

TABEL 7.1
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS RPJMD YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KOTA PADANG PANJANG 2018 - 2023

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ PRIORITAS PEMBANGUNAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD		PERANGKAT DAERAH / PENANGGUNG JAWAB
				2019		2020		2021		2022		2023		KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)			
	TOTAL BELANJA LANGSUNG				400,374,843,998	417,019,402,433	448,463,197,827	482,240,940,608	518,628,928,470	2,266,727,313,335						
I	URUSAN WAJIB				274,018,646,713	283,885,071,409	308,948,152,892	322,537,589,465	364,932,042,331	1,554,321,502,809						
A	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR (BL)				243,350,431,788	250,292,141,245	271,517,714,733	280,226,336,033	293,302,596,342	1,338,689,220,141					URUSAN WAJIB	
1.	URUSAN PENDIDIKAN				49,947,965,750	57,594,984,836	80,695,447,439	77,415,194,580	59,839,874,621	325,493,467,226					DINAS PENDIDIKAN	
	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA				49,947,965,750	57,594,984,836	80,695,447,439	77,415,194,580	59,839,874,621	325,493,467,226					DINAS PENDIDIKAN	
	BELANJA LANGSUNG				49,947,965,750	57,594,984,836	80,695,447,439	77,415,194,580	59,839,874,621	325,493,467,226					DINAS PENDIDIKAN	
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	APK SD/MI/Paket A	107,29%	107,5%	21,219,658,000	108%	13,966,942,000	108,5%	14,181,545,280	109%	14,359,484,971	110%	14,587,715,377	110%	78,315,345,628	DINAS PENDIDIKAN
		APM SD/MI/Paket A	94,70%	95%		95,5%		96%		96,5%		97%		97%	DINAS PENDIDIKAN	
		APK SMP/MTs/Paket B	100,81%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	DINAS PENDIDIKAN	
		APM SMP/MTs/Paket B	81,10%	82%		83%		84%		85%		86%		86%	DINAS PENDIDIKAN	
	Program Padang Panjang Juara	Prestasi Pendidik/ Tenaga Kependidikan/ Peserta Didik di tingkat Provinsi dan nasional	15 Prestasi Tingkat Provinsi	17 prestasi Tk provinsi	-	20 Prestasi TK Provinsi, 1 nasional	2,739,945,250	23 Prestasi TK provinsi, 1 nasional	3,025,884,873	26 Prestasi TK provinsi, 1 nasional	3,405,188,875	30 Prestasi TK provinsi, 1 nasional	4,157,676,284	30 Prestasi TK provinsi, 1 nasional	13,328,695,281	DINAS PENDIDIKAN
		Rasio sekolah yang melaksanakan pembinaan lmtaq dan Program Tahfidz secara terpadu terhadap seluruh sekolah	NA	60%		70%		80%		90%		100%		100%	DINAS PENDIDIKAN	
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP / MTs	99,8%	100%	2,062,488,500	100%	3,447,156,536	100%	3,393,613,884	100%	3,440,768,093	100%	3,488,629,614	100%	15,832,656,627	DINAS PENDIDIKAN
		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	99,8%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	DINAS PENDIDIKAN	
	Program BOS	Terlaksananya Pemberian BOS untuk pendidikan dasar	1 tahun	1 tahun	7,480,000,000		-		-		-		-		7,480,000,000	DINAS PENDIDIKAN
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Standar tenaga keendikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan	NA	70%	2,908,676,250		0		0		0		0	70%	2,908,676,250	DINAS PENDIDIKAN
	Program Peningkatan Standarisasi Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	Rasio SD/TK yang sudah memenuhi kelengkapan standar sarana prasarana	58%	60%		70%	13,145,578,000	80%	14,068,228,274	90%	11,476,848,651	100%	8,520,220,625	100%	47,210,875,550	DINAS PENDIDIKAN
		Rasio SMP/MTs yang sudah memenuhi kelengkapan standar sarana prasarana	58%	65,65%		70%		77%		84%		90%		90%	DINAS PENDIDIKAN	
		Sekolah pendidikan SD/TK kondisi bangunan baik	58%	60%		70%		80%		90%		100%		100%	DINAS PENDIDIKAN	
		Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	90%	92%		94%		96%		96%		96%		96%	0	DINAS PENDIDIKAN
	Program Pelayanan Pendidikan Masyarakat Miskin dan Berprestasi	Persentase Siswa miskin yang memperoleh biaya pendidikan ke Perguruan Tinggi	11,6%	11,8%		11,8%	1,900,000,000	11,8%	2,000,000,000	11,8%	2,100,000,000	11,8%	2,200,000,000	11,8%	8,200,000,000	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah Siswa berprestasi yang memperoleh beasiswa perguruan tinggi luar negri	na	na		26 org		52 org		78 org		78 org		78 org	DINAS PENDIDIKAN	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase Ketersediaan pusat kegiatan olah raga (sport centre)	0	10%	1,155,000,000	25%	7,200,000,000	50%	28,700,000,000	100%	16,705,000,000	100%	410,125,000	100%	54,170,125,000	DINAS PENDIDIKAN
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD (4-6 tahun)	92,54%	95%	4,698,175,000	100%	6,723,992,500	100%	6,391,091,750	100%	6,542,900,925	100%	6,799,891,018	100%	31,156,051,193	DINAS PENDIDIKAN
		Rasio Lembaga PAUD Terakreditasi (diatas 1 Tahun)	46,55%	80%		85%		90%		95%		100%		100%	DINAS PENDIDIKAN	

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ PRIORITAS PEMBANGUNAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD		PERANGKAT DAERAH / PENANGGUNG JAWAB
				2019		2020		2021		2022		2023		KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)			
		Rasio PAUD yang terintegrasi Posyandu dan BKB	NA	40%		50%		60%		70%		80%		80%		DINAS PENDIDIKAN
	Program Pendidikan Non Formal	Angka Kelulusan Pendidikan Paket A/B/C	90%	90%	1,166,661,000	92%	1,622,684,550	94%	1,762,547,378	96%	1,924,497,066	100%	2,112,656,704	100%	8,589,046,698	DINAS PENDIDIKAN
		Angka Penduduk usia 15 tahun ke atas tamat SLTA/Sederajat	NA	70%		72%		74%		76%		80%		80%		DINAS PENDIDIKAN
	Program Pemajuan Kebudayaan	Persentase Capaian Objek Pemajuan Kebudayaan (10 Objek)	NA	2 Objek (Seni, Pengetahuan Tradisional)	0	4 Objek (+ Adat Istiadat, Permainan Rakyat)	1,260,000,000	6 Objek (+ Tradisi Lisan, Teknologi Tradisional)	1,276,000,000	8 Objek (+ Bahasa, Olahraga Tradisional)	1,443,600,000	10 Objek (+ Ritus, Manuskrip)	1,512,960,000	10 Objek (+ Ritus, Manuskrip)	5,492,560,000	DINAS PENDIDIKAN
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Kampung Budaya	0	1 kegiatan	1,190,470,000		-		-		-		-		1,190,470,000	DINAS PENDIDIKAN
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Cakupan Pembinaan Olahraga (jumlah cabang yang dibina terhadap seluruh cabang olahraga)	27 cabang	28 cabang	1,474,420,000	31 cabang	1,305,000,000	34 cabang	1,500,250,000	36 cabang	11,499,000,000	36 cabang	1,450,000,000	36 cabang	17,228,670,000	DINAS PENDIDIKAN
		Penyelenggaraan Event Olahraga	4 event lokal	7 Event Lokal, 1 Event Prov		7 Event Lokal, 2 Event Prov		8 Event Lokal, 2 Event Prov		8 Event Lokal, 2 Event Prov, 1 Event Nasional		8 Event Lokal, 2 Event Prov, 1 Event Nasional		8 Event Lokal, 2 Event Prov, 1 Event Nasional	0	DINAS PENDIDIKAN
	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	40%	60%	1,116,012,000	65%	1,250,000,000	70%	1,335,000,000	75%	1,423,500,000	80%	1,465,850,000	80%	6,590,362,000	DINAS PENDIDIKAN
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2,271,405,000		2,725,686,000		2,725,686,000		2,725,686,000		2,725,686,000		13,174,149,000	DINAS PENDIDIKAN
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		90%	3,015,000,000	90%	138,000,000	91%	165,600,000	92%	198,720,000	93%	10,238,464,000	93%	13,755,784,000	DINAS PENDIDIKAN
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur		90%	75,000,000	91%	90,000,000	92%	90,000,000	93%	90,000,000	94%	90,000,000	94%	435,000,000	DINAS PENDIDIKAN
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur		100%	115,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000		435,000,000	DINAS PENDIDIKAN
2.	URUSAN KESEHATAN				88,107,592,488		88,437,970,852		90,165,694,833		91,189,653,757		102,491,064,833		460,391,976,763	KESEHATAN
	DINAS KESEHATAN				22,611,642,488		22,267,223,352		23,061,909,958		23,566,404,639		24,086,653,258		115,593,833,695	DINAS KESEHATAN
	BELANJA LANGSUNG				22,611,642,488		22,267,223,352		23,061,909,958		23,566,404,639		24,086,653,258		115,593,833,695	DINAS KESEHATAN
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Cakupan pelayanan obat ke puskesmas		4 puskesmas	886,278,000		0		0		0		0		0	DINAS KESEHATAN
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Keluarga Sehat	25.00%	35%	15,420,484,500	45%	15,846,105,875	55%	16,265,706,072	75%	16,684,181,650	85%	17,115,126,123	85%	81,331,604,220	DINAS KESEHATAN
	Program pengawasan obat dan makanan	Persentase apotik, Toko obat, toko kosmetik dan makanan yang dilakukan pengawasan	NA	100%	96,780,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,780,000	DINAS KESEHATAN
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Rumah tangga yang Ber PHBS	NA	50%	271,125,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	271,125,000	DINAS KESEHATAN
	Program Pembekalan Gizi Masyarakat	Persentase Balita Gizi Kurang	5,74%	5.60%	198,074,000	5.00%	255,675,000	4.60%	277,067,500	4.30%	307,506,750	3.00%	338,257,425	3.00%	1,376,580,675	DINAS KESEHATAN
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Rumah tangga yang Ber PHBS	44%	50%	729,200,000	55%	1,090,815,000	60%	1,094,005,000	65%	1,097,514,000	70%	1,101,404,000	70%	5,112,938,000	DINAS KESEHATAN
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	Persentase UCI	81,35%	90.00%	303,523,000	91.00%	349,277,300	92.25%	362,322,090	96.25%	376,178,290	100%	390,902,386		1,782,203,065	DINAS KESEHATAN

