem pemerintahan daerah	Terlaksana	Terlaksana	967.386.988	Terlaksana	502.159.710	Terlaksana	622.053.636	Terlaksana	783.787.581	Terlaksana	799.463.332	Terlaksana	879.409.666	Terlaksana	4.554.260.913	
141	Program pembinaan eks penderita penyakit sosial	Menurunnya penyakit masyarakat	Menurun	Menurun	425.457.000	Menurun	134.400.000	Menurun	166.488.882	Menurun	209.775.991	Menurun	213.971.511	Menurun	235.368.662	Menurun	1.385.462.046	
142	Program penataan perangkat daerah dan reformasi birokrasi	Tertatanya kelembagaan perangkat daerah	Tertata	Tertata	260.967.520	Tertata	232.676.500	Tertata	288.229.541	Tertata	363.169.222	Tertata	370.432.606	Tertata	407.475.867	Tertata	1.922.951.256	
143	Program penyusunan dan penyempurnaan tupoksi perangkat daerah	Terlaksananya tupoksi sesuai jabatan pada unit kerjanya	Terlaksana	Terlaksana	30.895.980	Terlaksana	-	Terlaksana	-	Terlaksana	-	Terlaksana	-	Terlaksana	-	Terlaksana	30.895.980	
144	program pengembangan komunikasi, informasi, dokumentasi dan media massa				784.050.000		1.097.870.000		1.359.993.666		1.713.592.019		1.747.863.860		1.922.650.245		8.626.019.790	
145	program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Peningkatan kesejahteraan Rumah Tangga Miskin	6.382 RTM	6.382 RTM	1.395.141.500	6.382 RTM	1.148.581.500	5.741 RTM	1.422.812.869	4.791 RTM	1.792.744.215	3.991 RTM	1.828.599.100	3.191 RTM	2.011.459.010	3.191 RTM	9.599.338.194	
		Kelancaran distribusi pupuk bersubsidi	Pkt	Pkt		1 Pkt		1 Pkt		1 Pkt		1 Pkt		1 Pkt				
		Kelancaran distribusi KUPEM dan Kredit Modal Kerja	Pkt	Pkt		1 Pkt		1 Pkt		1 Pkt		1 Pkt		1 Pkt				
146	program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Terselesainya kasus-kasus pemerintah daerah	Pkt	Pkt	-	1 Pkt	120.000.000	1 Pkt	148.650.787	1 Pkt	187.299.992	1 Pkt	191.045.992	1 Pkt	210.150.591	1 Pkt	857.147.362	

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 1)															SKPD PENANGGUNG GJAWAB
				Tahun 2011		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.	Target	Rp.	
147	Program peningkatan kualitas iman dan taqwa generasi qurani				3.524.086.440		2.956.336.440		3.662.181.161		4.614.348.265		4.706.635.230		5.177.298.753		24.640.886.289	
148	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa				60.745.000		109.330.000		135.433.255		170.645.901		174.058.819		191.464.701		841.677.676	
149	Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah				188.612.100		90.223.300		111.764.705		140.823.528		143.639.999		158.003.999		833.067.630	
150	Program Perencanaan pengembangan wilayah				25.000.000												25.000.000	
151	Program Pendidikan Kedinasan	Jabatan diisi oleh aparatur sesuai dengan kemampuan, keahlian, jenjang kepangkatan dan karier	57,00%	57,00%	528.250.000	60%	1.536.160.000	65%	1.904.838.400	70%	2.476.289.920	75%	2.525.815.718	85%	3.030.978.862	85,00%	12.002.332.901	
152	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Terpenuhinya fasilitas pindah/purna tugas PNS	pkt	pkt	344.706.300	1 pkt	409.530.475	1 pkt	507.817.789	1 pkt	660.163.126	1 pkt	673.366.388	1 pkt	808.039.666	1 pkt	3.403.623.744	
153	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Jabatan diisi oleh aparatur sesuai dengan kemampuan, keahlian, jenjang kepangkatan dan karier	57,00%	57,00%	1.705.524.350	60%	2.422.607.150	65%	3.004.032.866	70%	3.905.242.726	75%	3.983.347.580	85%	4.780.017.096	85%	19.800.771.769	
		Isentif Guru meningkat	pkt	pkt		1 pkt		1 pkt		1 pkt		1 pkt		1 pkt				
		TKD diberikan sesuai dengan beban kerja dan prestasi kerja serta lokasi tempat tugas (sangat terpencil - terpencil - tidak teroencil)	pkt	pkt		1 pkt		1 pkt		1 pkt		1 pkt		1 pkt				

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 1)															SKPD PENANGGUNG GJAWAB
				Tahun 2011		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.	Target	Rp.	
