TABEL 7.1

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS PERUBAHAN RENSTRA YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018 - 2023

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAME)	DEFINISI OPERASIONAL	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
									2019		Realisasi 2019		Target 2020		Realisasi 2020		Target 2021		Realisasi 2021		Target 2022		Target 2023	
									KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4		5		6	7			8	9			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT										**10,913,220,400**		**7,048,103,930**		**12,943,595,325**	**100%**	**10,344,254,025**		**19,995,527,058**				**20,356,845,460**		**20,064,850,566**
Meningkatnya peran serta kelompok/lembaga masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan						**(Jumlah lembaga masyarakat aktif/total Jumlah lembaga yang adax 100%)**																		
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan, kelurahan					**Jumlah anggaran partisipasi/total belanja langsung kec/kel. x 100%**																		
	Meningkatnya kualitas Layanan publik yang transparan dan akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan					**(kuisioner, aplikasi)**																		
			KECAMATAN							**10,913,220,400**		**7,048,103,930**		**12,943,595,325**		**10,344,254,025**		**8,418,007,600**				**9,040,876,052**		**8,512,719,450**
AWAL																								
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan		**Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan/kelurahan**					**327,206,000**	**-**	**297,736,313**		**2,355,078,000**		**1,784,290,470**								
			Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)		Jumlah pemenang lomba UKS				3 pemenang	29,373,000	3 pemenang	22,013,550	3 pemenang	33,000,000	3 pemenang	2,777,000								
			Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan		Jumlah kegiatan FKPM yang dilaksanakan				1 Forum	134,463,000	1 Forum	103,319,750	1 Forum	164,000,000	1 Forum	89,309,150								
			Operasional Sistim Informasi Pelayanan Publik		Jumlah sosialisasi dan Aplikasi yang dijalankan				1 aplikasi	99,320,000	1 aplikasi	90,697,513	1 aplikasi	50,000,000	1 aplikasi	31,732,050								
			Peringatan HUT RI dan HUT Kota		Jumlah kegiatan HUTRI dan HUT KOTA yang dilaksanakan				2 x keg	64,050,000	2 x keg	81,705,500	2 x keg	70,000,000	2 x keg	51,884,500								
			Pelaksanaan Kegiatan ISO 9001		jumlah jenis fasilitasi ISO								1 paket	50,000,000	1 paket	-								
			Forum Komunikasi dan Koordinasi Kedinasan Camat tentang Masalah Kamtibmas di Kecamatan		Jumlah rapat Forum Komunikasi dan Koordinasi Kedinasan Camat tentang Masalah Kamtibmas di Kecamatan yang dilaksanakan								3 kali	18,000,000	3 kali	13,186,500								
			Operasional Persampahan, Pengawasan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum		jumlah lokasi pelayanan persampahan								8 Kelurahan	1,970,078,000	8 Kelurahan	1,595,401,270								
PERUBAHAN																								
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**Persentase Tingkat Koordinasi Trantib**	jlh rapat/monev dilakuka	-	-				**-**	-	**-**	-	**-**	**100%**	**471,645,700**	**100%**	**471,645,700**	**100%**	**89,052,750**		**73,876,300**
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Jenis Kegiatan Koordinasi Trantib													**499,936,000**		**270,964,125**		**89,052,750**		**73,876,300**
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		jumlah monev yang dilaksanakan FKPM												1 tahun	499,936,000	1 tahun	270,964,125	1 tahun	89,052,750		73,876,300
					Jumlah rapat FKPM																			
AWAL																								
			Program peningkatan pelayanan kedinasan kecamatan		**Cakupan pelayanan kedinasan camat**					**17,030,000**		**3,420,750**												
			Forum Komunikasi dan Koordinasi Kedinasan Camat tentang Masalah Kamtibmas di Kecamatan		Jumlah Forum Komunikasi dan Koordinasi Kedinasan Camat tentang Masalah Kamtibmas di Kecamatan yang dilaksanakan				1 Forum	17,030,000	1 Forum	3,420,750												
PERUBAHAN																								

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAME)	DEFINISI OPERASIONAL	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
								2019		Realisasi 2019		Target 2020		Realisasi 2020		Target 2021		Realisasi 2021		Target 2022		Target 2023	
								KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5		6	7			8	9			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Tingkat Layanan**	Pelayanan Advice Planning, surat pindah, surat ahli waris, legalisasi SKCK , Daftar susunan keluarga,pelayanan IMB, registrasi IMB, Dispensasi nikah, legalisasi surat umum, pengaduan subsidi listrik untuk rumah tangga KK miskin						**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100%**	**2,826,783,300**	**100%**	**2,826,783,300**	**100%**	**4,743,223,752**		**4,638,234,350**
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah Jenis Koordinasi**													**-**				**-**		**-**
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah forum kecamatan sehat yang dibina Jumlah forum kelurahan sehat yang dibina													**-**						
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah peserta sosialisasi pelayanan												1 Aplikasi, 12 Bulan	-	1 Aplikasi, 12 Bulan		1 Aplikasi, 12 Bulan	-		
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**Persentase Jumlah Layanan Persampahan**													**1,632,931,250**		**1,605,209,044**		**1,630,433,000**		**1,613,006,250**
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah kelurahan pelayanan persampahan yang dilakukan												9 Kelurahan	1,632,931,250	9 Kelurahan	1,605,209,044	9 Kelurahan	1,630,433,000		1,613,006,250
				Jumlah petugas persampahan yang di bayarkan																			
				jumlah sarana persampahan yang disediakan																			
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Jumlah Pelimpahan Urusan Pemerintah yang dilaksanakan**													**1,199,691,650**		**1,097,159,014**		**3,112,790,752**		**3,025,228,100**
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah forum komunikasi kecamatan/kelurahan sehat yang dilaksanakan												1 Forum	1,199,691,650	1 Forum	1,097,159,014	1 Forum	3,112,790,752		3,025,228,100
				jumlah honor kader dasawisma yang dibayarkan												391 Kader		391 Kader		391 Kader			
				jumlah honor kader posyandu yang dibayarkan												9 Lembaga		9 Lembaga		9 Lembaga			
				jumlah kegiatan lembaga karang taruna yang dilaksanakan												9 Lembaga		9 Lembaga		9 Lembaga			
				jumlah pemenang lomba HKG PKK KB Kes												387 Kader		387 Kader		387 Kader			
				jumlah pkk yang diberdayakan												9 Lembaga		9 Lembaga		9 Lembaga			
				jumlah tingkatan sekolah yang dibina,												3 Pemenang		3 Pemenang		3 Pemenang			
				pemenang LSS tingkat Kecamatan												3 Pemenang		3 Pemenang		3 Pemenang			
			Program Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat kecamatan/kelurahan	**Persentase Nilai Partisipasi Masyarakat**					**3,679,122,400**		**3,696,659,350**		**10,434,517,325**		**8,559,963,555**								
			Forum Komunikasi Kecamatan Sehat	Jumlah forum komunikasi kecamatan sehat yang dilaksanakan				1 forum	15,050,000	1 forum	7,282,000	1 forum	28,000,000	1 forum	28,873,950								
			Forum Komunikasi Kelurahan Sehat	Jumlah forum komunikasi kecamatan sehat yang dilaksanakan				8 forum	38,078,000	8 forum	31,063,750	8 forum	40,005,000	8 forum	-								
			Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelurahan Berprestasu	Jumlah Pemenang lomba Kelurahan Berprestasi tingkat kecamatan				3 pemenang	27,413,000	3 pemenang	25,168,750	3 pemenang	30,000,000	3 pemenang	-								
			Pembinaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Posyandu	Jumlah Kader Posyandu yang dibina dan jumlah pemenang Lomba Posyandu				270 kader, 3 pemenang	13,548,000	270 kader, 3 pemenang	10,980,000	270 kader, 3 pemenang	850,000,000	270 kader, 3 pemenang	805,350,701								

