

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur, sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan, teknologi, dana dan lain sebagainya. Kesemuanya itu merupakan masukan (input) yang menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Arah kebijakan dan strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati tahun 2017-2022 yang telah diuraikan pada bab sebelumnya akan diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan sebagaimana tabel 6.1 sebagai berikut:

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pati

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatnya daya saing daerah bidang kelautan dan perikanan				Pertumbuhan produktivitas komoditas di sektor kelautan dan perikanan	193.19%	2.53%		3.31%		3.49%		4.08%		5.53%		5.53%			
	Meningkatnya produktivitas di sektor kelautan dan perikanan			Produktivitas perikanan tangkap	12.60	13.16		13.21		13.27		13.39		13.53		13.53			
				Produktivitas perikanan budidaya	3.92	3.90		3.9		3.91		3.92		3.93		3.93			
				Produktivitas garam rakyat	40.50	74.54		81.5		89.45		99.39		114.3		114.3			
		3.01.01.15	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Pertumbuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	-5.27%	0.20%	75,000,000	0.30%	300,000,000	0.40%	416,387,000	0.50%	507,366,000	0.60%	577,205,000	0.60%	1,875,958,000		
				Produksi garam	16,868.50 ton	212,858.25 ton	-	232,725.02 ton		255,429.90 ton		283,811.00 ton		326,382.65 ton		326,382.65 ton			
		3.01.01.15.001	Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir	Jumlah kelompok pesisir yang dibina	2 kelompok	4 kelompok	75,000,000	4 kelompok	125,000,000	5 kelompok	183,387,000	5 kelompok	191,000,000	6 kelompok	201,105,000	6 kelompok	775,492,000	DKP	7 Kec. Pesisir + 1 Desa Binaan P2MBG
		3.01.01.15.002	Pengembangan Usaha Garam Rakyat	Jumlah petambak garam yang dilatih dan dibina	120 petambak garam	0	-	140 petambak garam	175,000,000	160 petambak garam	233,000,000	180 petambak garam	316,366,000	200 petambak garam	376,100,000	200 petambak garam	1,100,466,000	DKP	Kec. Juwana, Kec. Batangan, Kec. Wedarijaksa, Kec. Trangkil

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018	2019	2020	2021	2022	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		3.01.01.16	Program Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan	Prosentase penurunan kasus pelanggaran terhadap sumberdaya kelautan	-33.33%	6.25%	25,000,000	6.67%	150,000,000	7.14%	166,387,000	7.69%	182,366,000	8.33%	202,203,000	8.33%	725,956,000		
		3.01.01.16.001	Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumber Daya Kelautan	Jumlah POKMASWA S yang terbentuk	0 Pokmaswas	1 Pokmaswas	25,000,000	1 Pokmaswas	150,000,000	1 Pokmaswas	166,387,000	1 Pokmaswas	182,366,000	1 Pokmaswas	202,203,000	5 Pokmaswas	725,956,000	DKP	7 Kec. Pesisir
		3.01.01.17	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	Peningkatan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan	0%	0.09%	50,000,000	0.09%	150,264,000	0.09%	170,950,000	0.18%	196,972,000	0.26%	229,255,000	0.26%	797,441,000		
		3.01.01.17.001	Penyuluhan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	Jarak tempuh patroli laut dalam satu tahun	650 km	1050 km	50,000,000	1200 km	150,264,000	1200 km	170,950,000	1500 km	196,972,000	1500 km	229,255,000	1500 km	797,441,000	DKP	7 Kec. Pesisir
		3.01.01.18	Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut	Luasan eksisting lahan mangrove	173.20 Ha	176.88 Ha	147,000,000	180.43 Ha	460,398,000	185.77 Ha	506,427,000	192.11 Ha	545,458,000	199.98 Ha	593,934,000	199.98 Ha	2,253,217,000		