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ PRIORITAS PEMBANGUNAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD		PERANGKAT DAERAH / PENANGGUNG JAWAB
				2019		2020		2021		2022		2023		KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)			
	Program standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan dan kinerja melalui akreditasi	100%	100%	233,727,500									100%	233,727,500	DINAS KESEHATAN
	Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya	Persentase Pengadaan sarana dan Prasarana di Puskesmas	NA	100%	1,007,097,000									100%	1,007,097,000	DINAS KESEHATAN
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Angka kematian anak balita	NA	10 Balita	33,500,000									10 Balita	33,500,000	DINAS KESEHATAN
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Angka Usia Harapan Hidup	72,45 THN	72,47 tahun	332,565,000									72,36 tahun		DINAS KESEHATAN
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Hamil Melahirkan dan Anak	Angka Kematian ibu per tahun, Angka kematian bayi per tahun	3 kasus, 1 kasus	angka kematian ibu 0, angka kematian bayi 5	401,500,000									angka kematian ibu 0, angka kematian bayi 5	401,500,000	DINAS KESEHATAN
	Program pelayanan Kesehatan	Tingkat kepuasan pelayanan kesehatan	na	81%	0	82%	1,791,584,538	83%	1,828,152,278	84%	1,866,366,932	85%	1,906,306,306		7,392,410,054	DINAS KESEHATAN
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		90%	2,446,568,488	91%	2,326,755,639	92%	2,570,426,018	93%	2,570,426,018	94%	2,570,426,018	94%	12,484,602,180	DINAS KESEHATAN
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		0.9	176,000,000		539,290,000		575,890,000		575,890,000		575,890,000		2,442,960,000	DINAS KESEHATAN
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		5%	75,000,000	8%	67,500,000	10%	88,121,000	14%	88,121,000	20%	88,121,000	20%	406,863,000	DINAS KESEHATAN
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Persentase perencanaan dan laporan capaian kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		100%	220,000	100%	220,000	100%	220,000	100%	220,000	100%	220,000	100%	1,100,000	DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH					65,495,950,000		66,170,747,500		67,103,784,875		67,623,249,119		78,404,411,575		344,798,143,068	
BELANJA LANGSUNG					65,495,950,000		66,170,747,500		67,103,784,875		67,623,249,119		78,404,411,575		344,798,143,068	RSUD
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit	Persentase kelengkapan sarana RSUD sesuai dengan standar yang dibutuhkan	69.57%	69.57%	13,495,950,000	78.26%	14,170,747,500	79.57%	14,879,284,875	85.22%	15,623,249,119	86.96%	26,404,411,575	86.96%	84,573,643,068	RSUD
	Program Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Rumah Sakit (BLUD)	Persentase Pemenuhan Jenis Pelayanan Sesuai Standar	81%	85%	52,000,000,000	90%	52,000,000,000	90%	52,000,000,000	95%	52,000,000,000	100%	52,000,000,000	100%	260,000,000,000	RSUD
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur		-	-	449 stel	224,500,000		-		-	449 stel	224,500,000		RSUD	
3. URUSAN PEKERJAAN UMUM					60,781,223,700		62,792,286,957		60,364,330,305		70,820,549,709		88,657,778,997		343,416,169,669	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					60,781,223,700		62,792,286,957		60,364,330,305		70,820,549,709		88,657,778,997		343,416,169,669	DINAS PUPR
BELANJA LANGSUNG					60,781,223,700		62,792,286,957		60,364,330,305		70,820,549,709		88,657,778,997		343,416,169,669	DINAS PUPR
	Program Pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana publik	Persentase Ketersediaan Sarana publik	0%	20%	11,811,680,000	40%	3,600,000,000	70%	15,400,000,000	88%	23,220,660,680	100%	23,021,934,062	100%	77,054,274,742	DINAS PUPR
	Program Perencanaan dan Pembinaan Jasa Konstruksi	Proporsi Tenaga Kerja Konstruksi yang bersertifikat		27%	318,135,000	44%	687,917,025	61%	405,762,630	81%	419,130,190	100%	432,831,533	100%	2,263,776,378	DINAS PUPR
	Program Pembangunan/ Rehabilitasi jalan dan Jembatan	Persentase jalan dalam kondisi baik	88.41%	90.50%	10,119,550,000	91.50%	11,190,815,250	92.50%	12,830,098,513	93.50%	11,961,908,438	94.50%	22,717,341,673	94.50%	68,819,713,873	DINAS PUPR

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ PRIORITAS PEMBANGUNAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD		PERANGKAT DAERAH / PENANGGUNG JAWAB
				2019		2020		2021		2022		2023		KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)			
	Program pembangunan dan Pemeliharaan Trotoar	Persentase trotoar jalur utama yang ramah disabilitas	0%	17%	3,729,975,000	33%	2,800,000,000	50%	2,800,000,000	83%	2,758,520,000	100%	2,800,000,000	14,888,495,000	DINAS PUPR	
	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	87.86%	88%	300,000,000	89%	315,000,000	90%	330,750,000	91%	347,287,500	92%	364,651,875	1,657,689,375	DINAS PUPR	
	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Terpeliharanya jalan dan jembatan	na	1 tahun	12,398,855,000									12,398,855,000	DINAS PUPR	
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan Pengairan Lainnya	Persentase jaringan irigasi dengan kondisi baik	46 000 m	46 500 m	2,229,661,000	46 500 m	2,231,319,537	46 500 m	2,310,744,753	46 500 m	2,354,351,990	46 500 m	2,437,493,590	11,563,570,869	DINAS PUPR	
	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai	Persentase panjang sungai yang dikonservasi	3 sungai	3 sungai	702,150,000	3 sungai	1,000,000,000	3 sungai	1,012,500,000	3 sungai	1,025,312,500	3 sungai	1,038,445,313	4,778,407,813	DINAS PUPR	
	Program Penerangan jalan Umum	Persentase Penerangan Jalan Umum (Pemasangan PJU setiap 50 m dibagi panjang jalan lingkungan dan jalan kota)	61.64%	71%	2,373,749,600	75%	1,200,000,000	80%	2,539,950,000	85%	2,523,945,000	90%	2,126,761,757	10,764,406,357	DINAS PUPR	
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase RTH Publik	2.46%	2.6%	4,490,007,550	2.7%	22,605,000,000	2.8%	4,518,000,000	2.9%	3,737,400,000	3.0%	13,455,555,681	48,805,963,231	DINAS PUPR	
	Program Bangunan Air Kotor Perkotaan	Panjang bangunan air kotor yang dibangun		1 paket	3,629,000,000									3,629,000,000	DINAS PUPR	
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Cakupan Pelayanan Air limbah,	77.06	79%	3,428,108,000	80%	4,900,949,820	81%	7,195,601,613	82%	6,437,425,677	83%	5,984,922,704	27,947,007,815	DINAS PUPR	
	Program Perencanaan, Penataan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rasio Bangunan BerIMB per Satuan bangunan	0.762	0.766	728,098,800	0.767	7,698,650,000	0.768	6,346,716,147	0.769	10,727,877,484	0.770	3,651,783,060	29,153,125,491	DINAS PUPR	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		90%	4,310,878,750	90%	4,189,211,575	90%	4,424,388,750	90%	4,424,388,750	90%	4,424,388,750	21,773,256,575	DINAS PUPR	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparat		0.9	44,175,000	0.9	191,883,750	0.9	145,627,900	0.9	696,409,000	0.9	6,097,229,000	7,175,324,650	DINAS PUPR	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				0	190 Stel	77,850,000		0	190 Stel	81,742,500		0	380 stel	159,592,500	DINAS PUPR
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparat		90%	100,000,000	90%	100,000,000	90%	100,000,000	90%	100,000,000	90%	100,000,000	490,000,000	DINAS PUPR	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase perencanaan dan laporan capaian kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		100%	67,200,000	100%	3,690,000	100%	4,190,000	100%	4,190,000	100%	4,440,000	83,710,000	DINAS PUPR	
4.	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT				23,843,729,350		21,909,376,700		20,703,458,399		20,691,802,290		20,406,671,261	107,555,038,000	Dinas Permukiman LH	
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				23,843,729,350		21,909,376,700		20,703,458,399		20,691,802,290		20,406,671,261	107,555,038,000	Dinas Permukiman LH	
	BELANJA LANGSUNG				23,843,729,350		21,909,376,700		20,703,458,399		20,691,802,290		20,406,671,261	107,555,038,000	Dinas Permukiman LH	
	Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Permukiman	PSU kawasan permukiman yang sesuai standar	79%	81%	10,569,965,000	84%	5,023,667,500	86%	5,090,013,375.0	88%	5,057,176,544	91%	5,075,197,871	30,816,020,290	Dinas Permukiman LH	
	Program Bangunan Tempat Tinggal dan Pemberdayaan Komunitas Permukiman	Rasio Rumah layak Huni	92.65%	93.54%	892,750,000	94.43%	1,472,725,000	95.32%	1,477,318,750	96.21%	1,482,142,188	97.10%	1,487,206,797	6,812,142,734	Dinas Permukiman LH	