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAME)	DEFINISI OPERASIONAL	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
								2019		Realisasi 2019		Target 2020		Realisasi 2020		Target 2021		Realisasi 2021		Target 2022		Target 2023	
								KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5		6	7			8	9			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Pembinaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Dasa Wisma	Jumlah Kader Dasawisma yang dibina dan jumlah pemenang Lomba Kader Dasawisma				403 kader, 3 pemenang	19,918,000	403 kader, 3 pemenang	13,432,100	403 kader, 3 pemenang	580,000,000	403 kader, 3 pemenang	1,268,661,000								
			Lomba HKG PKK KB Kes	Jumlah Pemenang lomba HKG PKK KB Kes				3 pemenang	22,857,500	3 pemenang	18,277,100	3 pemenang	26,000,000	3 pemenang	18,178,400								
			Pemberdayaan Lembaga Organisasi Masyarakat Kelurahan/Pedesaaan Melaui Kegiatan RT	Jumlah RT yang difasilitasi				125	2,537,528,000	125	2,745,958,900	125		125	2,633,815,350								
				Kelurahan Silaing Bawah				20 rt		20 rt		20 rt	448,800,000	20 rt									
				Kelurahan Silaing Atas				10 rt		10 rt		10 rt	224,400,000	10 rt									
				Kelurahan Pasar Usang				16 rt		16 rt		16 rt	359,040,000	16 rt									
				Kelurahan Bukit Surungan				9 rt		9 rt		9 rt	201,960,000	9 rt									
				Kelurahan Pasar Baru				6 rt		6 rt		6 rt	134,640,000	6 rt									
				Kelurahan Balai-Balai				24 rt		24 rt		24 rt	538,560,000	24 rt									
				Kelurahan Tanah Hitam				15 rt		15 rt		15 rt	356,400,000	15 rt									
				Kelurahan Kampung Manggis				25 rt		25 rt		25 rt	561,000,000	25 rt									
			Pemberdayaan Lembaga Organisasi Masyarakat Kelurahan/Pedesaaan Melaui Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga/organisasi masyarakat yang diberdayakan				9 organisasi	196,813,400	9 organisasi	166,016,800	9 organisasi	206,654,175	9 organisasi	138,985,175								
			Pemberdayaan Posyantek Kecamatan	jumlah posyantek yang difasilitasi				1 Kecamatan dan 8 Kelurahan	35,103,000	1 Kecamatan dan 8 Kelurahan	17,200,500	1 Kecamatan dan 8 Kelurahan	36,858,150	1 Kecamatan dan 8 Kelurahan	24,366,750								
			Pemberdayaan Karang Taruna	jumlah karang taruna yang diberdayakan				1 Kecamatan dan 8 Kelurahan	124,000,000	1 Kecamatan dan 8 Kelurahan	71,530,650	1 Kecamatan dan 8 Kelurahan	130,200,000	1 Kecamatan dan 8 Kelurahan	33,224,800								
			Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Jumlah PKK yang diberdayakan				Kecamatan dan Kelurahan	648,813,500	Kecamatan dan Kelurahan	589,748,800	Kecamatan dan Kelurahan	789,000,000	Kecamatan dan Kelurahan	560,985,650								
			Lomba Pendamping Kube FM	Jumlah Pemenang Pendamping KUBE FM berprestasi Tingkat Kecamatan								3 pemenang	16,000,000	3 pemenang	-								
			Fasilitasi Penyaluran Raskin Bagi Keluarga Miskin	Jumlah Raskin yang tersalurkan kepada masyarakat								1 th	-	1 th	-								
			Penunjang kegiatan Tim Ramadhan	Jumlah kegiatan tim ramadhan yang dilaksanakan								1 x keg	65,000,000	1 x keg	-								
			Fasilitasi Penyelenggaran MTQ	Jumlah Kegiatan MTQ yang dilaksanakan								Kecamatan dan Kelurahan	50,000,000	Kecamatan dan Kelurahan	673,253,100								
			Monitoring Evaluasi dan Penilaian Bulan Gotong Royong Masyarakat	Jumlah monitoring yang dilaksanakan								3 pemenang	30,000,000	3 pemenang	-								
			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan									1 kali	132,000,000	1 kali	252,337,900								
			Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	Jumlah Musrenbang yang dilaksanakan								Kecamatan dan Kelurahan		Kecamatan dan Kelurahan									
				Kelurahan Silaing Bawah								1 kali	25,000,000	1 kali									
				Kelurahan Silaing Atas								1 kali	25,000,000	1 kali									
				Kelurahan Pasar Usang								1 kali	25,000,000	1 kali									
				Kelurahan Bukit Surungan								1 kali	25,000,000	1 kali									
				Kelurahan Pasar Baru								1 kali	25,000,000	1 kali									
				Kelurahan Balai-Balai								1 kali	25,000,000	1 kali									
				Kelurahan Tanah Hitam								1 kali	25,000,000	1 kali									