		3.01.01.18.001	Kajian Peningkatan Mitigasi Bencana	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi mitigasi bencana	-	-	-	1 dokumen	150,000,000	1 dokumen	150,000,000	1 dokumen	150,000,000	1 dokumen	150,000,000	1 dokumen	600,000,000	DKP	7 Kec. Pesisir
		3.01.01.18.004	Pengembangan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut	Jumlah mangrove yang ditanam	0	15.680 batang	147,000,000	30.000 batang	310,398,000	31.000 batang	356,427,000	32.000 batang	395,458,000	33.000 batang	443,934,000	33.000 batang	1,653,217,000	DKP	7 Kec. Pesisir

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi				
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra						
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
		3.01.01.19	Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat	Pertumbuhan produksi garam	-95.56	7%	45,000,000	NIHIL											7%	45,000,000		
		3.01.01.19.001	Penyuluhan Budaya Kelautan	Jumlah petambak garam yang dilatih dan dibina	120 petambak garam	120 petambak garam	45,000,000										120 petambak garam	45,000,000	DKP	Kec. Juwana, Kec. Batangan, Kec. Wedarijaksa, Kec. Trangkil		
		3.01.01.20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	produksi perikanan budidaya	42,036 ton	42,290 ton	731,500,000	42,400 ton	2,500,000,000	42,515 ton	2,773,124,000	42,640 ton	3,039,447,000	42,775 ton	3,370,068,000	42,775 ton	12,414,139,000					
				<i>udang windu</i>	<i>1,025 ton</i>	<i>755</i>		<i>760</i>		<i>770</i>		<i>775</i>		<i>780</i>		<i>780</i>						
				<i>bandeng</i>	<i>28,360 ton</i>	<i>28,040</i>		<i>28,050</i>		<i>28,060</i>		<i>28,080</i>		<i>28,100</i>		<i>28,100</i>						
				<i>nila salin</i>	<i>486 ton</i>	<i>550</i>		<i>600</i>		<i>650</i>		<i>665</i>		<i>710</i>		<i>710</i>						
				<i>lele</i>	<i>10,272 ton</i>	<i>11,510</i>		<i>11,530</i>		<i>11,550</i>		<i>11,600</i>		<i>11,650</i>		<i>11,650</i>						
				<i>ikan lain</i>	<i>1,893 ton</i>	<i>1,435</i>		<i>1,460</i>		<i>1,485</i>		<i>1,520</i>		<i>1,535</i>		<i>1,535</i>						
		3.01.01.20.001	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Jumlah ketersediaan induk/ calon induk ikan unggul	1,200 ekor	1,600 ekor	520,000,000	4,000 ekor	700,000,000	4,000 ekor	775,000,000	4,000 ekor	850,000,000	4,000 ekor	930,068,000	4,000 ekor	3,775,068,000	DKP	5 BBBI			
		3.01.01.20.002	Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan	Jumlah Pembudidaya yang mendapatkan pendampingan	500 Pembudidaya	600 Pembudidaya	107,500,000	700 Pembudidaya	650,000,000	800 Pembudidaya	560,000,000	900 Pembudidaya	590,000,000	1,000 Pembudidaya	675,000,000	1,000 Pembudidaya	2,582,500,000	DKP	Kab. Pati			
		3.01.01.20.003	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Jumlah pembudidaya yang terbina dalam pengembangan budidaya perikanan	-	150 pembudidaya	104,000,000	600 pembudidaya	700,000,000	650 pembudidaya	780,124,000	700 pembudidaya	789,447,000	750 pembudidaya	830,000,000	750 pembudidaya	3,203,571,000	DKP	Kab. Pati			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Perencanaan Awal dan Kegiatan (Output) 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		3.01.01.20.004	Pengelolaan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit ikan	Jumlah pembudidaya yang terlayani masalah kesehatan ikan dan lingkungan	-	-	-	1,000 Pembudidaya	300,000,000	1,050 Pembudidaya	500,000,000	1,100 Pembudidaya	650,000,000	1,150 Pembudidaya	770,000,000	1,150 Pembudidaya	2,220,000,000	DKP	Kab. Pati