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ PRIORITAS PEMBANGUNAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD		PERANGKAT DAERAH / PENANGGUNG JAWAB
				2019		2020		2021		2022		2023		KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)				
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	80%	80%	7,836,171,350	75%	10,160,621,350	74%	9,123,524,260	73%	8,486,620,714	72%	8,597,715,899	72%	44,204,653,573	Dinas Perkim LH	
	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam	Jumlah penghargaan di bidang lingkungan hidup	2 Jenis Penghargaan	2 Jenis Penghargaan	1,076,520,000	2 Jenis Penghargaan	1,141,411,625	2 Jenis Penghargaan	1,066,310,912	2 Jenis Penghargaan	1,081,429,328	3 Jenis Penghargaan	1,096,770,140	3 Jenis Penghargaan	5,462,442,004	Dinas Perkim LH	
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemah sedang	36,84%	45-43%	1,110,975,000	43-41%	1,251,347,925	41-39%	1,294,421,102	39-37%	1,339,552,267	37-35%	1,386,842,886	7 sungai	6,383,139,180	Dinas Perkim LH	
	Program Pengendalian Pembangunan Berkelanjutan	Tingkat Ketaatan terhadap Pengelolaan Lingkungan	30%	40%	21,228,000	45%	150,000,000	50%	125,750,000	55%	151,511,250	60%	277,283,919	60%	725,773,169	Dinas Perkim LH	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran setiap tahun	100%	100%	2,090,710,000	100%	1,923,051,800	100%	2,090,710,000	100%	2,090,710,000	100%	2,090,710,000	100%	10,285,891,800	Dinas Perkim LH	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				168,585,000		652,226,500		358,585,000		860,835,000		318,118,750		2,358,350,250	Dinas Perkim LH	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				-		65,000,000		-		65,000,000		-		130,000,000	Dinas Perkim LH	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur				75,000,000		67,500,000		75,000,000		75,000,000		75,000,000		367,500,000	Dinas Perkim LH	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	persentase penyusunan perencanaan dan pelaporan per tahun		100%	1,825,000	100%	1,825,000	100%	1,825,000	100%	1,825,000	100%	1,825,000	100%	9,125,000	Dinas Perkim LH	
5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					9,015,938,500		8,966,364,250		8,193,387,500		8,543,209,500		9,893,284,500		44,612,184,250		
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN					9,015,938,500		8,966,364,250		8,193,387,500		8,543,209,500		9,893,284,500		44,612,184,250	POL PP DAMKAR	
BELANJA LANGSUNG					9,015,938,500		8,966,364,250		8,193,387,500		8,543,209,500		9,893,284,500		44,612,184,250	POL PP DAMKAR	
	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditangani	95%	97%	4,558,679,000	99%	3,655,520,000	100%	3,575,520,000	100%	3,580,520,000	100%	3,665,520,000	100%	19,035,759,000	POL PP DAMKAR	
	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Jumlah penyelenggaraan kegiatan peningkatan kinerja satlinmas	na	2 kali	520,962,000	3 kali	340,000,000	2 kali	205,000,000	2 kali	210,000,000	3 kali	550,000,000	3 kali	1,825,962,000	POL PP DAMKAR	
	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase bencana kebakaran yang tertangani	90%	90%	1,940,280,000	91%	2,663,850,000	92%	2,165,850,000	93%	2,394,672,000	94%	3,520,747,000	94%	12,685,399,000	POL PP DAMKAR	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		60%	1,849,897,500	70%	1,746,374,250	80%	1,849,897,500	90%	1,849,897,500	100%	1,849,897,500	90%	9,145,964,250	POL PP DAMKAR	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		90%	70,000,000	90%	220,000,000	90%	220,000,000	90%	110,000,000	90%	130,000,000	90%	750,000,000	POL PP DAMKAR	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				0	90%	122,000,000	90%	101,000,000	90%	122,000,000	90%	101,000,000	90%	446,000,000	POL PP DAMKAR	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur		90%	75,000,000	90%	217,500,000	90%	75,000,000	90%	275,000,000	90%	75,000,000	90%	717,500,000	POL PP DAMKAR	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase perencanaan dan laporan capaian kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		100%	1,120,000	100%	1,120,000	100%	1,120,000	100%	1,120,000	100%	1,120,000	100%	5,600,000	POL PP DAMKAR	

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ PRIORITAS PEMBANGUNAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD		PERANGKAT DAERAH / PENANGGUNG JAWAB
				2019		2020		2021		2022		2023		KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)			
6.	URUSAN SOSIAL				11,653,982,000		10,591,157,650		11,395,396,258		11,565,926,195		12,013,922,130		57,220,384,233	
	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN				11,653,982,000		10,591,157,650		11,395,396,258		11,565,926,195		12,013,922,130		57,220,384,233	DINAS SOSIAL P3A
	BELANJA LANGSUNG				11,653,982,000		10,591,157,650		11,395,396,258		11,565,926,195		12,013,922,130		57,220,384,233	DINAS SOSIAL P3A
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase Penurunan Rumah Tangga miskin	1,6%	5%	608,583,500	10.0%	837,000,000	15.0%	873,250,000	20.0%	902,950,000	25%	943,097,000	25%	4,164,880,500	DINAS SOSIAL P3A
	Program pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan	Persentase lansia yang tertangani,	100%	100%	996,465,000	100%	1,561,000,000	100%	1,431,550,000	100%	1,478,000,000	100%	1,347,150,000	100%	6,814,165,000	DINAS SOSIAL P3A
		persentase penyandang disabilitas yang tertangani,	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		persentase korban bencana yang tertangani,	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		persentase penanganan anak terlantar dan anak jalanan,	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		persentase pasangan gelandangan, PSKS dan korban penyalahgunaan NAPZA	35%	40%		45%		50%		55%		60%		60%		
	Program Rehabilitasi Sosial Korban Bencana	Persentase korban bencana yang tertangani	na	100%	150,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000,000	DINAS SOSIAL P3A
	Program Pembinaan Anak Terlantar	Persentase Penanganan Anak Terlantar dan anak jalann	na	100%	30,775,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,775,000	DINAS SOSIAL P3A
	Program Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial (eks arapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial)	Persentase penanganan gelandangan , pengemis PSKS dan korban penyalahgunaan NAPZA	na	60%	99,505,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,505,000	DINAS SOSIAL P3A
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif	na	100%	677,282,000	100%	750,000,000	100%	825,000,000	100%	825,000,000	100%	825,000,000	100%	3,902,282,000	DINAS SOSIAL P3A
	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	0	Madya	341,525,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	341,525,000	DINAS SOSIAL P3A
	Program peningkatan kelembagaan masyarakat	Persentase LPM Aktif	15,79%	26.32	2,186,607,000	36,84%	1,532,000,000	47,37%	1,542,000,000	63,16%	1,552,000,000	73,68%	1,562,000,000	73,68%	8,374,607,000	DINAS SOSIAL P3A
		Persentase PKK Aktif	15,79 %	26.32		36,84%		47,37%		63,16%		73,68%		73,68%		DINAS SOSIAL P3A
		Persentase lembaga adat yang Aktif	37,5%	50%		62.50		75.00		87.50		100.00		100.00		DINAS SOSIAL P3A
	Program Peningkatan Partisipasi dan Kemberdayaan Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan	Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	na	90%	274,895,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	274,895,000	DINAS SOSIAL P3A
	Program peningkatan pemberdayaan kelembagaan adat	Persentase lembaga adat yang aktif	50%	100%	604,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	604,800,000	DINAS SOSIAL P3A
	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
	Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Persentase Forum Anak yang Aktif	5,26%	15,79%	0	26.32%	298,105,000	36.84%	348,205,000	47.37%	303,205,000	57.89%	348,205,000	57.89%	1,297,720,000	DINAS SOSIAL P3A

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ PRIORITAS PEMBANGUNAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD		PERANGKAT DAERAH / PENANGGUNG JAWAB
				2019		2020		2021		2022		2023		KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)			
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase ARG terhadap APBD	8,84%	9.00%	343,904,000	9.50%	365,000,000	10.00%	390,000,000	10.50%	415,000,000	11.00%	440,000,000	11.00%	1,953,904,000	DINAS SOSIAL P3A
	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan dari petugas terlatih		100%	250,800,000									100%	250,800,000	DINAS SOSIAL P3A
	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA															
	Program pengendalian penduduk dan KB	Rasio Aseptor KB	58%	73.50%	0	73.78%	2,993,532,150	74.50%	3,149,598,758	74.78%	3,298,978,695	75.50%	3,537,677,630	75.50%	12,979,787,233	DINAS SOSIAL P3A
		Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	58%	58.99		60.02		60.91		61.68		62.35		62.35		DINAS SOSIAL P3A
	Program Keluarga Berencana	Persentase PUS yang memiliki 2 anak	na	32.0%	2,601,887,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,601,887,000	DINAS SOSIAL P3A
	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Cakupan PUS yang isterinya dibawah usia 20 tahun	na	6.3%	322,145,000	-	-	-	-	-	-	-	-	6.3%	322,145,000	DINAS SOSIAL P3A
	Program Pelayanan Kontrasepsi	Persentase Pelayanan Kontrasepsi yang dilakukan	na	100.0%	62,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0%	62,500,000	DINAS SOSIAL P3A
	Program Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Tang Mandiri	Persentase KB mandiri yang tergabung dalam UPPKS dan Tribina	na	70.0%	213,986,000	-	-	-	-	-	-	-	-	70.0%	213,986,000	DINAS SOSIAL P3A
	Program Peningkatan Pengendalian Penduduk	Persentase OPD yang menyusun dan memanfaatkan grand desain pengendalian penduduk	na	100.0%	60,125,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0%	60,125,000	DINAS SOSIAL P3A
	Program ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persentase keluarga sasaran yang menjadi anggota kelompok tribina	na	56.52%	0	56.56%	550,000,000	56.62%	820,000,000	56.66%	875,000,000	56.71%	995,000,000	56.71%	3,240,000,000	DINAS SOSIAL P3A
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		90%	1,683,262,500	90%	1,568,770,500	90%	1,770,592,500	90%	1,770,592,500	90%	1,770,592,500	90%	8,563,810,500	DINAS SOSIAL P3A
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		90%	69,000,000	90%	66,600,000	90%	169,000,000	90%	69,000,000	90%	169,000,000	90%	542,600,000	DINAS SOSIAL P3A
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur		90%	75,000,000	90%	67,950,000	90%	75,000,000	90%	75,000,000	90%	75,000,000	90%	367,950,000	DINAS SOSIAL P3A
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase perencanaan dan laporan capaian kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		100%	935,000	100%	1,200,000	100%	1,200,000	100%	1,200,000	100%	1,200,000	100%	5,735,000	DINAS SOSIAL P3A
B	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR (BL)				30,668,214,925		33,592,930,164		37,430,438,160		42,311,253,432		71,629,445,988		215,632,282,668	
7.	URUSAN PANGAN				8,441,894,100		10,098,534,595		9,882,764,505		10,323,911,357		10,318,134,971		49,065,239,528	PANGAN PERTANIAN
	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN				8,441,894,100		10,098,534,595		9,882,764,505		10,323,911,357		10,318,134,971		49,065,239,528	PANGAN PERTANIAN
	BELANJA LANGSUNG				8,441,894,100		10,098,534,595		9,882,764,505		10,323,911,357		10,318,134,971		49,065,239,528	PANGAN PERTANIAN
	Program Peningkatan ketahanan Pangan	Persentase Angka Kecukupan Energi (% AKE)	97.83%	100%	882,304,800	100%	688,000,000	100%	717,500,000	100%	650,850,000	100%	658,685,000	100%	3,597,339,800	PANGAN PERTANIAN
		Persentase Angka Kecukupan Protein (% AKP)	104.04%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		PANGAN PERTANIAN
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ perkebunan	Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	1 tahun	1 tahun	1,783,728,000									1 tahun	1,783,728,000	PANGAN PERTANIAN
	Program Peningkatan Produksi pertanian / perkebunan	Produksi Tanaman Hias	71.548 tangkai	73.847 tangkai	-	76.062 tangkai	3,013,414,400	79.105 tangkai	2,540,382,192	83.060 tangkai	2,988,793,213	87.213 tangkai	2,678,946,839	87.213 tangkai	11,221,536,644	PANGAN PERTANIAN
		Produktivitas Padi	6,42 ton/ha	5,7 ton/ha		5,8 ton/ha		6,2 ton/ha		6,3 ton/ha		6,4 ton/ha		6,4 ton/ha		