		Penempatan CPNS sesuai dengan beban kerja tiap SKPD	pkt	pkt		1 pkt		1 pkt		1 pkt		1 pkt		1 pkt		1 pkt		
		CPNS yang bebas KKN	-	-		-		-		-		-		-		-		
154	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Jabatan diisi oleh aparatur sesuai dengan kemampuan, keahlian, jenjang kepangkatan dan karier	57%	57%		60%		65%		70%		75%		85%		85,00%		
		Penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan meningkat	Ada	Ada		1 pkt		1 pkt		1 pkt		1 pkt		1 pkt		1 pkt		
155	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Meningkatnya tindak lanjut hasil-hasil pengawasan	pkt	pkt		1 pkt		1 pkt		1 pkt		1 pkt		1 pkt		100% hasil pengawasan ditindak lanjuti	-	
156	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan	Meningkatnya pencapaian sistem keuangan daerah yang transparan berbasis e-budget dan e-audit	Konvensional dan semi elektronik	Konvensional dan semi elektronik	4.011.543.000	1 pkt	3.505.319.000	1 pkt	4.346.595.560	1 pkt	7.060.276.414	1 pkt	7.272.084.706	1 pkt	9.453.710.118	Sistem keuangan berbasis e-budget dan e-audit	35.649.528.798	DPKAD
157	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan	Meningkatnya kapasitas aparatur pengawasan intern	Terbatas	Terbatas	217.490.000	Terbatas	254.000.000	Meningkat	314.960.000	Meningkat	479.554.792	Meningkat	493.941.436	Meningkat	642.123.867	Meningkat 50% dari tahun 2011	2.402.070.095	Inspektorat
		Pelayanan publik bebas dari KKN	Terlaksana	Terlaksana		Terlaksana		Terlaksana		Terlaksana		Terlaksana		Terlaksana		Terlaksana		
158	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh	Tercapainya pemeriksaan internal dengan sistem SAP	pkt	pkt	1.084.031.200	1 pkt	1.321.617.900	1 pkt	1.638.806.196	1 pkt	2.495.229.123	1 pkt	2.570.085.998	1 pkt	3.341.111.797	1 pkt	12.450.882.214	

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 1)															SKPD PENANGGUNG GJAWAB
				Tahun 2011		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.	Target	Rp.	
159	program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Terpenuhinya Peningkatan SDM Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah	pkt	pkt	-	1 pkt	69.000.000	1 pkt	85.560.000	1 pkt	130.272.758	1 pkt	134.180.941	1 pkt	174.435.224	1 pkt	593.448.923	
160	Program standarisasi pelayanan perizinan	Perizinan satu pintu	Terstandarnya sistem perizinan 1 pintu	Terstandarnya sistem perizinan 1 pintu	-	Terstandarnya sistem perizinan 1 pintu	-	Terstandarnya sistem perizinan 1 pintu	-	Terstandarnya sistem perizinan 1 pintu	-	Terstandarnya sistem perizinan 1 pintu	-	Terstandarnya sistem perizinan 1 pintu	-	Terstandarnya sistem perizinan 1 pintu	-	KPPT
161	Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	KPPT berfungsi sebagai lembaga terpadu pelayanan public	Berfungsi belum optimal	Berfungsi belum optimal	-	Berfungsi belum optimal	-	Berfungsi belum optimal	-	Berfungsi optimal	-	Berfungsi optimal	-	Berfungsi optimal	-	Optimalnya fungsi KPPT	-	
162	Program Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	Nilai Investasi	Meningkat	Meningkat	-	Meningkat	-	Meningkat	-	Meningkat	-	Meningkat	-	Meningkat	-	Minimal meningkat 100% dari tahun 2011	-	
163	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Terpenuhi layanan informasi ke masyarakat	pkt	pkt	230.318.500	1 pkt	458.076.000	1 pkt	568.014.240	1 pkt	1.563.706.678	1 pkt	1.610.617.878	1 pkt	2.013.272.348	Seluruh informasi dapat diterima	6.444.005.643	
164	Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	Kualitas layanan	hari	hari	270.001.000	3 hari	286.651.500	2 hari	355.447.860	2 hari	978.525.102	1 hari	1.007.880.855	1 hari	1.259.851.069	hari pelayanan	4.158.357.387	
165	Program pengembangan sarana dan prasarana perumahan dan lingkungan desa/kelurahan	Akses sanitasi layak	32,60%	32,60%	-	41,70%	-	47,20%	-	58,20%	-	62,30%	-	65,50%	-	65,50%	-	BPMPD/K
166	Program penataan daerah otonomi baru	Wilayah daerah tertata sesuai dengan hasil musyawarah dengan pihak-pihak berkepentingan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Terbatas hanya penataan wilayah	-	
167	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan di kecamatan	belum ada kawasan pusat pertumbuhan di kecamatan	belum ada kawasan pusat pertumbuhan di kecamatan	1.278.489.000	8	921.515.000	10	1.142.678.600	12	1.714.017.900	14	1.765.438.437	18	2.118.526.124	18	8.940.665.061	

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 1)															SKPD PENANGGUNG JAWAB
				Tahun 2011		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.	Target	Rp.	