		3.01.01.20.005	Pembinaan Pengelolaan Prasarana Budidaya	Jumlah pembudidaya yang terbina dalam pemanfaatan prasarana budidaya	-	-	-	500 Pembudidaya	150,000,000	525 Pembudidaya	158,000,000	550 Pembudidaya	160,000,000	600 Pembudidaya	165,000,000	600 Pembudidaya	633,000,000	DKP	Kab. Pati
		3.01.01.21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pertumbuhan KUB Nelayan aktif yang berbadan hukum kementerian	175.00%	23.08%	3,996,500,000	25.00%	14,300,000,000	25%	20,000,000,000	28.00%	21,920,742,000	28.13%	23,436,853,000	28.13%	83,654,095,000		
				Volume ikan yang dilelang di TPI	27,782 ton	28,004.67 ton		28,228.71 ton		28,511.00 ton		28,853.13 ton		29,228.22 ton		29,228.22 ton			
		3.01.01.21.001	Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Jumlah KUB yang dibina	12 KUB	12 KUB	255,000,000	14 KUB	370,800,000	15 KUB	400,000,000	17 KUB	450,000,000	20 KUB	710,000,000	20 KUB	2,185,800,000	DKP	7 kec. Pesisir
		3.01.01.21.002	Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan	Jumlah TPI yang dibangun	1 TPI	1 TPI	185,945,000	0	-	1 TPI	1,250,000,000	1 TPI	1,150,000,000	-	-	-	2,585,945,000	DKP	7 Kec. Pesisir
		3.01.01.21.003	Pemeliharaan rutin/ berkala Tempat Pelelangan Ikan	Jumlah TPI yang terpelihara dan terehab	1 TPI	1 TPI	355,555,000	2 TPI	1,129,200,000	2 TPI		1 TPI	970,742,000	2 TPI	1,476,853,000	8 TPI	5,232,350,000	DKP	8 TPI
		3.01.01.21.004	Rehabilitasi Sedang/Berat Tempat Pelelangan Ikan	Jumlah rehab sedang/berat TPI	1 TPI	1 TPI	200,000,000									1 TPI	200,000,000	DKP	8 TPI
NIHIL																			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan dan Kegiatan (Output) 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		3.01.01.21.005	Pengembangan Lembaga Usaha Perdagangan Perikanan Tangkap	Jumlah retribusi TPI	Rp. 6 Milyar	Rp. 6.7 Milyar	3,000,000,000	Rp. 6.7 Milyar	3,200,000,000	Rp. 6.8 Milyar	3,400,000,000	Rp. 6.9 Milyar	3,600,000,000	Rp. 7 Milyar	3,800,000,000	Rp. 7 Milyar	17,000,000,000	DKP	8 TPI
		3.01.01.21.006	Pembangunan Kolam Pelabuhan/ Tempat Tambat Kapal Nelayan	Prosentase pembangunan kolam pelabuhan/ tempat tambat kapal nelayan	0%	0%	-	15%	9,000,000,000	20%	12,800,000,000	30%	14,900,000,000	35%	17,000,000,000	100%	53,700,000,000	DKP	7 Kec. Pesisir
		3.01.01.21.007	Normalisasi Alur Pelayaran TPI	Jumlah Lokasi normalisasi alur pelayaran TPI	0	0	-	2 lokasi	200,000,000	2 lokasi	400,000,000	2 lokasi	250,000,000	2 lokasi	200,000,000	8 lokasi	1,050,000,000	DKP	7 Kec. Pesisir
		3.01.01.21.008	Pengelolaan Sarana TPI	Prosentase pengelolaan sarana TPI	0%	0%	-	10%	400,000,000	10%	200,000,000	20%	350,000,000	20%	250,000,000	60%	1,200,000,000	DKP	8 TPI
		3.01.01.21.009	Pembangunan Turap Dermaga	Prosentase pembangunan Turap Dermaga di lingkungan TPI	0%	0%	-	0%	-	15%	250,000,000	15%	250,000,000	0%	-	30%	500,000,000	DKP	8 TPI
		3.01.01.24	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Ketercapaian retribusi penjualan hasil produksi BBI dan tambak dinas	63.73%	100%	225,000,000	100%	2,400,000,000	100%	2,662,199,000	100%	2,917,869,000	100%	3,235,265,000	100%	11,440,333,000		
		3.01.01.24.001	Kajian Kawasan Budidaya laut, air payau dan air tawar	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kawasan budidaya perikanan	1 dokumen	2 dokumen	225,000,000	2 dokumen	250,000,000	2 dokumen	150,000,000	2 dokumen	150,000,000	2 dokumen	260,000,000	2 dokumen	1,035,000,000	DKP	Kab. Pati