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAME)	DEFINISI OPERASIONAL	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
								2019		Realisasi 2019		Target 2020		Realisasi 2020		Target 2021		Realisasi 2021		Target 2022		Target 2023	
								KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5		6	7			8	9			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Kelurahan Kampung Manggis								1 kali	25,000,000	1 kali									
			Pembangunan sarana prasarana kelurahan	jumlah lokasi pembangunan sarana prasarana								8 kelurahan		8 kelurahan	952,884,344								
				Kelurahan Silaing Bawah								1 kelurahan	200,000,000	1 kelurahan									
				Kelurahan Silaing Atas								1 kelurahan	200,000,000	1 kelurahan									
				Kelurahan Pasar Usang								1 kelurahan	200,000,000	1 kelurahan									
				Kelurahan Bukit Surungan								1 kelurahan	200,000,000	1 kelurahan									
				Kelurahan Pasar Baru								1 kelurahan	200,000,000	1 kelurahan									
				Kelurahan Balai-Balai								1 kelurahan	200,000,000	1 kelurahan									
				Kelurahan Tanah Hitam								1 kelurahan	200,000,000	1 kelurahan									
				Kelurahan Kampung Manggis								1 kelurahan	200,000,000	1 kelurahan									
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	jumlah lokasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat											1,169,046,435								
				Kelurahan Silaing Bawah								1 kelurahan	350,000,000	1 kelurahan									
				Kelurahan Silaing Atas								1 kelurahan	350,000,000	1 kelurahan									
				Kelurahan Pasar Usang								1 kelurahan	350,000,000	1 kelurahan									
				Kelurahan Bukit Surungan								1 kelurahan	350,000,000	1 kelurahan									
				Kelurahan Pasar Baru								1 kelurahan	350,000,000	1 kelurahan									
				Kelurahan Balai-Balai								1 kelurahan	350,000,000	1 kelurahan									
				Kelurahan Tanah Hitam								1 kelurahan	350,000,000	1 kelurahan									
				Kelurahan Kampung Manggis								1 kelurahan	350,000,000	1 kelurahan									
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan**	**jlh masy yang terlibat/total masyarakat kecamatan/kelurahan**						**-**	-	**-**	-	**-**	**21.78%**	**5,046,398,600**	**21.78%**	**5,046,398,600**	**22.17%**	**3,817,699,550**		**3,645,208,800**
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Jumlah jenis pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan**													**2,134,221,750**		**1,966,932,450**		**1,150,374,800**		**885,231,300**
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah kegiatan musrembang kecamatan yang dilaksanakan												1 Kegiatan	176,016,350	1 Kegiatan	155,703,150	1 Kegiatan	198,551,300		230,000,000
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana prasarana yang dilaksanakan													-				650,000,000		255,231,300
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah lembaga LPM yang diberdayakan												1 Kegiatan	1,958,205,400	1 Kegiatan	1,811,229,300	1 Kegiatan	301,823,500		400,000,000
				jumlah monitoring evaluasi dan penilaian BBGRM yang dilaksanakan												8 lokasi		8 lokasi		8 lokasi			
				jumlah pemenang lomba kelurahan berprestasi												3 Pemenang		3 Pemenang		3 Pemenang			
				Jumlah perserta yang dilatih												1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan			
				Jumlah posyantek yang difasilitasi																			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAME)	DEFINISI OPERASIONAL	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
								2019		Realisasi 2019		Target 2020		Realisasi 2020		Target 2021		Realisasi 2021		Target 2022		Target 2023	
								KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5		6	7			8	9			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Jumlah RT yang difasilitasi**													**2,893,522,100**		**2,909,679,575**		**2,667,324,750**		**2,759,977,500**
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	jumlah kegiatan RT yang dilaksanakan												133	2,893,522,100	133	2,909,679,575	133	2,667,324,750		2,759,977,500
			Program Peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan	**Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan**					**271,207,000**		**210,743,775**												
			Fasilitasi Penyaluran Raskin Bagi Keluarga Miskin	Jumlah Raskin yang tersalurkan kepada masyarakat				1 th	19,415,000	1 th	577,500												
			Penunjang kegiatan Tim Ramadhan	Jumlah kegiatan tim ramadhan yang dilaksanakan				1 x keg	56,375,000	1 x keg	52,039,375												
			Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah Kegiatan MTQ yang dilaksanakan																			
			Monitoring Evaluasi dan Penilaian Bulan Gotong Royong Masyarakat	Jumlah monitoring yang dilaksanakan				3 pemenang	24,750,000	3 pemenang	9,294,000												
			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan						40,639,000		34,521,400												
			Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	Jumlah Musrenbang yang dilaksanakan				Kecamatan dan Kelurahan	120,000,000	Kecamatan dan Kelurahan	107,544,000												
				Kecamatan				1 kali		1 kali													
				Kelurahan Silaing Bawah				1 kali		1 kali													
				Kelurahan Silaing Atas				1 kali		1 kali													
				Kelurahan Pasar Usang				1 kali		1 kali													
				Kelurahan Bukit Surungan				1 kali		1 kali													
				Kelurahan Pasar Baru				1 kali		1 kali													
				Kelurahan Balai-Balai				1 kali		1 kali													
				Kelurahan Tanah Hitam				1 kali		1 kali													
				Kelurahan Kampung Manggis				1 kali		1 kali													
			Lomba Pendamping Kube FM	Jumlah Pemenang Pendamping KUBE FM berprestasi Tingkat Kecamatan				3 pemenang	10,028,000	3 pemenang	6,767,500												
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase Fasilitasi dan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan umum.**	**jlh kegiatan yg dilaksanakan/kegiatan yg direncanakan**						**-**	-	**-**	-	**-**	**81%**	**73,180,000**	**81%**	**73,180,000**	**81.50%**	**390,900,000**		**155,400,000**
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah														**73,180,000**		**55,861,100**		**390,900,000**		**155,400,000**
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan MTQ yang difasilitasi												2 kegiatan	61,580,000	2 kegiatan	47,762,100	2 kegiatan	310,000,000		80,000,000
				Jumlah kegiatan Ramadhan yang dilaksanakan																	-		-
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah FORKOPIMCA yang dijalankan												1 forum	11,600,000	1 forum	8,099,000	1 forum	80,900,000		11,400,000
				Jumlah kegiatan HUT RI dan HUT Kota yang dilaksanakan												2 kegiatan		2 kegiatan		2 kegiatan	50,000,000		64,000,000