168	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah Posyandu	unit	unit	456.796.500	272 unit	426.390.000	272 unit	528.723.600	274 unit	793.085.400	282 unit	816.877.962	287 unit	980.253.554	292 unit	4.002.127.016	
		Kantor Kepala desa bersertifikat	64 unit	64 unit		64 unit		72 unit		80 unit		85 unit		93 unit		93 unit		
		Jumlah BUMDES	2 unit	2 unit		2 unit		2 unit		3 unit		4 unit		5 unit		5 unit		
169	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Pemilihan Kepala desa	pkt	pkt	181.097.500	11 pkt	1.065.300.000	11 pkt	1.320.972.000	11 pkt	1.981.458.000	11 pkt	2.040.901.740	11 pkt	2.449.082.088	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	9.038.811.328	
		Profil desa	93 Desa	93 Desa		93 Desa		93 Desa		93 Desa		93 Desa		93 Desa				
170	Program penguatan otonomi desa	Terpenuhinya tapal batas desa/kelurahan			248.772.000	11 desa / kelurahan	558.345.000	13 desa / kelurahan	692.347.800	18 desa / kelurahan	1.038.521.700	23 desa / kelurahan	1.069.677.351	28 desa / kelurahan	1.283.612.821	93 desa/kelurahan	4.891.276.672	
171	Program pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna	Fasilitasi teknologi tepat guna	11 Kecamatan	11 Kecamatan	164.056.000	11 Kecamatan	109.350.000	11 Kecamatan	135.594.000	11 Kecamatan	203.391.000	11 Kecamatan	209.492.730	11 Kecamatan	251.391.276	11 Kecamatan	1.073.275.006	
172	program pengembangan sarana dan prasarana pemukiman dan lingkungan desa/kelurahan	Pengetahuan masyarakat tentang pemukiman dan lingkungan sehat	1 pkt	1 pkt	-	1 pkt	-	1 pkt	-	1 pkt	-	1 pkt	-	1 pkt	-	93 desa/kelurahan	-	
173	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Kapasitas perempuan dalam pembangunan desa	Belum optimal peran perempuan dalam membangun desa	Belum optimal peran perempuan dalam membangun desa	-	Belum optimal peran perempuan dalam membangun desa	-	Belum optimal peran perempuan dalam membangun desa	-	Belum optimal peran perempuan dalam membangun desa	-	Optimalnya peran perempuan dalam membangun desa	-	Optimalnya peran perempuan dalam membangun desa	-	Peningkatan peran perempuan dalam membangun desa	-	
174	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Meningkatnya peran organisasi masyarakat secara konstruktif	1 pkt	1 pkt	-	1 pkt	-	1 pkt		1 pkt		1 pkt		1 pkt	-	Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan	-	
175	Program penyediaan jasa administrasi keuangan				4.895.000		-		-		-		-		-		4.895.000	

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 1)															SKPD PENANGGUNG JAWAB
				Tahun 2011		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.	Target	Rp.	