		3.01.01.24.016	Pengembangan Kawasan Budidaya Laut dan Air Payau	Prosentase Pembangunan sarana dan prasarana kawasan budidaya laut dan air payau	-	-	-	10%	950,000,000	15%	1,012,199,000	25%	1,067,869,000	25%	1,475,265,000	75%	4,505,333,000	DKP	Kab. Pati

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		3.01.01.24.017	Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar	Prosentase Pembangunan sarana dan prasarana kawasan budidaya air tawar	-	-	-	10%	1,200,000,000	10%	1,500,000,000	15%	1,700,000,000	15%	1,500,000,000	50%	5,900,000,000	DKP	Kab. Pati
	<i>Meningkatnya konsumsi ikan perkapita penduduk</i>			<i>Pertumbuhan angka konsumsi ikan</i>	3.16%	4.45%		3.51%		3.49%		3.47%		3.71%		3.71%			
		3.01.01.22	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	Persentase kelompok pelaku utama perikanan madya	4.82%	5.52%	50,000,000	6.19%	300,000,000	6.40%	332,775,000	6.67%	364,734,000	7.18%	404,409,000	7.18%	1,451,918,000		
		3.01.01.22.001	Kajian Sistem Penyuluhan Perikanan	Jumlah penyuluh perikanan yang terbina dan terlatih	50 Penyuluh	50 Penyuluh	50,000,000	55 Penyuluh	300,000,000	55 Penyuluh	332,775,000	60 Penyuluh	364,734,000	60 Penyuluh	404,409,000	60 Penyuluh	1,451,918,000	DKP	Kab. Pati
		3.01.01.23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Produksi olahan ikan	41,465.55 ton	41,881.24 ton	97,000,000	42,090.64 ton	2,350,000,000	42,301.10 ton	2,523,124,000	42,512.60 ton	2,714,447,000	42,725.17 ton	2,995,068,000	42,725.17 ton	10,679,639,000		
				<i>Pertumbuhan pelaku usaha yang berijin usaha kelautan dan perikanan</i>	0.00%	6.80%		7.20%		7.50%		8.30%		8.70%		8.70%			
		3.01.01.23.001	Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pengelolaan dan pemasaran produksi kelautan dan perikanan	1 dokumen	2 dokumen	20,000,000	2 dokumen	650,000,000	1 dokumen	700,000,000	1 dokumen	750,000,000	1 dokumen	780,000,000	1 dokumen	2,900,000,000	DKP	Kab. Pati

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		3.01.01.23.026	Pengembangan Pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Jumlah diversifikasi produk olahan ikan yang dipraktikkan	3 resep	4 resep	77,000,000	5 resep	1,550,000,000	6 resep	1,623,124,000	7 resep	1,664,447,000	8 resep	1,815,068,000	8 resep	6,729,639,000	DKP	Kab. Pati
		3.01.01.23.027	Pelayanan Perizinan Usaha Perikanan	Jumlah pelaku usaha yang memiliki ijin usaha kelautan dan perikanan	-	-	-	8 pelaku usaha	150,000,000	8 pelaku usaha	200,000,000	9 pelaku usaha	300,000,000	9 pelaku usaha	400,000,000	9 pelaku usaha	1,050,000,000	DKP	Kab. Pati
Non Urusan																			
		3.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100.00%	100.00%	1,365,495,000	100.00%	1,707,661,000	100.00%	1,894,222,000	100.00%	2,076,138,000	100.00%	2,301,973,000	100.00%	9,345,489,000	DKP	Kab. Pati
		3.01.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terlayani selama setahun	300 surat	1000 surat	4,800,000	1050 surat	6,000,000	1100 surat	7,500,000	1150 surat	9,000,000	1200 surat	11,000,000	1200 surat	38,300,000	DKP	DKP Kab. Pati
		3.01.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, Listrik dan Pembayaran Pajak	Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang dibayarkan selama setahun	14 rekening	14 rekening	122,000,000	14 rekening	130,700,000	14 rekening	143,580,000	14 rekening	152,259,000	14 rekening	171,872,000	14 rekening	720,411,000	DKP	DKP Kab. Pati