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAME)	DEFINISI OPERASIONAL	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
								2019		Realisasi 2019		Target 2020		Realisasi 2020		Target 2021		Realisasi 2021		Target 2022		Target 2023	
								KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5		6	7			8	9			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Program Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	**Jumlah kegiatan Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/kelurahan yang dilaksanakan**					**6,618,655,000**		**2,839,543,742**		**-**										
			Pelaksanaan Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Sektor Non Fisik	jumlah lokasi P3MK non fisik				8 Kelurahan	2,931,147,000	8 Kelurahan	807,894,075	8 Kelurahan		8 Kelurahan									
				Kelurahan Silaing Bawah				1 kelurahan		1 kelurahan		1 kelurahan		1 kelurahan									
				Kelurahan Silaing Atas				1 kelurahan		1 kelurahan		1 kelurahan		1 kelurahan									
				Kelurahan Pasar Usang				1 kelurahan		1 kelurahan		1 kelurahan		1 kelurahan									
				Kelurahan Bukit Surungan				1 kelurahan		1 kelurahan		1 kelurahan		1 kelurahan									
				Kelurahan Pasar Baru				1 kelurahan		1 kelurahan		1 kelurahan		1 kelurahan									
				Kelurahan Balai-Balai				1 kelurahan		1 kelurahan		1 kelurahan		1 kelurahan									
				Kelurahan Tanah Hitam				1 kelurahan		1 kelurahan		1 kelurahan		1 kelurahan									
				Kelurahan Kampung Manggis				1 kelurahan		1 kelurahan		1 kelurahan		1 kelurahan									
			Pelaksanaan Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Sektor Fisik	jumlah lokasi P3MK fisik				8 kelurahan	2,016,953,000	8 kelurahan	326,718,985	8 kelurahan		8 kelurahan									
				Kelurahan Silaing Bawah				1 kelurahan		1 kelurahan		1 kelurahan		1 kelurahan									
				Kelurahan Silaing Atas				1 kelurahan		1 kelurahan		1 kelurahan		1 kelurahan									
				Kelurahan Pasar Usang				1 kelurahan		1 kelurahan		1 kelurahan		1 kelurahan									
				Kelurahan Bukit Surungan				1 kelurahan		1 kelurahan		1 kelurahan		1 kelurahan									
				Kelurahan Pasar Baru				1 kelurahan		1 kelurahan		1 kelurahan		1 kelurahan									
				Kelurahan Balai-Balai				1 kelurahan		1 kelurahan		1 kelurahan		1 kelurahan									
				Kelurahan Tanah Hitam				1 kelurahan		1 kelurahan		1 kelurahan		1 kelurahan									
				Kelurahan Kampung Manggis				1 kelurahan		1 kelurahan		1 kelurahan		1 kelurahan									
			Operasional Persampahan, Pengawasan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	jumlah lokasi pelayanan persampahan				8 Kelurahan	1,670,555,000	8 Kelurahan	1,704,930,682												
NON URUSAN									**-**		**-**		**-**		**-**		**11,577,519,458**				**11,315,969,408**		**11,552,131,116**
AWAL																							
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran**																			
			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah kegiatan surat menyurat yang dilaksanakan																			
			Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tagihan rekening listrik, telepon dan air yang dibayarkan																			
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara																			
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan dan peralatan kebersihan yang tersedia																			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAME)	DEFINISI OPERASIONAL	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
								2019		Realisasi 2019		Target 2020		Realisasi 2020		Target 2021		Realisasi 2021		Target 2022		Target 2023	
								KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5		6	7			8	9			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia																			
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan spanduk yang dibutuhkan																			
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik yang dibutuhkan untuk kecamatan dan Kelurahan																			
			Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minuman untuk rapat yang tersedia																			
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang diikuti																			
			Penyediaan Jasa tenaga Administrasi/Teknis perkantoran	Jumlah jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran yang dibayarkan																			
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Aparatur**																			
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan																			
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara																			
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara																			
			Persertifikatan Tanah Pemerintah Daerah	Jumlah sertifikat tanah yang diterbitkan																			
			Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi																			
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**																			
			Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang dapat mengikuti bimbingan teknis								1 th	-	1 th	-	-	-	-		-	-		-
															-	-	-	-		-	-		-
			Program Peningkatan Dispilin Aparatur	**Tingkat Disiplin Aparatur**							-	**100%**	**150,000,000**	**100%**	-	-	-	-		-	-		-
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya termasuk sepatu kulit	Jumlah pakaian dinas dan sepatu ASN yang diadakan								90 ASN	150,000,000	90 ASN	-	-	-	-		-	-		-
															-	-	-	-		-	-		-
			Program Peningkatan Pengembangan sistem capaian kinerja	**Presentase perencanaan dan laporan capaian kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu**							-	**100%**	**4,000,000**	**100%**	-	-	-	-		-	-		-
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SOPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang diterbitkan								1 laporan	1,000,000	1 laporan	-								
			Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang disusun								1 laporan	1,000,000	1 laporan	-								
			Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah Laporan Prognosis realisasi anggaran yang disusun				1 laporan		1 laporan		1 laporan	1,000,000	1 laporan	-								
			Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun				1 laporan		1 laporan		1 laporan	1,000,000	1 laporan	-								
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan dan peralatan kebersihan yang tersedia				1 th	592,717,000	1 th	568,721,922	1 th	592,717,000	1 th	533,240,193								
			Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia				1 th	93,932,500	1 th	95,586,000	1 th	93,932,500	1 th	-								
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan spanduk yang dibutuhkan				1 th	36,000,000	1 th	42,998,475	1 th	36,000,000	1 th	133,378,250								
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik yang dibutuhkan untuk kecamatan dan Kelurahan				1 th	27,985,550	1 th	26,827,000	1 th	27,985,950	1 th	102,041,451								
			Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minuman untuk rapat yang tersedia				1 th	249,948,000	1 th	243,435,900	1 th	249,960,000	1 th	135,422,425								