	Program penataan lingkungan permukiman				-		165.338.000		205.019.120		307.528.680		316.754.540		380.105.448		1.374.745.789	
176	program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Meningkatnya minat baca	1 pkt	1 pkt	878.231.100	1 pkt	859.075.706	1 pkt	1.065.253.875	1 pkt	2.844.812.424	1 pkt	2.930.156.797	1 pkt	3.662.695.996	Meningkatnya minat baca	12.240.225.897	Kantor Perpustakaan, Dokumentasi, arsip dan Pengolahan Data
177	program peningkatan pengelolaan arsip di lingkungan pemerintahan kabupaten	tersusunnya arsip di kabupaten	1 pkt	1 pkt	-	1 pkt	98.500.000	1 pkt	122.140.000	1 pkt	326.180.822	1 pkt	335.966.250	1 pkt	419.957.814	tersusunnya arsip di kabupaten	1.302.744.886	
TOTAL URUSAN WAJIB					425.311.394.140		408.637.351.000		426.328.069.995		501.179.101.894		509.231.973.712		558.046.880.321		2.828.734.771.062	

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 1)															SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi Kinerja Pada Periode RPJMD Akhir		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	

URUSAN PILIHAN																		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya administrasi perkantoran	100%	100%	5.705.363.850	100%	6.837.274.800	100%	7.281.697.662	100%	7.937.050.452	100%	8.175.161.965	100%	8.829.174.922	100%	44.765.723.651	Seluruh SKPD Lingkup Urusan Pilihan
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	3.592.869.000	100%	5.459.641.000	100%	5.814.517.665	100%	6.337.824.255	100%	6.527.958.982	100%	7.050.195.701	100%	34.783.006.603	Seluruh SKPD Lingkup Urusan Pilihan
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100%	100%	189.750.000	100%	176.760.000	100%	188.249.400	100%	205.191.846	100%	211.347.601	100%	228.255.409	100%	1.199.554.256	Seluruh SKPD Lingkup Urusan Pilihan
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	288.000.000	100%	1.526.369.400	100%	1.625.583.411	100%	1.771.885.918	100%	1.825.042.496	100%	1.971.045.895	100%	9.007.927.120	Seluruh SKPD Lingkup Urusan Pilihan
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya pengembangan an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	830.557.300	100%	1.017.660.400	100%	1.083.808.326	100%	1.181.351.075	100%	1.216.791.608	100%	1.314.134.936	100%	6.644.303.645	Seluruh SKPD Lingkup Urusan Pilihan
6	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ perkebunan)	persentase kecukupan pangan	100%	100%	5.070.229.000	100%	5.746.213.000	100%	7.125.304.120	100%	12.825.547.416	100%	13.466.824.787	100%	17.506.872.223	100%	61.740.990.546	Dinas Pertanian Tanaman Pangan
7	Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian	Produktifitas dan kualitas produksi	100%	100%	951.905.000	100%	1.077.000.000	100%	1.335.480.000	100%	2.403.864.000	100%	2.524.057.200	100%	3.281.274.360	100%	11.573.580.560	
8	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Penguatan Kelompok Tani	1.119 Kelompok Tani, 93 Gapoktan	1.119 Kelompok Tani, 93 Gapoktan	212.681.500	1 pkt	306.440.000	1 pkt	379.985.600	1 pkt	683.974.080	1 pkt	718.172.784	1 pkt	933.624.619	6 pkt	3.234.878.583	
9	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian	Penguatan Kelompok Tani	BDK 154	BDK 154	125.000.000	1 pkt	122.850.000	1 pkt	152.334.000	1 pkt	274.201.200	1 pkt	287.911.260	1 pkt	374.284.638	6 pkt	1.336.581.098	
			Pemula 263	Pemula 263														
			Lanjut 216	Lanjut 216														
			Madya 117	Madya 117														
			Utama 9	Utama 9														

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 1)															SKPD PENANGGUNG JAWAB
				Tahun 2011		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.	Target	Rp.	