		3.01.01.01.004	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Jumlah PNS/Non PNS yang mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan selama setahun.	20 polis asuransi kesehatan	16 polis asuransi kesehatan	9,792,000	17 polis asuransi kesehatan	11,220,000	18 polis asuransi kesehatan	12,960,000	19 polis asuransi kesehatan	14,820,000	20 polis asuransi kesehatan	16,800,000	20 polis asuransi kesehatan	65,592,000	DKP	DKP Kab. Pati

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan dan Kegiatan (Output) 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018	2019	2020	2021	2022	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		3.01.01.01.006	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah izin kendaraan dinas yang disediakan selama setahun.	64 kendaraan dinas	64 kendaraan dinas	20,900,000	65 kendaraan dinas	25,850,000	67 kendaraan dinas	29,640,000	68 kendaraan dinas	33,700,000	68 kendaraan dinas	40,200,000	68 kendaraan dinas	150,290,000	DKP	DKP Kab. Pati
		3.01.01.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Luasan areal objek kebersihan yang dibersihkan selama setahun.	17,748 m2	17,748 m2	52,400,000	17,748 m2	65,000,000	17,748 m2	73,500,000	17,748 m2	75,200,000	17,748 m2	77,980,000	17,748 m2	344,080,000	DKP	DKP Kab. Pati
		3.01.01.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit peralatan kerja yang diperbaiki selama setahun.	69 unit	89 unit	32,499,000	92 unit	45,880,000	94 unit	50,450,000	96 unit	57,458,000	98 unit	74,778,000	98 unit	261,065,000	DKP	DKP Kab. Pati
		3.01.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah komulatif alat tulis kantor yang disediakan selama setahun.	2,402 unit	2,568 unit	17,658,000	2,623 unit	27,500,000	2,654 unit	31,192,000	2,685 unit	39,600,000	2,712 unit	46,500,000	2,712 unit	162,450,000	DKP	DKP Kab. Pati
		3.01.01.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah lembar komulatif barang cetakan, penggandaan dan penjilidan selama setahun	41,491 Lembar	41,528 lembar	16,559,000	41,620 lembar	22,240,000	41,640 lembar	26,600,000	41,660 lembar	33,000,000	41,680 lembar	40,260,000	41,680 lembar	138,659,000	DKP	DKP Kab. Pati
		3.01.01.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah unit komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan selama setahun.	158 unit	110 unit	7,783,000	115 unit	9,600,000	120 unit	12,250,000	125 unit	16,200,000	130 unit	19,760,000	130 unit	65,593,000	DKP	DKP Kab. Pati
		3.01.01.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan selama setahun	-	31 unit	87,804,000	10 unit	112,447,000	14 unit	144,290,000	17 unit	152,800,000	20 unit	168,483,000	20 unit	665,824,000	DKP	DKP Kab. Pati

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan dan Kegiatan (Output) 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		3.01.01.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah eksemplar bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan selama setahun.	54 eksemplar	88 eksemplar	9,544,000	90 eksemplar	12,600,000	92 eksemplar	14,500,000	94 eksemplar	17,600,000	96 eksemplar	23,100,000	96 eksemplar	77,344,000	DKP	DKP Kab. Pati
		3.01.01.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah kumulatif bahan logistik kantor yang disediakan selama setahun.	-	24,480 unit	206,640,000	46,080 unit	392,680,000	46,680 unit	420,120,000	47,280 unit	490,800,000	47,280 unit	502,440,000	47,280 unit	2,012,680,000	DKP	DKP Kab. Pati
		3.01.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah porsi makanan dan minuman yang disajikan selama setahun.	3,427 Porsi	5,025 Porsi	84,830,000	5,035 Porsi	90,340,000	5,045 Porsi	97,500,000	5,050 Porsi	101,900,000	5,060 Porsi	109,660,000	5,060 Porsi	484,230,000	DKP	DKP Kab. Pati