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ PRIORITAS PEMBANGUNAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD		PERANGKAT DAERAH / PENANGGUNG JAWAB	
				2019		2020		2021		2022		2023		KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)				
		Luas Lahan Pertanian Organik	-	0,25 ha		0,25 ha		0,5 ha		1 ha		1,5 ha					
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase cakupan Pembinaan Kelembagaan Pertanian dan Perikanan	45,45%	56,06%	74,999,800	66,67%	206,874,795	76,77%	160,046,665	88,89	162,047,831	100%	170,252,615	100%	774,221,706		PANGAN PERTANIAN
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah Produksi Budidaya Perikanan	720.64 ton	650 ton	590,609,000	680 ton	614,195,360	700 ton	641,082,374	720 ton	670,405,669	750 ton	703,421,896	750 ton	3,219,714,300		PANGAN PERTANIAN
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase Penurunan Penyakit Ternak/ Hewan	na	5%	307,565,000	7%	338,321,500	7%	338,321,500	9%	372,153,650	9%	409,369,015	10%	1,765,730,665		PANGAN PERTANIAN
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Persentase Peningkatan Produktivitas Peternakan/ Produk Peternakan	4%	5%	1,973,464,300	6%	1,588,708,100	7%	1,468,537,290	8%	1,239,883,561	9%	1,255,895,205	9%	7,526,488,456		PANGAN PERTANIAN
	Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin berbasis Pertanian	Persentase Masyarakat Miskin yang bergerak disektor pertanian menerima Bantuan Pertanian	18%	-	-	47%	500,110,000.00	65%	500,110,000.00	82%	500,110,000.00	90%	500,110,000.00	90%	2,000,440,000		PANGAN PERTANIAN
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		100%	2,624,989,400	100%	2,617,040,060	100%	2,858,517,066	100%	3,124,141,773	100%	3,416,328,950	100%	14,641,017,248		PANGAN PERTANIAN
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		100%	153,434,000	100%	344,590,600	100%	578,049,660	100%	383,854,626	100%	422,240,089	100%	1,882,168,975		PANGAN PERTANIAN
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan disiplin aparatur		-	-	90%	116,400,000	90%	-	90%	140,844,000	100%	-	100%	257,244,000		PANGAN PERTANIAN
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur		100%	50,000,000	100%	45,000,000	100%	51,750,000	100%	59,512,500	100%	68,439,375	100%	274,701,875		PANGAN PERTANIAN
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase perencanaan dan laporan capaian kinerja dan keuangan dan disampaikan tepat waktu		100%	799,800	100%	25,879,780	100%	28,467,758	100%	31,314,534	100%	34,445,987	100%	120,907,859		PANGAN PERTANIAN
8.	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				2,142,170,000		2,663,328,450		3,039,308,578		3,010,330,779		3,341,452,340		14,196,590,147		
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL				2,142,170,000		2,663,328,450		3,039,308,578		3,010,330,779		3,341,452,340		14,196,590,147		CAPIL
	BELANJA LANGSUNG				2,142,170,000		2,663,328,450		3,039,308,578		3,010,330,779		3,341,452,340		14,196,590,147		CAPIL
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki dokumen adminduk	80%	85%	1,059,569,000	88%	1,333,089,550	92%	1,563,744,028	96%	1,453,866,229	98%	1,720,887,790	98%	7,131,156,597		CAPIL
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Waktu pengurusan dokumen kependudukan	1 hari	45 menit	191,000,000	45 menit	445,000,000	40 menit	595,000,000	30 menit	480,000,000	30 menit	595,000,000	30 menit	2,306,000,000		CAPIL
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran			640,571,000		601,233,900		710,144,550		710,144,550		710,144,550		3,372,238,550		CAPIL
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan kenyamanan kerja aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas yang profesional			200,650,000		180,585,000		105,000,000		235,000,000		240,000,000		961,235,000		CAPIL
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				0		58,000,000		0		60,900,000		0		118,900,000		CAPIL
	Program peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur			50,000,000		45,000,000		65,000,000		70,000,000		75,000,000		305,000,000		CAPIL
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase perencanaan dan laporan capaian kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu			380,000		420,000		420,000		420,000		420,000		2,060,000		CAPIL
9.	URUSAN PERHUBUNGAN				3,063,259,500		3,820,215,500		6,720,663,000		5,388,080,000		4,639,026,000		23,631,244,000		

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ PRIORITAS PEMBANGUNAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD		PERANGKAT DAERAH / PENANGGUNG JAWAB
				2019		2020		2021		2022		2023		KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)			
	DINAS PERHUBUNGAN				3,063,259,500		3,820,215,500		6,720,663,000		5,388,080,000		4,639,026,000		23,631,244,000	PERHUBUNGAN
	BELANJA LANGSUNG				3,063,259,500		3,820,215,500		6,720,663,000		5,388,080,000		4,639,026,000		23,631,244,000	PERHUBUNGAN
	Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase layanan angkutan	na	0.0145%	533,024,800	0.0142%	672,600,000	0.0138%	1,622,600,000	0.0136%	1,922,600,000	0.0133%	622,600,000	90%	5,373,424,800	PERHUBUNGAN
	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase perlengkapan Faskes	80.15%	80.40%	1,239,774,700	81.98%	1,064,020,000	83.03%	2,931,520,000	83.73%	1,774,020,000	84.78%	2,161,520,000	84.78%	9,170,854,700	PERHUBUNGAN
	Program peningkatan kelainan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase kepemilikan KIR Angkutan Umum	91,1%	93,40%	70,000,000	94,71%	320,000,000	95,36%	370,000,000	96,01%	70,000,000	96,64%	70,000,000	96,64%	900,000,000	PERHUBUNGAN
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		90%	1,145,695,000	90%	1,074,830,500	90%	1,361,778,000	90%	1,145,695,000	90%	1,145,695,000	100%	5,873,693,500	PERHUBUNGAN
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur		90%	23,791,000	90%	447,791,000	90%	373,791,000	90%	274,791,000	90%	578,791,000	100%	1,698,955,000	PERHUBUNGAN
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparatur		90.00%	-	90.00%	145,000,000	90.00%	-	90.00%	140,000,000	90.00%	-	100%	285,000,000	PERHUBUNGAN
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mendapat pengembangan kompetensi		18%	50,000,000	18%	95,000,000	18%	60,000,000	18%	60,000,000	18%	60,000,000		325,000,000	PERHUBUNGAN
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP		B	974,000	23	974,000	B	974,000	23	974,000	BB	420,000	BB	4,316,000	PERHUBUNGAN
10.	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				11,464,229,325		9,901,498,019		8,739,983,444		7,782,649,070		8,575,168,645		46,463,528,504	
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				11,464,229,325		9,901,498,019		8,739,983,444		7,782,649,070		8,575,168,645		46,463,528,504	KOMINFO
	BELANJA LANGSUNG				11,464,229,325		9,901,498,019		8,739,983,444		7,782,649,070		8,575,168,645		46,463,528,504	KOMINFO
	Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas informasi publik	na	2.6%	2,388,755,325	2.65%	2,348,031,019	2.7%	2,409,823,444	2.85%	2,392,369,070	3%	2,433,114,645	3%	11,972,093,504	KOMINFO
	Program e-Government	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik) / Persentase sistem informasi yang terintegrasi	na	2.6%	7,990,214,000	2.65%	6,243,360,000	2.7%	5,276,360,000	2.85%	4,159,855,000	3%	4,370,700,000	3%	28,040,489,000	KOMINFO
	Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Sektoral	Persentase Data yang memenuhi standar satu data Indonesia	na	33%	58,335,000	50%	58,335,000	67%	58,335,000	83%	58,335,000	100%	58,335,000	100%	291,675,000	KOMINFO
	Program Persandian dan Pengamanan Informasi	Persentase OPD yang telah menerapkan sistem keamanan informasi	na	33%	23,520,000	50%	29,795,000	67%	31,160,000	83%	32,685,000	100%	34,370,000	100%	151,530,000	KOMINFO
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		90%	788,705,000	90%	743,877,000	90%	788,705,000	90%	788,705,000	90%	817,949,000		3,927,941,000	KOMINFO
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		90%	162,900,000	90%	367,500,000	90%	85,000,000	90%	190,000,000	90%	755,000,000		1,560,400,000	KOMINFO
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	persentase pemenuhan pakaian dinas		0%	-	50%	50,000,000		-	100%	60,000,000		-	100%	110,000,000	KOMINFO
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan/bintek		20%	50,000,000	40%	45,000,000	60%	75,000,000	80%	80,000,000	100%	85,000,000	100%	335,000,000	KOMINFO
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		20%	1,800,000	40%	15,600,000	60%	15,600,000	80%	20,700,000	100%	20,700,000	100%	74,400,000	KOMINFO
11.	URUSAN PENANAMAN MODAL				1,473,337,000		1,936,072,500		2,728,182,500		2,265,165,750		2,546,377,325		10,949,135,075	DPMPTSP
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANA TERPADU SATU PINTU				1,473,337,000		1,936,072,500		2,728,182,500		2,265,165,750		2,546,377,325		10,949,135,075	DPMPTSP