10	Program Pengembangan sumberdaya sarana prasarana pertanian	Terpenuhi sarana prasarana pertanian	belum terpenuhi merata	belum terpenuhi merata	152.690.000	1 pkt	319.825.000	1 pkt	396.583.000	1 pkt	713.849.400	1 pkt	749.541.870	1 pkt	974.404.431	6 pkt	3.306.893.701	
11	Program Pendampingan Community Social Responsibility	Kesejahteraan masyarakat sekitar tambang (Implementasi CSR)	Bantuan Listrik 600 RT, Ternak 47 ekor, Jalan dan jembatan	Bantuan Listrik 600 RT, Ternak 47 ekor, Jalan dan jembatan	-	Bantuan Listrik 60 RT, Ternak 43 ekor, Jalan dan jembatan	-	Bantuan Listrik 60 RT, Ternak 40 ekor, Jalan dan jembatan	-	Bantuan Listrik 60 RT, Ternak 40 ekor, Jalan dan jembatan	-	Bantuan Listrik 60 RT, Ternak 40 ekor, Jalan dan jembatan	Bantuan Listrik 60 RT, Ternak 40 ekor, Jalan dan jembatan	-	Bantuan Listrik 900 RT, Ternak 250 Ekor, Jalan dan jembatan	-		
12	program peningkatan kebijakan dan manajemen	Tersedianya dokumen perencanaan	1 pkt	1 pkt	-	1 pkt	-	1 pkt	-	1 pkt	-	1 pkt	-	1 pkt	-	1 pkt	-	
13	program peningkatan produksi pertanian	tersedianya benih	1 pkt	1 pkt	720.965.000	1 pkt	3.659.291.750	1 pkt	4.537.521.770	1 pkt	8.167.539.186	1 pkt	8.575.916.145	1 pkt	11.148.690.989	6 pkt	36.809.924.840	
14	Program penyediaan jasa administrasi keuangan				93.075.000		-		-		-		-		-		93.075.000	
15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ perkebunan)	persentase kecukupan pangan	100%	100%	2.316.079.000	100%	411.553.500	100%	510.326.340	100%	959.350.551	100%	1.007.318.079	100%	1.519.458.463	100%	6.724.085.933	Dinas Peternakan
16	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Produk Unggulan	2 kali	2 kali	73.000.000	2 kali	85.600.000	2 kali	106.144.000	2 kali	199.537.623	2 kali	209.514.504	2 kali	316.035.812	12 kali	989.831.939	
17	Program Peningkatan produksi hasil peternakan	Jumlah Sapi (ekor)	515 ekor	515 ekor	504.617.000	750 ekor	1.457.400.000	850 ekor	1.807.176.000	950 ekor	3.397.267.897	1.050 ekor	3.567.131.292	1.150 ekor	5.380.731.215	5.265 ekor	16.114.323.404	
18	Program Pencegahan dan Penanggulangan penyakit ternak	Pencegahan penularan penyakit ternak	1 pkt vaksin	1 pkt vaksin	231.250.000	1 pkt vaksin	628.432.000	1 pkt vaksin	779.255.680	1 pkt vaksin	1.464.904.528	1 pkt vaksin	1.538.149.754	1 pkt vaksin	2.320.175.435	6 pkt vaksin	6.962.167.397	
19	program peningkatan kesejahteraan petani	Terwujudnya SDM yang handal (kelompok)	5	5	236.873.000	5	177.664.000	5	220.303.360	5	414.143.134	5	434.850.291	5	655.936.758	30	2.139.770.543	
20	program pengembangan sumberdaya sarana dan prasarana	Tersedianya puskesmas	3 unit	3 unit	662.258.000	4 unit	2.287.459.000	0 unit	2.836.449.160	2 unit	5.332.174.438	0 unit	5.598.783.160	2 unit	8.445.314.974	11 unit	25.162.438.733	

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 1)															SKPD PENANGGUNG JAWAB
				Tahun 2011		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.	Target	Rp.	
21	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Lembaga distribusi pangan masyarakat	1 pkt	1 pkt	1.414.521.000	1 pkt	740.440.000	1 pkt	918.145.600	1 pkt	1.661.261.577	1 pkt	1.711.099.424	1 pkt	2.224.429.251	6 pkt	8.669.896.852	BP4K
		Luas lahan pertanian tanaman pangan																
22	Program pemberdayaan petani	Luas lahan pertanian tanaman pangan	32.940 ha	32.940 ha	-	32.940 ha	-	32.940 ha	-	32.940 ha	-	33.120 ha	--	33.120 ha	-	33.120 ha	-	
23	Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian				-		123.510.000		153.152.400		277.108.770		285.422.033		371.048.642		1.210.241.845	
24	program pengembangan sumber daya sarana dan prasarana pertanian	tersedianya kantor BP3K	11 unit	11 unit	769.348.000	2 unit	-	2 unit	-	2 unit	-	2 unit	-	2 unit	-	21 unit	769.348.000	
25	program peningkatan produksi pertanian / perkebunan	Pelaku utama	100%	100%	-	100%	95.560.000	100%	118.494.400	100%	214.399.757	100%	220.831.750	100%	287.081.275	100%	936.367.182	
26	program peningkatan kesejahteraan petani	Operasional penyuluhan dan BP3K	11 pkt	11 pkt	533.352.000	13 pkt	883.957.000	15 pkt	1.096.106.680	17 pkt	1.983.258.332	19 pkt	2.042.756.082	21 pkt	2.655.582.907	21 pkt	9.195.013.002	Kantor Ketahanan Pangan
27	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ perkebunan)	persentase kecukupan pangan	93 Desa/kel rawan pangan	93 Desa/kel rawan pangan	945.849.900	70 Desa/kel rawan pangan	1.670.971.500	60 Desa/kel rawan pangan	2.072.004.660	50 Desa/kel rawan pangan	3.522.407.922	40 Desa/kel rawan pangan	3.628.080.160	30 Desa/kel rawan pangan	4.716.504.208	20 Desa/kel rawan pangan	16.555.818.350	
		Jumlah Desa Rawan Pangan																
28	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ perkebunan)	persentase kecukupan pangan di bidang perkebunan	terbatas	terbatas	407.514.000	1 pkt	1.944.900.000	1 pkt	2.411.676.000	1 pkt	4.099.849.200	1 pkt	4.304.841.660	1 pkt	5.959.439.287	1 pkt	19.128.220.147	Dinas Hutbun
29	Peningkatan Produksi Perkebunan	Peningkatan jalan produksi	terbatas	terbatas	132.075.000	1 pkt	89.110.000	1 pkt	110.496.400	1 pkt	187.843.880	1 pkt	197.236.074	1 pkt	273.045.213	1 pkt	989.806.567	

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 1)															SKPD PENANGGUNG GJAWAB
				Tahun 2011		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.	Target	Rp.	