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAME)	DEFINISI OPERASIONAL	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM 2019		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Realisasi 2019		Target 2020		Realisasi 2020		Target 2021		Realisasi 2021		Target 2022		Target 2023	
								KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5		6	7			8	9			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang diikuti				1 th	235,000,000	1 th	351,798,068	1 th	235,000,000	1 th	111,793,696								
			Penyediaan Jasa tenaga Administrasi/Teknis perkantoran	Jumlah jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran yang dibayarkan				12 bulan	363,700,000	12 bulan	234,819,667	12 bulan	363,750,000	12 bulan	383,665,552								
PERUBAHAN																							
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi**	Presentase Layanan dalam menunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						-	-	-	-	-	**90%**	**11,577,519,458**	**90%**		**90%**	**11,315,969,408**		**11,552,131,116**
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah**													**8,872,583,000**				**8,614,509,976**		**8,639,208,900**
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan												14 bulan	8,872,583,000	14 bulan	8,793,779,927	14 bulan	8,579,309,976		8,603,438,900
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun																1 Kegiatan	3,400,000		4,000,000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun																16 Laporan	31,800,000		31,770,000
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun																1 Laporan	-		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran**													**611,261,810**				**443,973,012**		**759,985,710**
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan												12 bulan	42,675,360	12 bulan	41,496,200	12 bulan	35,850,610		30,800,060
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan Jumlah retribusi sampah yang dibayarkan												12 bulan	181,064,600	12 bulan	159,785,800	12 bulan	152,894,052		200,000,000
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah jenis barang cetakan yang disediakan jumlah jenis penggandaan yang disediakan												12 bulan	77,177,850	12 bulan	72,776,725	12 bulan	75,228,350		79,185,650
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti												12 bulan	310,344,000	12 bulan	241,217,295	12 bulan	180,000,000		450,000,000
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan**													**-**				**-**		**-**
			Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan																1 Kegiatan	-		
			Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai yang dilaksanakan																1 Kegiatan	-		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**													**174,290,000**				**200,000,000**		**200,000,000**
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara															-	1 Kegiatan	200,000,000		200,000,000
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan													27,330,000		-	1 unit			
			Pengadaan Gedung/Bangunan Kantor	Jumlah Gedung/Bangunan Kantor yang diadakan													146,960,000		146,381,514	1 Kegiatan			-
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah**													**1,100,829,870**				**1,112,551,420**		**1,116,059,006**
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat yang disediakan												1 th	5,900,000	1 th	6,225,000	1 th	11,250,000		9,150,000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan												1 th	77,099,470	1 th	59,399,066	1 th	78,071,020		78,198,606
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah pegawai honorer yang dibayarkan												10 orang	1,017,830,400	10 orang	942,561,145	10 orang	1,023,230,400		1,028,710,400
				jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan																			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**													**542,273,778**				**944,935,000**		**836,877,500**

TUJUAN		SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAME)	DEFINISI OPERASIONAL	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
										2019		Realisasi 2019		Target 2020		Realisasi 2020		Target 2021		Realisasi 2021		Target 2022		Target 2023	
										KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1		2	3	4		5		6	7			8	9			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															156,826,000		137,532,450		**158,005,000**		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara												2 orang, 47 Unit Kendaraan Roda 2, 2 Unit Kendaraan Roda 4		2 orang, 47 Unit Kendaraan Roda 2, 2 Unit Kendaraan Roda 4		2 orang, 47 Unit Kendaraan Roda 2, 2 Unit Kendaraan Roda 4			163,997,500
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin yang di pelihara												12 gedung, 1 th	315,497,778	12 gedung, 1 th	294,082,973	12 gedung, 1 th	286,930,000		272,880,000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainya yang dipelihara												2 Kelurahan	69,950,000	2 Kelurahan	31,774,000	2 Kelurahan	500,000,000		400,000,000

Pac

C

FH

CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD		PERANGKAT DAERAH / PENANGGUNG JAWAB
KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
20	21=(9+11+15+17+19)	22
	77,809,581,039	**KEC.PADANG PANJANG BARAT**
	43,363,961,057	**KEC.PADANG PANJANG BARAT**
	2,082,026,783	**KEC.PADANG PANJANG BARAT**
	24,790,550	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	192,628,900	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	122,429,563	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	133,590,000	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	13,186,500	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	1,595,401,270	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	634,574,750	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	662,865,050	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	662,865,050	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	3,420,750	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	3,420,750	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT

CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD		PERANGKAT DAERAH / PENANGGUNG JAWAB
KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
20	21=(9+11+15+17+19)	22
	12,208,241,402	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	**KEC.PADANG PANJANG BARAT**
	-	**KEC.PADANG PANJANG BARAT**
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	4,876,370,500	**KEC.PADANG PANJANG BARAT**
	4,876,370,500	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	7,337,710,502	**KEC.PADANG PANJANG BARAT**
	7,337,710,502	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	12,256,622,905	**KEC.PADANG PANJANG BARAT**
	36,155,950	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	31,063,750	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	25,168,750	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	816,330,701	KEC.PADANG PANJANG BARAT

CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD		PERANGKAT DAERAH / PENANGGUNG JAWAB
KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
20	21=(9+11+15+17+19)	22
	1,282,093,100	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	36,455,500	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	5,379,774,250	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	305,001,975	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	41,567,250	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	104,755,450	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	1,150,734,450	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	673,253,100	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	252,337,900	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT

CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD		PERANGKAT DAERAH / PENANGGUNG JAWAB
KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
20	21=(9+11+15+17+19)	22
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	952,884,344	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	1,169,046,435	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	12,509,306,950	**KEC.PADANG PANJANG BARAT**
	4,169,827,850	**KEC.PADANG PANJANG BARAT**
	604,567,650	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	905,231,300	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	2,660,028,900	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT

CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD		PERANGKAT DAERAH / PENANGGUNG JAWAB
KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
20	21=(9+11+15+17+19)	22
	8,320,824,350	**KEC.PADANG PANJANG BARAT**
	8,320,824,350	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	210,743,775	**KEC.PADANG PANJANG BARAT**
	577,500	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	52,039,375	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	9,294,000	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	34,521,400	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	107,544,000	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	6,767,500	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	619,480,000	**KEC.PADANG PANJANG BARAT**
	619,480,000	**KEC.PADANG PANJANG BARAT**
	451,580,000	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	103,900,000	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	114,000,000	KEC.PADANG PANJANG BARAT

CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD		PERANGKAT DAERAH / PENANGGUNG JAWAB
KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
20	21=(9+11+15+17+19)	22
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	2,839,543,742	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	807,894,075	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	326,718,985	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	1,704,930,682	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	34,445,619,982	
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT

CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD		PERANGKAT DAERAH / PENANGGUNG JAWAB
KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
20	21=(9+11+15+17+19)	22
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	-	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	1,000,000	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	1,000,000	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	1,000,000	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	1,000,000	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	1,161,438,922	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	189,518,500	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	78,998,475	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	54,812,950	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	493,395,900	KEC.PADANG PANJANG BARAT

CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD		PERANGKAT DAERAH / PENANGGUNG JAWAB
KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
20	21=(9+11+15+17+19)	22
	586,798,068	KEC.PADANG PANJANG BARAT
	598,569,667	KEC.PADANG PANJANG BARAT
		KEC.PADANG PANJANG BARAT
	34,445,619,982	**KEC.PADANG PANJANG BARAT**
	31,608,750,000	
	31,599,750,000	
	3,000,000	
	3,000,000	
	3,000,000	
	1,481,639,911	
	138,900,000	
	384,329,911	
	274,327,500	
	684,082,500	
	1,290,000,000	
	537,500,000	
	752,500,000	
	2,150,000,000	
	1,075,000,000	
	-	
	1,075,000,000	
	3,985,832,591	
	34,725,000	
	306,274,500	
	3,644,833,091	
	6,001,513,000	

CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD		PERANGKAT DAERAH / PENANGGUNG JAWAB
KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
20	21=(9+11+15+17+19)	22
	481,983,000	
	1,069,530,000	
	4,450,000,000	

dang Panjang, 31 Desember 2021

AMAT PADANG PANJANG BARAT

ANDY RAMADHONA, SSTP, MM
NIP. 19850609 200412 1 002

TABEL 7.1

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS PERUBAHAN RENSTRA YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018 - 2023

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAME)	DEFINISI OPERASIONAL	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD	
								2019		Realisasi 2019		Target 2020		Realisasi 2020		Target 2021		Realisasi 2021		Target 2022		Target 2023			
								KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5		6	7			8	9			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21=(9+11+15+17+19)
KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT									**10,913,220,400**		**7,048,103,930**		**12,943,595,325**	**100%**	**10,344,254,025**		**19,995,527,058**				**20,356,845,460**		**20,064,850,566**		**77,809,581,039**
Meningkatnya peran serta kelompok/lembaga masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan					**(Jumlah lembaga masyarakat aktif/total Jumlah lembaga yang adax 100%)**																				
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan, kelurahan				**Jumlah anggaran partisipasi/total belanja langsung kec/kel. x 100%**																				
	Meningkatnya kualitas Layanan publik yang transparan dan akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan				**(kuisioner, aplikasi)**																				
			KECAMATAN						**10,913,220,400**		**7,048,103,930**		**12,943,595,325**		**10,344,254,025**		**8,418,007,600**				**9,040,876,052**		**8,512,719,450**		**43,363,961,057**
AWAL																									
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan	**Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan/kelurahan**					**327,206,000**	**-**	**297,736,313**		**2,355,078,000**		**1,784,290,470**										**2,082,026,783**
			Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Jumlah pemenang lomba UKS				3 pemenang	29,373,000	3 pemenang	22,013,550	3 pemenang	33,000,000	3 pemenang	2,777,000										24,790,550
			Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah kegiatan FKPM yang dilaksanakan				1 Forum	134,463,000	1 Forum	103,319,750	1 Forum	164,000,000	1 Forum	89,309,150										192,628,900
			Operasional Sistim Informasi Pelayanan Publik	Jumlah sosialisasi dan Aplikasi yang dijalankan				1 aplikasi	99,320,000	1 aplikasi	90,697,513	1 aplikasi	50,000,000	1 aplikasi	31,732,050										122,429,563
			Peringatan HUT RI dan HUT Kota	Jumlah kegiatan HUTRI dan HUT KOTA yang dilaksanakan				2 x keg	64,050,000	2 x keg	81,705,500	2 x keg	70,000,000	2 x keg	51,884,500										133,590,000
			Pelaksanaan Kegiatan ISO 9001	jumlah jenis fasilitasi ISO								1 paket	50,000,000	1 paket	-										-
			Forum Komunikasi dan Koordinasi Kedinasan Camat tentang Masalah Kamtibmas di Kecamatan	Jumlah rapat Forum Komunikasi dan Koordinasi Kedinasan Camat tentang Masalah Kamtibmas di Kecamatan yang dilaksanakan								3 kali	18,000,000	3 kali	13,186,500										13,186,500
			Operasional Persampahan, Pengawasan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	jumlah lokasi pelayanan persampahan								8 Kelurahan	1,970,078,000	8 Kelurahan	1,595,401,270										1,595,401,270
																									-
PERUBAHAN																									
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Tingkat Koordinasi Trantib**	jih rapat/monev dilakukan	-	-				**-**	-	**-**	-	**-**	**100%**	**471,645,700**	**100%**	**471,645,700**	**100%**	**89,052,750**		**73,876,300**		**634,574,750**
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Jenis Kegiatan Koordinasi Trantib													**499,936,000**		**270,964,125**		**89,052,750**		**73,876,300**		**662,865,050**
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	jumlah monev yang dilaksanakan FKPM												1 tahun	499,936,000	1 tahun	270,964,125	1 tahun	89,052,750		73,876,300		662,865,050
				Jumlah rapat FKPM																					-
AWAL																									
			Program peningkatan pelayanan kedinasan kecamatan	**Cakupan pelayanan kedinasan camat**					**17,030,000**		**3,420,750**														**3,420,750**
			Forum Komunikasi dan Koordinasi Kedinasan Camat tentang Masalah Kamtibmas di Kecamatan	Jumlah Forum Komunikasi dan Koordinasi Kedinasan Camat tentang Masalah Kamtibmas di Kecamatan yang dilaksanakan				1 Forum	17,030,000	1 Forum	3,420,750														3,420,750
																									-
PERUBAHAN																									