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ PRIORITAS PEMBANGUNAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD		PERANGKAT DAERAH / PENANGGUNG JAWAB
				2019		2020		2021		2022		2023		KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)			
	BELANJA LANGSUNG				1,473,337,000		1,936,072,500		2,728,182,500		2,265,165,750		2,546,377,325		10,949,135,075	DPMPTSP
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah Penambahan kesempatan kerja	481 org	494 org	133,467,500	507 org	505,597,500	520 org	354,500,000	535 org	450,725,000	551 org	513,472,500	2607 org	1,957,762,500	DPMPTSP
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor yang terdaftar	2 investor	18 investor	294,150,000	20 investor	515,000,000	23 investor	635,000,000	25 investor	615,000,000	28 investor	665,000,000	114 investor	2,724,150,000	DPMPTSP
	Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase penerbitan izin yang dikeluarkan sesuai SOP	100%	100%	38,939,500	100%	30,000,000	100%	530,000,000	100%	200,000,000	100%	230,000,000	100%	1,028,939,500	DPMPTSP
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	694,855,500	100%	691,075,000	100%	758,782,500	100%	835,040,750	100%	919,504,825	100%	3,899,258,575	DPMPTSP
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	212,536,500	100%	149,000,000	100%	350,500,000	100%	114,000,000	100%	119,000,000	100%	945,036,500	DPMPTSP
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	80%	90%	49,000,000	0	49,000,000	0	49,000,000	0	49,000,000	0	49,000,000	100%	147,000,000	DPMPTSP
	Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi di bidangnya	10 orang	10 orang	50,000,000	10 orang	45,000,000	10 orang	50,000,000	10 orang	50,000,000	10 orang	50,000,000	100%	245,000,000	DPMPTSP
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan yang disampaikan tepat waktu	100%	100%	388,000	100%	400,000	100%	400,000	100%	400,000	100%	400,000	100%	1,988,000	DPMPTSP
12.	URUSAN PERPUSTAKAAN				4,083,325,000		5,173,281,100		6,319,536,133		13,541,116,476		42,209,286,707		71,326,545,415	
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		4,083,325,000		4,083,325,000		5,173,281,100		6,319,536,133		13,541,116,476		42,209,286,707		71,326,545,415	PERPUSTAKAAN ARSIP
	BELANJA LANGSUNG		0		4,083,325,000		5,173,281,100		6,319,536,133		13,541,116,476		42,209,286,707		71,326,545,415	PERPUSTAKAAN ARSIP
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah kunjungan / jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan pertahun	21.965	23.400	2,493,971,000	25.200	3,365,875,000	27.000	4,157,818,750	28.800	11,408,554,688	30.600	40,543,270,847	30.600	61,969,490,284	PERPUSTAKAAN ARSIP
	Program Penyelamatan dan Pelestarian Arsip daerah	Persentase kenaikan arsip statis	4,2%	7,70%	422,897,000	1,00%	675,000,000	11,60%	860,000,000	12,10%	730,000,000	12,90%	423,000,000		3,110,897,000	PERPUSTAKAAN ARSIP
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	90%	90%	60,500,000	90%	135,000,000	90%	194,000,000	90%	344,000,000	90%	134,000,000	90%	867,500,000	PERPUSTAKAAN ARSIP
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Meningkatnya disiplin aparatur pemerintahan			49,800,000	0	49,800,000	0	49,800,000	0	49,800,000	0	49,800,000		149,400,000	PERPUSTAKAAN ARSIP
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	90%	90%	50,000,000	90%	45,000,000	90%	50,000,000	90%	50,000,000	90%	50,000,000	90%	245,000,000	PERPUSTAKAAN ARSIP
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase perencanaan dan laporan capaian kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	90%	90%	1,000,000	90%	1,000,000	90%	1,000,000	90%	1,000,000	90%	1,000,000	90%	5,000,000	PERPUSTAKAAN ARSIP
II	URUSAN PILIHAN				17,617,203,500		23,620,061,546		23,575,860,682		23,449,935,218		26,584,444,237		114,847,505,183	
A	URUSAN PILIHAN (BL)				17,617,203,500		23,620,061,546		23,575,860,682		23,449,935,218		26,584,444,237		114,847,505,183	
13.	URUSAN PARIWISATA				7,853,756,500		9,009,047,950		8,834,580,940		9,263,554,837		9,114,227,429		44,075,167,656	PARIWISATA
	DINAS PARIWISATA		7,853,756,500		7,853,756,500		9,009,047,950		8,834,580,940		9,263,554,837		9,114,227,429		44,075,167,656	PARIWISATA
	BELANJA LANGSUNG		0		7,853,756,500		9,009,047,950		8,834,580,940		9,263,554,837		9,114,227,429		44,075,167,656	PARIWISATA
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase cakupan pelayanan promosi wisata	25%	38%	2,385,225,000	50%	3,772,195,000	63%	3,792,195,000	75%	3,807,195,000	88%	3,842,195,000	100%	17,599,005,000	PARIWISATA

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ PRIORITAS PEMBANGUNAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD		PERANGKAT DAERAH / PENANGGUNG JAWAB
				2019		2020		2021		2022		2023		KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)			
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan	3 Objek	4 objek	2,664,316,000	5 objek	3,271,612,800	6 objek	3,069,477,940	7 objek	3,243,451,837	7 objek	3,271,624,429	7 objek	15,520,483,006	PARIWISATA
	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah Kemitraan Pariwisata	na	11 mitra	197,199,000										197,199,000	PARIWISATA
	Program pengembangan Objek Wisata Unggulan	jumlah objek wisata unggulan yang ditata	na	4 objek	767,110,000										767,110,000	PARIWISATA
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas dan terukur			1,661,562,500		1,602,346,150		1,722,564,000		1,722,564,000		1,722,564,000		8,431,600,650	PARIWISATA
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang berkualitas			124,500,000		252,050,000		194,500,000		389,500,000		204,500,000		1,165,050,000	PARIWISATA
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	ASN yang melaksanakan disiplin waktu dan berpakaian			0	-	60,000,000	-	0	-	45,000,000	-	17,500,000		122,500,000	PARIWISATA
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang terlatih dan bersertifikat			50,000,000		45,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		245,000,000	PARIWISATA
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan perencanaan, capaian kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu			3,844,000		5,844,000		5,844,000		5,844,000		5,844,000		27,220,000	PARIWISATA
14.	URUSAN PERDAGANGAN				9,763,447,000		14,611,013,596		14,741,279,742		14,186,380,381		17,470,216,809		70,772,337,527	
	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				9,763,447,000		14,611,013,596		14,741,279,742		14,186,380,381		17,470,216,809		70,772,337,527	PERINDAG
	BELANJA LANGSUNG				9,763,447,000		14,611,013,596		14,741,279,742		14,186,380,381		17,470,216,809		70,612,337,527	PERINDAG
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase pasar ber-SNI dan tertib ukur	0	15%	2,458,863,000									15%	2,458,863,000	PERINDAG
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri	Persentase pasar ber-SNI dan tertib ukur	0	15.00%	197,545,000	30.00%	6,369,007,096	50.00%	6,948,342,242	75.00%	6,278,776,693	100.00%	8,112,941,093	18.74%	27,906,612,124	PERINDAG
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	Meningkatnya kualitas SDM pelaku UMKM	na	10 sertifikat halal, 3 pra koperasi (70%)	1,469,950,000		-		-		-		-		1,469,950,000	PERINDAG
	Program Pengembangan sistim pendukung usaha bagi Usaha Kecil Menengah	Jumlah usaha mikro yang naik kelas	30 Usaha Mikro	70 Usaha Mikro	467,000,000	120 UM	525,000,000	180 UM	350,000,000	250 UM	400,000,000	330 UM	350,000,000	330 UM	2,092,000,000	PERINDAG
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Peningkatan Asset dan Omset Koperasi	4.2%	12.00%	734,340,000	16%	1,058,400,000	20%	1,042,770,000	24%	934,158,500	28%	966,616,425	28%	4,736,284,925	PERINDAG
	Program Pengembangan Rumah Wirausaha	Cakupan Bina UMKM	1.64%	1.64%	-	2.01%	760,000,000	2.38%	775,000,000	2.76%	805,000,000	3.13%	830,000,000	3.13%	3,170,000,000	PERINDAG
	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	Peningkatan produktifitas IKM	5%	5%	1,343,544,000	10.00%	1,346,070,000	15.00%	1,316,070,000	20.00%	1,366,070,000	25%	1,366,070,000	35%	6,737,824,000	PERINDAG
	Program Kewirausahaan Bagi Masyarakat Miskin	Persentase Masyarakat Miskin yang bergerak disektor UMKM Menerima bantuan Kewirausahaan	29%	43%	-	57%	1,700,000,000	71%	1,700,000,000	85%	1,700,000,000	100%	1,700,000,000	100%	6,800,000,000	PERINDAG
	Program Pengembangan Sentra sentra industri potensial	kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	na	20%	720,070,000		-		-		-		-		720,070,000	PERINDAG
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perantoran dengan Lancar		100%	2,084,210,000	100%	1,988,266,500	100%	2,084,210,000	100%	2,084,210,000	100%	2,292,631,000	100%	10,533,527,500	PERINDAG
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang disediakan dan dipelihara		100%	211,550,000	100%	715,395,000	100%	455,000,000	100%	467,250,000	100%	1,780,000,000	100%	3,629,195,000	PERINDAG