30	Program Perencanaan dan Pengembangan hutan	Sistem informasi kawasan konservasi peninggalan situs, dan pengembangan budaya tertata dengan baik.	belum tersedia sistem informasi kawasan konservasi, peninggalan situs budaya dan pengembangan budaya tradisional	belum tersedia sistem informasi kawasan konservasi, peninggalan situs budaya dan pengembangan budaya tradisional	404.967.500	1 pkt	724.280.000	1 pkt	898.107.200	1 pkt	1.526.782.240	1 pkt	1.603.121.352	1 pkt	2.219.292.862	tersedia sistem informasi kawasan konservasi, peninggalan situs budaya dan pengembangan budaya tradisional di kecamatan yang memiliki potensi tersebut	7.376.551.154	
31	Program Rehabilitasi hutan dan lahan	Jelasnya zonasi	-	-	818.987.500	1 pkt	1.075.000.000	1 pkt	1.333.000.000	1 pkt	2.266.100.000	1 pkt	2.379.405.000	1 pkt	3.293.946.853	Penurunan laju deforestasi dan degradasi lahan	11.166.439.353	
32	Program perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan				473.625.000	1 pkt	1.465.020.000	1 pkt	1.816.624.800	1 pkt	3.088.262.160	1 pkt	3.242.675.268	1 pkt	4.489.021.412		14.575.228.640	
33	Program pembinaan kawasan hutan	Terpantaunya kawasan hutan	-	-	-	1 pkt	57.400.000	1 pkt	71.176.000	1 pkt	120.999.200	1 pkt	127.049.160	1 pkt	175.881.441		552.505.801	
34	Program Pembinaan & Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Peningkatan pembangkit listrik tenaga surya di perdesaan	1 pkt	1 pkt	6.281.138.500	1 pkt	11.302.823.000	1 pkt	14.015.500.520	1 pkt	19.621.700.728	1 pkt	20.210.351.750	1 pkt	25.262.939.687	Meningkat 50% dari tahun 2011	96.694.454.185	Dinas ESDM
		Peningkatan rasio electricity	48	48		61		70		73		78		85				
		Peningkatan pembangkit listrik tenaga surya di perdesaan	Belum adanya energi terbarukan	Belum adanya energi terbarukan		0 pkt		0 pkt		1 pkt		1 pkt		Telah adanya energi terbarukan				
35	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Sumbangan pertambangan ke PAD (Galian C)	terbatas dalam pengawasan	terbatas dalam pengawasan	360.535.000	1 pkt	367.000.000	1 pkt	455.080.000	1 pkt	637.112.000	1 pkt	656.225.360	1 pkt	820.281.700		3.296.234.060	

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 1)															SKPD PENANGGUNG JAWAB
				Tahun 2011		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.	Target	Rp.	