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAME)	DEFINISI OPERASIONAL	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD	
									2019		Realisasi 2019		Target 2020		Realisasi 2020		Target 2021		Realisasi 2021		Target 2022		Target 2023			
									KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4		5		6	7			8	9			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21=(9+11+15+17+19)
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		**Persentase Tingkat Layanan**	Pelayanan Advice Planning, surat pindah, surat ahli waris, legalisasi SKCK , Daftar susunan keluarga,pelayanan IMB, registrasi IMB, Dispensasi nikah, legalisasi surat umum, pengaduan subsidi listrik untuk rumah tangga KK miskin						**-**	-	**-**	-	**-**	**100%**	**2,826,783,300**	**100%**	**2,826,783,300**	**100%**	**4,743,223,752**		**4,638,234,350**		**12,208,241,402**
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		**Jumlah Jenis Koordinasi**													**-**				**-**		**-**		**-**
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah forum kecamatan sehat yang dibina Jumlah forum kelurahan sehat yang dibina													**-**								**-**
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah peserta sosialisasi pelayanan												1 Aplikasi, 12 Bulan	-	1 Aplikasi, 12 Bulan		1 Aplikasi, 12 Bulan	-				-
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		**Persentase Jumlah Layanan Persampahan**													**1,632,931,250**		**1,605,209,044**		**1,630,433,000**		**1,613,006,250**		**4,876,370,500**
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		Jumlah kelurahan pelayanan persampahan yang dilakukan												9 Kelurahan	1,632,931,250	9 Kelurahan	1,605,209,044	9 Kelurahan	1,630,433,000		1,613,006,250		4,876,370,500
					Jumlah petugas persampahan yang di bayarkan																					-
					jumlah sarana persampahan yang disediakan																					-
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		**Jumlah Pelimpahan Urusan Pemerintah yang dilaksanakan**													**1,199,691,650**		**1,097,159,014**		**3,112,790,752**		**3,025,228,100**		**7,337,710,502**
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah forum komunikasi kecamatan/kelurahan sehat yang dilaksanakan												1 Forum	1,199,691,650	1 Forum	1,097,159,014	1 Forum	3,112,790,752		3,025,228,100		7,337,710,502
					jumlah honor kader dasawisma yang dibayarkan												391 Kader		391 Kader		391 Kader					-
					jumlah honor kader posyandu yang dibayarkan												9 Lembaga		9 Lembaga		9 Lembaga					-
					jumlah kegiatan lembaga karang taruna yang dilaksanakan												9 Lembaga		9 Lembaga		9 Lembaga					-
					jumlah pemenang lomba HKG PKK KB Kes												387 Kader		387 Kader		387 Kader					-
					jumlah pkk yang diberdayakan												9 Lembaga		9 Lembaga		9 Lembaga					-
					jumlah tingkatan sekolah yang dibina,												3 Pemenang		3 Pemenang		3 Pemenang					-
					pemenang LSS tingkat Kecamatan												3 Pemenang		3 Pemenang		3 Pemenang					-
			Program Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat kecamatan/kelurahan		**Persentase Nilai Partisipasi Masyarakat**					**3,679,122,400**		**3,696,659,350**		**10,434,517,325**		**8,559,963,555**										**12,256,622,905**
			Forum Komunikasi Kecamatan Sehat		Jumlah forum komunikasi kecamatan sehat yang dilaksanakan				1 forum	15,050,000	1 forum	7,282,000	1 forum	28,000,000	1 forum	28,873,950										36,155,950
			Forum Komunikasi Kelurahan Sehat		Jumlah forum komunikasi kecamatan sehat yang dilaksanakan				8 forum	38,078,000	8 forum	31,063,750	8 forum	40,005,000	8 forum	-										31,063,750
			Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelurahan Berprestasui		Jumlah Pemenang lomba Kelurahan Berprestasi tingkat kecamatan				3 pemenang	27,413,000	3 pemenang	25,168,750	3 pemenang	30,000,000	3 pemenang	-										25,168,750
			Pembinaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Posyandu		Jumlah Kader Posyandu yang dibina dan jumlah pemenang Lomba Posyandu				270 kader, 3 pemenang	13,548,000	270 kader, 3 pemenang	10,980,000	270 kader, 3 pemenang	850,000,000	270 kader, 3 pemenang	805,350,701										816,330,701
			Pembinaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Dasa Wisma		Jumlah Kader Dasawisma yang dibina dan jumlah pemenang Lomba Kader Dasawisma				403 kader, 3 pemenang	19,918,000	403 kader, 3 pemenang	13,432,100	403 kader, 3 pemenang	580,000,000	403 kader, 3 pemenang	1,268,661,000										1,282,093,100