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ PRIORITAS PEMBANGUNAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD		PERANGKAT DAERAH / PENANGGUNG JAWAB
				2019		2020		2021		2022		2023		KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pelatihan yang diikuti		12 ok	75,000,000	12 ok	67,500,000	15 ok	68,512,500	15 ok	69,540,188	15 ok	70,583,290	12 bin	351,135,978	PERINDAG
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur pemerintahan					80,000,000				80,000,000				160,000,000	PERINDAG
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan yang disampaikan		100%	1,375,000	100%	1,375,000	100%	1,375,000	100%	1,375,000	100%	1,375,000	100%	6,875,000	PERINDAG
III PENUNJANG URUSAN (BL)					22,393,999,385		20,537,409,340		22,165,595,718		25,647,799,431		23,722,385,931		114,467,189,805	
A PENUNJANG URUSAN					22,393,999,385		20,537,409,340		22,165,595,718		25,647,799,431		23,722,385,931		114,467,189,805	
15. URUSAN INSPEKTORAT					2,230,420,285		2,553,566,600		2,727,964,000		2,699,064,000		2,990,164,000		13,201,178,885	
INSPEKTORAT DAERAH					2,230,420,285		2,553,566,600		2,727,964,000		2,699,064,000		2,990,164,000		13,201,178,885	INSPEKTORAT
BELANJA LANGSUNG					2,230,420,285		2,553,566,600		2,727,964,000		2,699,064,000		2,990,164,000		13,201,178,885	INSPEKTORAT
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Level Maturitas SPIP	na	LEVEL 3 (3.00)	965,260,000	LEVEL 3 (3.10)	479,500,000	LEVEL 3 (3.30)	537,000,000	LEVEL 3 (3.50)	593,000,000	LEVEL 3 (3.70)	645,000,000	LEVEL 3 (3.70)	3,219,760,000	INSPEKTORAT
	Program Peningkatan Koordinasi Pengawasan	Persentase OPD yang menyatakan puas atas pelayanan Urusan Pengawasan	5%	20%	0	40%	337,000,000	60%	370,000,000	80%	392,000,000	100%	435,000,000	100%	1,534,000,000	INSPEKTORAT
	Program Pelaksanaan Peningkatan Zona Integritas dan Pengendalian Gratifikasi	Indeks integritas (1-10)	na	0	0	2	530,000,000	4	650,000,000	5	700,000,000	6	750,000,000	6	2,630,000,000	INSPEKTORAT
	Program peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase APIP yang memperoleh Sertifikat Pelatihan Substansi dan Penjurangan	na	30%	282,886,285	30%	100,000,000	40%	175,000,000	50%	100,000,000	60%	170,000,000	60%	827,886,285	INSPEKTORAT
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase APIP yang menyatakan PUAS atas pelayanan administrasi perkantoran		90%	694,194,000	90%	676,216,600	90%	703,014,000	95%	703,014,000	100%	703,014,000	100%	3,479,452,600	INSPEKTORAT
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang ada dalam kondisi BAIK		90%	238,860,000	90%	430,000,000	95%	240,000,000	95%	210,000,000	100%	230,000,000	100%	1,348,860,000	INSPEKTORAT
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur pemerintahan		90%	48,500,000	90%	0	95%	52,000,000	95%	0	100%	56,000,000	100%	156,500,000	INSPEKTORAT
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem perencanaan dan Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang disampaikan tepat waktu		90%	720,000	90%	850,000	95%	950,000	95%	1,050,000	100%	1,150,000	100%	4,720,000	INSPEKTORAT
16. URUSAN PERENCANAAN					4,390,885,500		4,125,686,020		4,525,511,894		4,198,203,050		4,338,169,813		21,578,456,277	
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					4,390,885,500		4,125,686,020		4,525,511,894		4,198,203,050		4,338,169,813		21,578,456,277	BAPPEDA
BELANJA LANGSUNG					4,390,885,500		4,125,686,020		4,525,511,894		4,198,203,050		4,338,169,813		21,578,456,277	BAPPEDA
	Program Pengembangan data/ informasi	Tingkat ketersediaan data OPD dalam sistem informasi pembangunan daerah	60%	65.00%	133,399,800	70%	275,000,000	75%	285,000,000	80%	155,000,000	85%	255,000,000	85%	1,103,399,800	BAPPEDA
	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase dokumen perencanaan pembangunan bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam yang ditindaklanjuti	na	75.00%	144,174,500									75.00%	144,174,500	BAPPEDA

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ PRIORITAS PEMBANGUNAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD		PERANGKAT DAERAH / PENANGGUNG JAWAB
				2019		2020		2021		2022		2023		KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)			
	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase rata-rata capaian program bidang ekonomi, sumberdaya alam dan infrastruktur	na			78.00%	176,205,000	80.00%	193,826,000	83.00%	153,210,000	85.00%	234,525,000	85.00%	757,766,000	BAPPEDA
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RRPD		80.00%	973,411,700	83.00%	897,100,000	85.00%	1,141,205,000	90.00%	937,415,250	90.00%	1,225,736,013	90.00%	5,174,867,963	BAPPEDA
	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	persentase dokumen perencanaan bidang ekonomi yang ditindaklanjuti	na	75%	16,014,800										16,014,800	BAPPEDA
	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Persentase dokumen perencanaan bidang Sosial budaya yang ditindaklanjuti	na	75.00%	275,046,300	78.00%	0	80.00%	0	83.00%	0	85.00%	0	85.00%	275,046,300	BAPPEDA
	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Persentase Rata-rata capaian Program Bidang Pembangunan Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan	na	75.00%	0	78.00%	472,000,000	80.00%	278,200,000	83.00%	284,400,000	85.00%	290,600,000	85.00%	1,325,200,000	BAPPEDA
	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	na	70.00%	1,515,900,100	75.00%	765,000,000	80.00%	755,000,000	85.00%	900,000,000	90.00%	575,000,000	90.00%	4,510,900,100	BAPPEDA
	Penguatan Inovasi Daerah	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	na	20.83%	46,330,000	30%	225,000,000	45%	200,000,000	60%	200,000,000	75%	200,000,000	75%	871,330,000	BAPPEDA
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran		90%	1,030,547,800	91%	950,568,020	92%	1,036,097,894	93%	1,030,547,800	94%	1,030,547,800	94%	5,078,309,314	BAPPEDA
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		90%	139,000,000	91%	182,600,000	92%	425,560,000	93%	259,088,000	94%	292,792,000	94%	1,299,040,000	BAPPEDA
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan Disiplin Aparatur				92%	40,000,000	94%	0	96%	55,000,000	100%	0	100%	95,000,000	BAPPEDA
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		22.86%	114,000,000	34.29%	140,000,000	45.71%	207,250,000	57.14%	220,000,000	68.57%	230,250,000	68.57%	911,500,000	BAPPEDA
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase perencanaan dan laporan capaian kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		100%	3,060,500	100%	2,213,000	100%	3,373,000	100%	3,542,000	100%	3,719,000	100%	15,907,500	BAPPEDA
17.	URUSAN KEUANGAN				10,677,673,600		9,558,684,520		9,951,774,824		11,450,915,381		11,225,685,138		52,864,733,463	
	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH				10,677,673,600		9,558,684,520		9,951,774,824		11,450,915,381		11,225,685,138		52,864,733,463	BPKD
	BELANJA LANGSUNG				10,677,673,600		9,558,684,520		9,951,774,824		11,450,915,381		11,225,685,138		52,864,733,463	BPKD
	Program Peningkatan dan Pengelolaan Penganggaran daerah	Ketepatan waktu Penyusunan APBD	Tepat waktu	Tepat waktu	1,503,190,000	Tepat waktu	1,264,477,200	Tepat waktu	1,517,372,640	Tepat waktu	1,791,454,080	Tepat waktu	2,086,504,896	Tepat waktu	8,162,998,816	BPKD
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Ketepatan waktu Penyusunan APBD dan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah	Tepat waktu	Tepat waktu	1,627,200,000		0		0		0		0		1,627,200,000	BPKD
	Program Peningkatan dan Pengembangan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tepat waktu	Tepat waktu	0	Tepat waktu	576,376,800	Tepat waktu	655,652,160	Tepat waktu	786,782,592	Tepat waktu	944,139,110	Tepat waktu	2,962,950,662	BPKD
	Program Peningkatan dan pengembangan Barang Milik Daerah	Ketepatan Waktu Pelaporan penyajian data Barang Milik Daerah sesuai aturan	Tepat waktu	Tepat waktu	273,568,000	Tepat waktu	308,373,600	Tepat waktu	370,048,320	Tepat waktu	444,057,984	Tepat waktu	532,869,581	Tepat waktu	1,928,917,485	BPKD