		3.01.01.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama setahun.	1,843 Kali	2,041 Kali	300,010,000	2,048 kali	317,454,000	2,054 kali	334,500,000	2,061 kali	338,301,000	2,075 kali	376,870,000	2,075 kali	1,667,135,000	DKP	DKP Kab. Pati
		3.01.01.01.019	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis / Keamanan	Jumlah tenaga pendukung administrasi / teknis/ keamanan yang disediakan selama setahun.	20 orang	16 orang	244,800,000	17 orang	275,400,000	18 orang	311,040,000	19 orang	342,000,000	20 orang	396,000,000	20 orang	1,569,240,000	DKP	DKP Kab. Pati
		3.01.01.01.020	Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah penyelesaian administrasi pengadaan barang dan jasa selama setahun.	43 paket pekerjaan	45 paket pekerjaan	60,000,000	48 paket pekerjaan	70,500,000	50 paket pekerjaan	82,000,000	52 paket pekerjaan	93,000,000	54 paket pekerjaan	110,400,000	54 paket pekerjaan	415,900,000	DKP	DKP Kab. Pati

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Perencanaan Awal 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		3.01.01.01.022	Penyediaan Pendukung Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Barang	Jumlah tenaga pendukung administrasi pengelolaan keuangan dan barang yang disediakan selama setahun.	10 orang	11 orang	87,476,000	11 orang	92,250,000	11 orang	102,600,000	11 orang	108,500,000	11 orang	115,870,000	11 orang	506,696,000	DKP	DKP Kab. Pati
		3.01.01.02	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Prosentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	415,735,000	100%	532,918,000	100%	580,206,000	100%	625,182,000	100%	689,708,000	100%	2,843,749,000		DKP Kab. Pati
		3.01.01.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang diadakan selama setahun.	-	1 unit	20,000,000	2 unit	40,000,000	1 unit	25,000,000	-	-	2 unit	60,000,000	2 unit	145,000,000	DKP	DKP Kab. Pati
		3.01.01.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah kumulatif perlengkapan gedung kantor yang diadakan selama setahun.	-	3 unit	180,700,000	2 unit	204,100,000	3 unit	211,800,000	3 unit	240,200,000	4 unit	250,000,000	4 unit	1,086,800,000	DKP	DKP Kab. Pati
		3.01.01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah kumulatif peralatan gedung kantor yang diadakan selama setahun.	-	3 unit	19,745,000	5 unit	40,000,000	-	-	2 unit	25,000,000	-	-	-	84,745,000	DKP	DKP Kab. Pati
		3.01.01.02.010	Pengadaan Mebeleur	Jumlah kumulatif mebeleur yang diadakan selama setahun.	-	19 unit	43,545,000	5 unit	59,418,000	7 unit	86,906,000	8 unit	98,732,000	9 unit	105,300,000	9 unit	393,901,000	DKP	DKP Kab. Pati

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		3.01.01.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor selama setahun.	817 m2	523 m2	61,745,000	817 m2	65,900,000	817 m2	99,500,000	817 m2	100,750,000	817 m2	103,000,000	817 m2	430,895,000	DKP	DKP Kab. Pati	
		3.01.01.02.024	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional selama setahun.	64 unit	64 unit	90,000,000	65 unit	123,500,000	67 unit	157,000,000	68 unit	160,500,000	68 unit	171,408,000	68 unit	702,408,000	DKP	DKP Kab. Pati	
		3.01.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Kedisiplinan aparatur dalam berseragam dan kehadiran	100	100	39,600,000	100	48,790,000	100	54,120,000	100	59,318,000	100	65,770,000	100	267,598,000		DKP Kab. Pati	
		3.01.01.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah stel pakaian dinas/olahraga/hari-hari tertentu beserta perlengkapannya yang diadakan selama setahun	0	-	-	120 stel	40,790,000	125 stel	44,120,000	130 stel	47,318,000	140 stel	51,770,000	140 stel	223,598,000	DKP	DKP Kab. Pati	