36	Program pengembangan dan rekayasa sumber daya mineral	terwujudnya rekayasa sumber daya mineral	masih terbatas	masih terbatas	374.762.500	1 pkt	449.700.000	1 pkt	557.628.000	1 pkt	780.679.200	1 pkt	804.099.576	1 pkt	1.005.124.470		3.971.993.746	
37	Program Pengembangan Kemitraan	ketersediaan biro jasa perjalanan wisata untuk paket wisata di Tanjung Jabung Timur	belum tersedia paket wisata dari biro jasa perjalanan wisata	belum tersedia paket wisata dari biro jasa perjalanan wisata	-	1 pkt	324.800.000	1 pkt	402.752.000	1 pkt	523.577.600	1 pkt	539.284.928	1 pkt	674.106.160	tersedia biro jasa perjalanan wisata di Tanjung Jabung Timur	2.464.520.688	
38	Program Pengembangan destinasi Pariwisata																	
39	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	ketersediaan biro jasa perjalanan wisata untuk paket wisata di Tanjung Jabung Timur	belum tersedia paket wisata dari biro jasa perjalanan wisata	belum tersedia paket wisata dari biro jasa perjalanan wisata	286.900.000	-	242.155.200	1 pkt	300.272.448	1 pkt	390.354.182	1 pkt	402.064.808	1 pkt	502.581.010	tersedia biro jasa perjalanan wisata di Tanjung Jabung Timur	2.124.327.648	Disbudparpora
		keterpaduan sistem jaringan modal transportasi untuk pelayanan kepariwisataan	belum ada sinergitas sarana moda transportasi untuk pelayanan kepariwisataan di Tanjung Jabung Timur	belum ada sinergitas sarana moda transportasi untuk pelayanan kepariwisataan di Tanjung Jabung Timur												adanya sinergitas sarana modal transportasi untuk pelayanan kepariwisataan di Tanjung Jabung Timur		
40	Program pengelolaan kekayaan budaya	keterpaduan sistem jaringan moda transportasi untuk pelayanan kepariwisataan	belum ada sinergitas sarana moda transportasi untuk pelayanan kepariwisataan di Tanjung Jabung Timur	belum ada sinergitas sarana moda transportasi untuk pelayanan kepariwisataan di Tanjung Jabung Timur	477.494.600	1 pkt	106.885.000	1 pkt	132.537.400	1 pkt	172.298.620	1 pkt	177.467.579	1 pkt	221.834.473	adanya sinergitas sarana modal transportasi untuk pelayanan kepariwisataan di Tanjung Jabung Timur	1.288.517.672	
		Meningkatnya kunjungan wisata 25%	5%	5%												5%		

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 1)															SKPD PENANGGUNG GJAWAB
				Tahun 2011		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.	Target	Rp.	
41	Program pengelolaan keragaman budaya	keterpaduan sistem jaringan moda transportasi untuk pelayanan kepariwisataan	belum ada sinergitas sarana moda transportasi untuk pelayanan kepariwisataan di Tanjung Jabung Timur	belum ada sinergitas sarana moda transportasi untuk pelayanan kepariwisataan di Tanjung Jabung Timur	178.800.000	1 pkt	517.443.000	1 pkt	641.629.320	1 pkt	834.118.116	1 pkt	859.141.659	1 pkt	1.073.927.074	adanya sinergitas sarana modal transportasi untuk pelayanan kepariwisataan di Tanjung Jabung Timur	4.105.059.170	
		Meningkatnya kunjungan wisata 25%	-	-												100%	-	
42	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase kualitas dan kuantitas fasilitas olahraga di setiap kecamatan secara merata 75%	-	-	1.032.575.000	1 pkt	1.289.500.000	1 pkt	1.598.980.000	1 pkt	2.078.674.000	1 pkt	2.141.034.220	1 pkt	2.676.292.775	100%	10.817.055.995	
43	Program Pembinaan dan Pemasarakataan Olahraga	Persentase atlet berprestasi 75%	-	-	526.693.400	1 pkt	2.285.728.500	1 pkt	2.834.303.340	1 pkt	3.684.594.342	1 pkt	3.795.132.172	1 pkt	4.743.915.215	5 pkt	17.870.366.969	
		Persentase anggaran pembinaan atlet prestasi sesuai kemampuan daerah	-	-														
44	program peningkatan peran serta kepemudaan	-	-	-	304.924.500	1 pkt	526.120.000	1 pkt	652.388.800	1 pkt	848.105.440	1 pkt	873.548.603	1 pkt	1.091.935.754	5 pkt	4.297.023.097	
45	program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	-	-	-	-	1 pkt	234.580.000	1 pkt	290.879.200	1 pkt	378.142.960	1 pkt	389.487.249	1 pkt	486.859.061	5 pkt	1.779.948.470	
46	Program Pengembangan Kawasan budidaya air laut, payau dan air tawar	kawasan ekonomi strategis	1 pkt	1 pkt	-	1 pkt	1.131.000.000	1 pkt	1.402.440.000	1 pkt	1.522.723.306	1 pkt	1.536.427.815	1 pkt	1.674.706.319	6 wilayah pertum buhan	7.267.297.440	Dinas Kelautan dan Perikanan
47	Program Pemberdayaan Ekonomi	Lembaga ekonomi mikro	3 Unit	3 Unit	4.615.375.000	3 Unit	23.948.300.000	3 Unit	29.695.892.000	3 Unit	32.242.824.527	3 Unit	32.533.009.948	3 Unit	35.460.980.843	18 Unit	158.496.382.318	

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 1)															SKPD PENANGGUNG JAWAB
				Tahun 2011		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.	Target	Rp.	