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ PRIORITAS PEMBANGUNAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD		PERANGKAT DAERAH / PENANGGUNG JAWAB
				2019		2020		2021		2022		2023		KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)			
	Program Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah	na	5%	0	5%	730,000,000	5%	285,000,000	5%	335,000,000	5%	525,800,000	25%	1,875,800,000	BPKD
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran		90%	6,626,619,000	91%	6,267,411,000	92%	6,581,506,600	93%	6,581,506,600	94%	6,581,506,600	94%	32,638,549,800	BPKD
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		90%	527,100,000	92%	184,050,000	94%	413,400,000	96%	1,213,400,000	98%	413,400,000	98%	2,751,350,000	BPKD
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kepatuhan ASN terhadap jam kerja		100%	0	100%	114,000,000	100%	0	100%	164,160,000	100%	100%		278,160,001	BPKD
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		12%	100,000,000	25%	90,000,000	37%	100,000,000	49%	100,000,000	62%	100,000,000	62%	490,000,000	BPKD
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase perencanaan dan laporan capaian kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		100%	19,996,600	100%	23,995,920	100%	28,795,104	100%	34,554,125	100%	41,464,950	100%	148,806,699	BPKD
18.	URUSAN KEPEGAWAIAN				5,095,020,000		4,299,472,200		4,960,345,000		7,299,617,000		5,168,366,981		26,822,821,181	
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				5,095,020,000		4,299,472,200		4,960,345,000		7,299,617,000		5,168,366,981		26,822,821,181	BKP SDM
	BELANJA LANGSUNG				5,095,020,000		4,299,472,200		4,960,345,000		7,299,617,000		5,168,366,981		26,822,821,181	BKP SDM
15	Program Pendidikan Kedisnasan	Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi melalui pelatihan, pendidikan, bimtek dan sosialisasi	na	5%	649,000,000	6%	1,654,000,000	7%	1,680,000,000	8%	1,680,000,000	9%	1,680,000,000	9%	7,343,000,000	BKP SDM
16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Kepegawaian	Persentase jumlah pegawai yang menggunakan layanan kepegawaian berbasis IT	na	50%	39,872,500	65%	75,000,000	80%	75,000,000	90%	75,000,000	100%	75,000,000	100%	339,872,500	BKP SDM
01 11	Program Pengembangan Aparatur	Persentase PNS berjabatan sesuai dengan kompetensinya	na	55%	1,492,747,500	58%	1,076,110,000	60%	841,671,000	70%	858,338,000	80%	895,671,500	80%	5,101,033,000	BKP SDM
03 02	Program Pembinaan Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti diklat teknis, bimtek dan sosialisasi pertahun	na		0		69,000,000		69,550,000		70,155,000		70,820,500		279,525,500	BKP SDM
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti diklat teknis, bimtek dan sosialisasi pertahun		7%	663,675,000	8%	510,000,000	9%	510,000,000	10%	510,000,000	11%	510,000,000	11%	2,703,675,000	BKP SDM
17	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		90%	889,273,000	91%	826,010,200	92%	889,272,000	93%	889,272,000	94%	1,653,822,981	94%	5,147,650,181	BKP SDM
17 43	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		90%	1,310,000,000	91%	88,500,000	92%	830,000,000	93%	3,216,000,000	94%	218,200,000	94%	5,662,700,000	BKP SDM
01 02	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur pemerintah		100%	49,600,000	100%	0	100%	64,000,000	100%	0	100%	64,000,000	100%	177,600,000	BKP SDM
01 08	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase perencanaan dan laporan capaian kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		100%	852,000	100%	852,000	100%	852,000	100%	852,000	100%	852,000	100%	4,260,000	BKP SDM
IV	PENDUKUNG URUSAN (BL)				55,764,511,250		51,603,624,400		55,479,649,125		66,596,026,554		56,412,890,633		285,856,701,962	
A	PENDUKUNG URUSAN				55,764,511,250		51,603,624,400		55,479,649,125		66,596,026,554		56,412,890,633		285,856,701,962	
19.	URUSAN SEKRETARIAT DAERAH				30,678,233,250		27,354,622,900		30,317,904,325		40,742,763,724		29,832,457,970		158,925,982,169	SETDAKO
	SEKRETARIAT DAERAH				30,678,233,250		27,354,622,900		30,317,904,325		40,742,763,724		29,832,457,970		158,925,982,169	SETDAKO
	BELANJA LANGSUNG				30,678,233,250		27,354,622,900		30,317,904,325		40,742,763,724		29,832,457,970		158,925,982,169	SETDAKO
	Program Protokol dan Dokumentasi	Persentase Pelayanan Keprotokol Wako/Wawako		100%	0	100%	793,400,000	100%	793,400,000	100%	793,400,000	100%	793,400,000	100%	3,173,600,000	SETDAKO

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ PRIORITAS PEMBANGUNAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD		PERANGKAT DAERAH / PENANGGUNG JAWAB
				2019		2020		2021		2022		2023		KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)			
	Program Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah OPD dengan nilai ≥LAKIP 50	Baik	Baik	0	Baik	144,000,000	Baik	144,000,000	Baik	144,000,000	Baik	144,000,000	Baik	576,000,000	SETDAKO
	Program Penataan Kelembagaan dan Penataan Ketatalaksanaan	Persentase penataan kelembagaan dan penataan ketatalaksanaan	100%	100%	113,075,000	100%	132,800,000	100%	132,800,000	100%	82,800,000	100%	157,800,000	100%	619,275,000	SETDAKO
	Program Koordinasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase peningkatan kualitas pelayanan publik	na	100%	438,730,000	100%	404,947,500	100%	458,189,625	100%	519,418,069	100%	589,830,779	100%	2,411,115,973	SETDAKO
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	na	100%	3,565,435,000	100%	4,295,667,500	100%	4,102,862,625	100%	17,392,279,269	100%	4,769,195,272	100%	34,125,439,665	SETDAKO
	Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Terdapatnya publikasi dan share informasi berbagai kegiatan KDH dan pemerintah kota	na	100%	302,080,000		0		0		0		0		302,080,000	SETDAKO
	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Jumlah Batas Antar Wilayah yang terselesaikan	2 kecamatan	2 kecamatan	58,000,000	2 kecamatan	66,700,000	2 kecamatan	66,700,000	2 kecamatan	66,700,000	2 kecamatan	66,700,000	2 kecamatan	324,800,000	SETDAKO
	Program Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD		3,014 (Sangat Tinggi)	7,300,000	3,1 (Sangat Tinggi)	408,035,500	3,4 (Sangat Tinggi)	453,363,325	3,15 (Sangat Tinggi)	505,490,324	3,2 (Sangat Tinggi)	700,436,372	3,25(Sangat Tinggi)	2,074,625,521	SETDAKO
		LKPJ	Diterima	Diterima	243,346,250		0		0		0		0		243,346,250	SETDAKO
	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	baik	baik	243,346,250		0		0		0		0		243,346,250	SETDAKO
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase produk hukum yang dihasilkan yang tidak bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi		100%	720,890,000	80%	761,500,000	80%	761,500,000	80%	761,500,000	80%	761,500,000	80%	3,766,890,000	SETDAKO
	Program Koordinasi Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Budaya dan keagamaan	Persentase Peningkatan aktifitas Keagamaan	80%	80%	9,360,475,000	80%	8,668,730,000	80%	10,771,415,200	80%	9,924,270,425	80%	11,192,362,864	80%	49,917,253,489	SETDAKO
	Program Peningkatan Koordinasi Perekonomian Daerah	Persentase Implementasi kebijakan perekonomian	na	100%	195,000,000	100%	300,000,000	100%	235,000,000	100%	190,000,000	100%	190,000,000	100%	1,110,000,000	SETDAKO
	Program Penataan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	na	95%	453,430,000	95%	1,393,142,000	95%	1,402,988,300	95%	1,413,601,400	95%	1,426,266,610	95%	6,089,428,310	SETDAKO
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran dengan lancar		90%	7,279,092,000	90%	5,888,570,400	90%	6,204,892,000	90%	6,204,892,000	90%	6,204,892,000	90%	31,782,338,400	SETDAKO
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		90.00%	7,821,380,000	90.00%	3,889,130,000	90.00%	4,490,793,250	90.00%	2,444,412,238	90.00%	2,536,074,073	90.00%	21,181,789,561	SETDAKO
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan/bintek			120,000,000		108,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		828,000,000	SETDAKO
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Keuangan dan Sistem Perencanaan		8 Dokumen	0	8 Dokumen	100,000,000	8 Dokumen	100,000,000	8 Dokumen	100,000,000	8 Dokumen	100,000,000	8 Dokumen	400,000,000	SETDAKO
20.	URUSAN SEKRETARIAT DPRD				25,086,278,000		24,249,001,500		25,161,744,800		25,853,262,830		26,580,432,663		126,930,719,793	
	SEKRETARIAT DPRD				25,086,278,000		24,249,001,500		25,161,744,800		25,853,262,830		26,580,432,663		126,930,719,793	SET DPRD
	BELANJA LANGSUNG				25,086,278,000		24,249,001,500		25,161,744,800		25,853,262,830		26,580,432,663		126,930,719,793	SET DPRD