		3.01.01.03.005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah stel pakaian batik minatan yang diadakan selama setahun	0	120 stel	39,600,000	NIHIL									120 stel	39,600,000	DKP	DKP Kab. Pati
		3.01.01.03.006	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah laporan e-Presensi pegawai yg diadakan selama setahun	0	-	-	12 laporan	8,000,000	12 laporan	10,000,000	12 laporan	12,000,000	12 laporan	14,000,000	12 laporan	44,000,000	DKP	DKP Kab. Pati	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018	2019	2020	2021	2022	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		3.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Prosentase meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur	100	100	10,000,000	100	24,395,000	100	27,060,000	100	29,659,000	100	32,885,000	100	123,999,000		DKP Kab. Pati
		3.01.01.05.003	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengimplem-entasikan peraturan perundang-undangan tentang pejabat pengadaaan dan Tim Pengelola Sistem Teknologi Informasi Online selama setahun.	3 orang	2 orang	10,000,000	15 orang	24,395,000	15 orang	27,060,000	17 orang	29,659,000	17 orang	32,885,000	17 orang	123,999,000	DKP	DKP Kab. Pati
		3.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketertiban pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	100	97,285,000	100	125,752,000	100	150,424,000	100	175,615,000	100	198,197,000	100	747,273,000		DKP Kab. Pati
		3.01.01.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun selama setahun	5 laporan	5 laporan	21,000,000	5 laporan	23,000,000	5 laporan	23,000,000	5 laporan	30,000,000	5 laporan	28,000,000	5 laporan	125,000,000	DKP	DKP Kab. Pati
		3.01.01.06.004	Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun selama setahun	1 laporan	1 laporan	13,000,000	1 laporan	14,000,000	1 laporan	14,000,000	1 laporan	20,000,000	1 laporan	15,000,000	1 laporan	76,000,000	DKP	DKP Kab. Pati

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		3.01.01.06.005	Penyusunan Renja PD	Jumlah dokumen rencana kerja (RENJA) SKPD yang disusun selama setahun	3 dokumen	2 dokumen	21,000,000	2 dokumen	25,000,000	2 dokumen	25,000,000	2 dokumen	35,000,000	2 dokumen	35,000,000	2 dokumen	141,000,000	DKP	DKP Kab. Pati
		3.01.01.06.006	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	4 dokumen	4 dokumen	21,000,000	4 dokumen	25,000,000	4 dokumen	25,000,000	4 dokumen	35,000,000	4 dokumen	35,000,000	4 dokumen	141,000,000	DKP	DKP Kab. Pati
		3.01.01.06.007	Penyusunan Laporan Perkembangan Kegiatan PD	Jumlah laporan perkembangan kegiatan SKPD yang disusun selama setahun	12 laporan	12 laporan	21,285,000	12 laporan	23,752,000	12 laporan	23,424,000	12 laporan	30,615,000	12 laporan	30,197,000	12 laporan	129,273,000	DKP	DKP Kab. Pati
		3.01.01.06.009	Penyusunan Evaluasi Rencana Kerja PD	Jumlah laporan evaluasi Rencana Kinerja PD selama 1 tahun	1 laporan	1 laporan	-	1 laporan	15,000,000	1 laporan	15,000,000	1 laporan	25,000,000	1 laporan	20,000,000	1 laporan	75,000,000	DKP	DKP Kab. Pati
		3.01.01.06.010	Penyusunan Rencana Strategis PD (Renstra PD)	Jumlah dokumen Renstra/ Renstra perubahan yang disusun selama 1 tahun	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	25,000,000	-	-	1 dokumen	35,000,000	1 dokumen	60,000,000	DKP	DKP Kab. Pati
TOTAL							7,370,115,000		25,350,178,000		32,257,405,000		35,355,313,000		38,332,793,000		138,665,804,000		