	Masyarakat Pesisir	penurunan angka kemiskinan dari kantong kemiskinan di nelayan dengan bantuan pompong	106 unit	106 unit		550 unit		550 unit		400 unit		400 unit		-		2.006 unit		
48	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Ikan Laut (ton)	26.392,50	26.392,50	6.821.200.000	29.025,00	3.295.125.000	32,4	4.085.955.000	35,1	4.436.395.785	37,125	4.476.323.347	40,5	4.879.192.448	40,5	27.994.191.579	
49	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Ikan Perairan Umum (ton)	650	650	2.486.255.500	702	1.546.915.000	760	1.918.174.600	810	2.082.691.001	900	2.101.435.220	1,148	2.290.564.390	1,148	12.426.035.711	
50	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Pertanian	Ikan Kolam (ton)	230	230	-	260	-	300	-	370	-	500	-	853	-	853	-	
51	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	-	-	-	374.250.000		1.382.500.000		1.714.300.000		1.861.330.654		1.878.082.630		2.047.110.067		9.257.573.351	
52	program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Tersedianya data perikanan	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	
53	Program pengembangan penyuluhan kelautan dan perikanan	Meningkatnya SDM perikanan	100%	100%	-	100%	180.000.000	100%	223.200.000	100%	242.343.232	100%	244.524.321	100%	266.531.510	100%	1.156.599.062	
54	program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan		100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	
55	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan				1.185.050.000		-		-		-		-		-		1.185.050.000	
56	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut				32.830.000		2.337.050.000		2.897.942.000		3.146.490.275		3.174.808.688		3.460.541.470		15.049.662.433	

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 1)															SKPD PENANGGUNG GJAWAB
				Tahun 2011		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.	Target	Rp.	
57	program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat				295.700.000		-		-		-		-		-		295.700.000	
58	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Terlaksananya a pengawasan perdagangan	100%	100%	253.237.300	100%	228.702.400	100%	283.590.976	100%	482.104.659	100%	496.567.799	100%	645.538.139	Meningkat signifikan	2.389.741.273	Disperindag
59	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri		100%	100%	2.504.319.350	100%	2.158.992.050	100%	2.677.150.142	100%	4.551.155.242	100%	4.687.689.899	100%	6.093.996.868	100%	22.673.303.550	
60	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi		100%	100%	119.005.200	100%	79.825.000	100%	98.983.000	100%	168.271.100	100%	173.319.233	100%	225.315.003	100%	864.718.536	
61	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Jumlah Sentra industri kecil	6	6	148.382.000	8	444.682.500	10	551.406.300	12	937.390.710	14	965.512.431	18	1.255.166.161	18	4.302.540.102	
62	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri		1 pkt	1 pkt	254.508.150	1 pkt	275.000.000	1 pkt	341.000.000	1 pkt	579.700.000	1 pkt	597.091.000	1 pkt	776.218.300	6 pkt	2.823.517.450	
63	Program penataan struktur industri		1 pkt	1 pkt	87.820.000	1 pkt	125.650.000	1 pkt	155.806.000	1 pkt	264.870.200	1 pkt	272.816.306	1 pkt	354.661.198	6 pkt	1.261.623.704	
64	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	IKM Potensial	1 pkt	1 pkt	47.000.000	1 pkt	52.000.000	1 pkt	64.480.000	1 pkt	109.616.000	1 pkt	112.904.480	1 pkt	146.775.825	6 pkt	532.776.305	
65	Program peningkatan dan pengembangan ekspor				32.400.000		-		-		-		-		-		32.400.000	
TOTAL URUSAN PILIHAN					56.938.558.550		95.000.059.000		115.171.974.680		155.795.193.917		160.475.342.763		197.051.980.050		780.433.108.960	
TOTAL URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN					482.249.952.690		503.637.410.000		541.500.044.675		656.974.295.811		669.707.316.475		755.098.860.371		3.609.167.880.022	