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ PRIORITAS PEMBANGUNAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD		PERANGKAT DAERAH / PENANGGUNG JAWAB
				2019		2020		2021		2022		2023		KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)			
	Program Penyelenggaraan Kelembagaan DPRD	Terselenggaranya DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislas	3 kali reses dan 3 fungsi DPRD	3 kali reses dan 3 fungsi DPRD	19,123,280,000	3 kali reses dan 3 fungsi DPRD	19,454,583,000	3 kali reses dan 3 fungsi DPRD	20,113,511,000	3 kali reses dan 3 fungsi DPRD	20,671,458,800	3 kali reses dan 3 fungsi DPRD	21,255,201,380	15 kali reses dan 3 fungsi DPRD	100,618,034,180	SET DPRD
26	Program legislas	Persentase penetapan Perda	na	80%	563,050,000	80%	69,355,000	80%	75,000,000	80%	75,000,000	80%	75,000,000	80%	857,405,000	SET DPRD
18	Program kerja sama informasi dengan media masa	Terlaksananya penyampaian informasi kegiatan DPRD ke masyarakat dan media masa	100%	100%	430,600,000	100%	455,200,000	100%	465,200,000	100%	475,200,000	100%	485,200,000	100%	2,311,400,000	SET DPRD
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		100%	3,732,018,000	100%	3,200,085,500	100%	3,322,331,500	100%	3,347,331,500	100%	3,372,331,500	100%	16,974,098,000	SET DPRD
02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		90%	824,680,000	92%	630,863,000	94%	689,360,300	96%	738,296,330	98%	792,125,963	98%	3,675,325,593	SET DPRD
03	Program peningkatan disiplin aparatur dan DPRD	Meningkatnya disiplin Aparatur dan unsur DPRD		150 stel	332,650,000	150 stel	365,915,000	150 stel	402,506,500	150 stel	442,757,150	150 stel	487,032,865	650 stel	2,030,861,515	SET DPRD
05	Program peningkatan SDM aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan/Bimtek		1 tahun	75,000,000	1 tahun	67,500,000	1 tahun	87,785,500	1 tahun	96,564,050	1 tahun	106,220,455	1 tahun	433,070,005	SET DPRD
06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase perencanaan dan laporan capaian kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		100%	5,000,000	100%	5,500,000	100%	6,050,000	100%	6,655,000	100%	7,320,500	100%	30,525,500	SET DPRD
V KEWILAYAHAN					26,220,383,350	33,325,160,675	34,026,979,341	39,211,509,871	41,885,366,861	174,669,400,098						
A KEWILAYAHAN					26,220,383,350	33,325,160,675	34,026,979,341	39,211,509,871	41,885,366,861	174,669,400,098						
21. KECAMATAN					26,220,383,350	33,325,160,675	34,026,979,341	39,211,509,871	41,885,366,861	174,669,400,098						
KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR					12,338,904,900	15,995,419,900	17,466,144,900	19,931,956,190	20,989,505,900	86,721,931,790	PADANG PANJANG TIMUR					
BELANJA LANGSUNG					12,338,904,900	15,995,419,900	17,466,144,900	19,931,956,190	20,989,505,900	86,721,931,790	PPT					
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan	Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan/kelurahan	na	80	318,145,500	80.5	2,120,475,000	81	2,298,175,000	81.5	2,300,675,000	82	2,527,375,000	82	9,564,845,500	PPT
	Program Peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan	Persentase lembaga masyarakat aktif	27%	36,2%	3,182,592,000	-	-	-	-	-	-	-	-	81,4%	3,182,592,000	PPT
	Program Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan	Persentase Nilai Partisipasi Masyarakat	16%	18%	223,228,000	19%	10,709,438,000	20%	12,222,963,000	21%	14,200,613,000	22%	15,316,963,000	22%	52,552,893,000	PPT
	Program Percepatan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persentase lembaga masyarakat aktif	30%	36,2	5,612,439,500	-	-	-	-	-	-	-	-	81,40%	5,612,439,500	PPT
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	90%	90%	2,171,256,900	90%	2,171,256,900	90%	2,171,256,900	90%	2,171,256,900	90%	2,171,256,900	90%	10,856,284,500	PPT
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Aparatur	90%	90%	734,493,000	90%	597,500,000	90%	677,000,000	90%	782,661,290	90%	877,161,000	90%	3,668,815,290	PPT
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	100%	100%	-	100%	300,000,000	100%	-	100%	380,000,000	100%	-	100%	680,000,000	PPT
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	90%	90%	95,000,000	90%	95,000,000	90%	95,000,000	90%	95,000,000	90%	95,000,000	90%	475,000,000	PPT
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan	Persentase perencanaan dan laporan capaian kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100%	100%	1,750,000	100%	1,750,000	100%	1,750,000	100%	1,750,000	100%	1,750,000	100%	8,750,000	PPT
KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT					13,881,478,450	17,329,740,775	16,560,834,441	19,279,553,681	20,895,860,961	87,947,468,308						
BELANJA LANGSUNG					13,881,478,450	17,329,740,775	16,560,834,441	19,279,553,681	20,895,860,961	87,947,468,308						

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ PRIORITAS PEMBANGUNAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD		PERANGKAT DAERAH / PENANGGUNG JAWAB		
				2019		2020		2021		2022		2023		KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)			
				KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)					
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan	Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan/kelurahan	na	80	327,206,000	80.5	2,355,078,000	81	2,535,755,800	81.5	2,781,834,380	82	3,055,017,818	82	11,054,891,998	PPB		
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kecamatan	Cakupan pelayanan kedinasan camat	100%	100%	17,030,000											PPB		
	Program Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat kecamatan/kelurahan	Persentase Nilai Partisipasi Masyarakat	16	18	3,679,122,400	19	10,434,517,325	20	11,438,733,191	21	13,710,253,851	22	15,210,145,693	22	54,472,772,460	PPB		
	Program Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan	Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan			271,207,000										271,207,000	PPB		
	Program Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Jumlah kegiatan Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/kelurahan yang dilaksanakan		8 Kelurahan	6,618,655,000	8 Kelurahan		8 Kelurahan		8 Kelurahan		8 Kelurahan		8 Kelurahan	4,948,100,000	PPB		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	90%	90%	1,971,058,050	90%	1,971,145,450	90%	1,971,145,450	90%	1,971,145,450	90%	1,971,145,450	90%	1,971,145,450	90%	9,855,639,850	PPB
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Aparatur	90%	90%	897,200,000	90%	2,305,000,000	90%	511,200,000	90%	532,320,000	90%	555,552,000	90%	4,801,272,000	PPB		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	90%	90%	100,000,000	90%	110,000,000	90%	100,000,000	90%	100,000,000	90%	100,000,000	90%	510,000,000	PPB		
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	100%	100%	-	100%	150,000,000	100%	-	100%	180,000,000	100%	-	100%	330,000,000	PPB		
	Program Peningkatan Pengembangan sistem capaian kinerja	Persentase perencanaan dan laporan capaian kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100%	100%	-	100%	4,000,000	100%	4,000,000	100%	4,000,000	100%	4,000,000	100%	16,000,000	PPB		
VI	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				4,360,099,800		4,048,075,063		4,266,960,068		4,798,080,070		5,091,798,477		22,565,013,478			
A	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				4,360,099,800		4,048,075,063		4,266,960,068		4,798,080,070		5,091,798,477		22,565,013,478			
22.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				4,360,099,800		4,048,075,063		4,266,960,068		4,798,080,070		5,091,798,477		22,565,013,478	BPBD KESBANGPOL		
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KEDATUAN BANGSA POLITIK				4,360,099,800		4,048,075,063		4,266,960,068		4,798,080,070		5,091,798,477		22,565,013,478	BPBD KESBANGPOL		
	BELANJA LANGSUNG				4,360,099,800		4,048,075,063		4,266,960,068		4,798,080,070		5,091,798,477		22,565,013,478	BPBD KESBANGPOL		
	Program Pencegahan Dini dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Kelurahan Tangguh Bencana	0	2 kelurahan	1,756,381,000	8 kelurahan	394,380,500	12 kelurahan	428,318,550	14 kelurahan	412,000,000	16 kelurahan	400,000,000	16 kelurahan	3,391,080,050	BPBD KESBANGPOL		
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Jumlah penurunan angka penyakit masyarakat seperti : kriminalitas, narkoba, psicotropika zat adiktif lainnya (Napza), Miras	na	100%	116,730,000		0		0		0		0		116,730,000	BPBD KESBANGPOL		
	Program Peningkatan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	persentase peningkatan dan pengembangan wawasan kebangsaan	na	100%	178,695,000		0		0		0		0		178,695,000	BPBD KESBANGPOL		
	Program Kedarifan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Responstime tanggap darurat	na	18 menit	0	17 menit	1,359,291,000	15 menit	1,210,416,000	13 menit	1,360,416,000	10 menit	1,210,416,000	10 menit	5,140,539,000	BPBD KESBANGPOL		
		Lama waktu pendistribusian logistik	na	170 menit		160 menit		155 menit		150 menit		145 menit		140 menit		BPBD KESBANGPOL		
	Program Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Lama waktu pemberian rekomendasi penanganan pasca bencana			0	48 jam	62,500,000	48 jam	66,000,000	48 jam	69,000,000	48 jam	74,000,000	48 jam	271,500,000	BPBD KESBANGPOL		

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ PRIORITAS PEMBANGUNAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD		PERANGKAT DAERAH / PENANGGUNG JAWAB
				2019		2020		2021		2022		2023		KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)			
	Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik	Persentase penanganan konflik sosial dikelurahan	na	60%	1,091,613,000	70%	999,053,363	75%	1,070,296,750	80%	1,156,202,425	85%	1,252,148,668	85%	5,569,314,206	BPBD KESBANGPOL
Jumlah Peningkatan wawasan kebangsaan generasi Muda		na	50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		250 orang	BPBD KESBANGPOL
Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu dan Pemilu Kada		na	Pemilu serentak 71%		0		Pilgub 56%		0						Pemilu Serentak 71%, Pilgub 55%, Pilkada 73 %	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		90%	1,019,180,800	91%	950,650,200	92%	1,257,408,768	93%	1,383,149,645	94%	1,521,464,609	94%	6,131,854,022	BPBD KESBANGPOL
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana gedung Kantor	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		90%	75,000,000	90%	212,500,000	90%	90,750,000	90%	314,825,000	90%	459,807,500	90%	1,152,882,500	BPBD KESBANGPOL
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur pemerintahan		90%	46,000,000	90%	0	90%	50,600,000	90%	0	90%	61,226,000	90%	157,826,000	
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur		30%	75,000,000	35%	67,500,000	40%	90,750,000	45%	99,825,000	50%	109,807,500	50%	442,882,500	BPBD KESBANGPOL
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase perencanaan dan laporan capaian kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		100%	1,500,000	100%	2,200,000	100%	2,420,000	100%	2,662,000	100%	2,928,200	100%	11,710,200	BPBD KESBANGPOL