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAME)	DEFINISI OPERASIONAL	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM 2019		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD	
										Realisasi 2019		Target 2020		Realisasi 2020		Target 2021		Realisasi 2021		Target 2022		Target 2023			
								KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5		6	7			8	9			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21=(9+11+15+17+19)
			Lomba HKG PKK KB Kes	Jumlah Pemenang lomba HKG PKK KB Kes				3 pemenang	22,857,500	3 pemenang	18,277,100	3 pemenang	26,000,000	3 pemenang	18,178,400										36,455,500
			Pemberdayaan Lembaga Organisasi Masyarakat Kelurahan/Pedesaaan Melaui Kegiatan RT	Jumlah RT yang difasilitasi				125	2,537,528,000	125	2,745,958,900	125		125	2,633,815,350										5,379,774,250
				Kelurahan Silaing Bawah				20 rt		20 rt		20 rt	448,800,000	20 rt											-
				Kelurahan Silaing Atas				10 rt		10 rt		10 rt	224,400,000	10 rt											-
				Kelurahan Pasar Usang				16 rt		16 rt		16 rt	359,040,000	16 rt											-
				Kelurahan Bukit Surungan				9 rt		9 rt		9 rt	201,960,000	9 rt											-
				Kelurahan Pasar Baru				6 rt		6 rt		6 rt	134,640,000	6 rt											-
				Kelurahan Balai-Balai				24 rt		24 rt		24 rt	538,560,000	24 rt											-
				Kelurahan Tanah Hitam				15 rt		15 rt		15 rt	356,400,000	15 rt											-
				Kelurahan Kampung Manggis				25 rt		25 rt		25 rt	561,000,000	25 rt											-
			Pemberdayaan Lembaga Organisasi Masyarakat Kelurahan/Pedesaaan Melaui Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga/organisasi masyarakat yang diberdayakan				9 organisasi	196,813,400	9 organisasi	166,016,800	9 organisasi	206,654,175	9 organisasi	138,985,175										305,001,975
			Pemberdayaan Posyantek Kecamatan	jumlah posyantek yang difasilitasi				1 Kecamatan dan 8 Kelurahan	35,103,000	1 Kecamatan dan 8 Kelurahan	17,200,500	1 Kecamatan dan 8 Kelurahan	36,858,150	1 Kecamatan dan 8 Kelurahan	24,366,750										41,567,250
			Pemberdayaan Karang Taruna	jumlah karang taruna yang diberdayakan				1 Kecamatan dan 8 Kelurahan	124,000,000	1 Kecamatan dan 8 Kelurahan	71,530,650	1 Kecamatan dan 8 Kelurahan	130,200,000	1 Kecamatan dan 8 Kelurahan	33,224,800										104,755,450
			Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Jumlah PKK yang diberdayakan				Kecamatan dan Kelurahan	648,813,500	Kecamatan dan Kelurahan	589,748,800	Kecamatan dan Kelurahan	789,000,000	Kecamatan dan Kelurahan	560,985,650										1,150,734,450
			Lomba Pendamping Kube FM	Jumlah Pemenang Pendamping KUBE FM berprestasi Tingkat Kecamatan								3 pemenang	16,000,000	3 pemenang	-										-
			Fasilitasi Penyaluran Raskin Bagi Keluarga Miskin	Jumlah Raskin yang tersalurkan kepada masyarakat								1 th	-	1 th	-										-
			Penunjang kegiatan Tim Ramadhan	Jumlah kegiatan tim ramadhan yang dilaksanakan								1 x keg	65,000,000	1 x keg	-										-
			Fasilitasi Penyelenggaran MTQ	Jumlah Kegiatan MTQ yang dilaksanakan								Kecamatan dan Kelurahan	50,000,000	Kecamatan dan Kelurahan	673,253,100										673,253,100
			Monitoring Evaluasi dan Penilaian Bulan Gotong Royong Masyarakat	Jumlah monitoring yang dilaksanakan								3 pemenang	30,000,000	3 pemenang	-										-
			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan									1 kali	132,000,000	1 kali	252,337,900										252,337,900
			Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	Jumlah Musrenbang yang dilaksanakan								Kecamatan dan Kelurahan		Kecamatan dan Kelurahan											-
				Kelurahan Silaing Bawah								1 kali	25,000,000	1 kali											-
				Kelurahan Silaing Atas								1 kali	25,000,000	1 kali											-
				Kelurahan Pasar Usang								1 kali	25,000,000	1 kali											-
				Kelurahan Bukit Surungan								1 kali	25,000,000	1 kali											-
				Kelurahan Pasar Baru								1 kali	25,000,000	1 kali											-
				Kelurahan Balai-Balai								1 kali	25,000,000	1 kali											-
				Kelurahan Tanah Hitam								1 kali	25,000,000	1 kali											-
				Kelurahan Kampung Manggis								1 kali	25,000,000	1 kali											-
			Pembangunan sarana prasarana kelurahan	jumlah lokasi pembangunan sarana prasarana								8 kelurahan		8 kelurahan	952,884,344										952,884,344

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAME)	DEFINISI OPERASIONAL	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM 2019		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN																CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD	
										Realisasi 2019		Target 2020		Realisasi 2020		Target 2021		Realisasi 2021		Target 2022		Target 2023			
								KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5		6	7			8	9			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21=(9+11+15+17+19)
				Kelurahan Silaing Bawah								1 kelurahan	200,000,000	1 kelurahan											-
				Kelurahan Silaing Atas								1 kelurahan	200,000,000	1 kelurahan											-
				Kelurahan Pasar Usang								1 kelurahan	200,000,000	1 kelurahan											-
				Kelurahan Bukit Surungan								1 kelurahan	200,000,000	1 kelurahan											-
				Kelurahan Pasar Baru								1 kelurahan	200,000,000	1 kelurahan											-
				Kelurahan Balai-Balai								1 kelurahan	200,000,000	1 kelurahan											-
				Kelurahan Tanah Hitam								1 kelurahan	200,000,000	1 kelurahan											-
				Kelurahan Kampung Manggis								1 kelurahan	200,000,000	1 kelurahan											-
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	jumlah lokasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat											1,169,046,435										1,169,046,435
				Kelurahan Silaing Bawah								1 kelurahan	350,000,000	1 kelurahan											-
				Kelurahan Silaing Atas								1 kelurahan	350,000,000	1 kelurahan											-
				Kelurahan Pasar Usang								1 kelurahan	350,000,000	1 kelurahan											-
				Kelurahan Bukit Surungan								1 kelurahan	350,000,000	1 kelurahan											-
				Kelurahan Pasar Baru								1 kelurahan	350,000,000	1 kelurahan											-
				Kelurahan Balai-Balai								1 kelurahan	350,000,000	1 kelurahan											-
				Kelurahan Tanah Hitam								1 kelurahan	350,000,000	1 kelurahan											-
				Kelurahan Kampung Manggis								1 kelurahan	350,000,000	1 kelurahan											-
																									-
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan**	**jlh masy yang terlibat/total masyarakat kecamatan/kelurahan**						**-**	-	**-**	-	**-**	**21.78%**	**5,046,398,600**	**21.78%**	**5,046,398,600**	**22.17%**	**3,817,699,550**		**3,645,208,800**		**12,509,306,950**
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Jumlah jenis pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan**													**2,134,221,750**		**1,966,932,450**		**1,150,374,800**		**885,231,300**		**4,169,827,850**
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah kegiatan musrembang kecamatan yang dilaksanakan												1 Kegiatan	176,016,350	1 Kegiatan	155,703,150	1 Kegiatan	198,551,300		230,000,000		604,567,650
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana prasarana yang dilaksanakan													-				650,000,000		255,231,300		905,231,300
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah lembaga LPM yang diberdayakan												1 Kegiatan	1,958,205,400	1 Kegiatan	1,811,229,300	1 Kegiatan	301,823,500		400,000,000		2,660,028,900
				jumlah monitoring evaluasi dan penilaian BBGRM yang dilaksanakan												8 lokasi		8 lokasi		8 lokasi					-
				jumlah pemenang lomba kelurahan berprestasi												3 Pemenang		3 Pemenang		3 Pemenang					-
				Jumlah perserta yang dilatih												1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan					-
				Jumlah posyantek yang difasilitasi																					-
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Jumlah RT yang difasilitasi**													**2,893,522,100**		**2,909,679,575**		**2,667,324,750**		**2,759,977,500**		**8,320,824,350**
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	jumlah kegiatan RT yang dilaksanakan												133	2,893,522,100	133	2,909,679,575	133	2,667,324,750		2,759,977,500		8,320,824,350
																									-

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAME)	DEFINISI OPERASIONAL	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM 2019		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD	
										Realisasi 2019		Target 2020		Realisasi 2020		Target 2021		Realisasi 2021		Target 2022		Target 2023			
								KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5		6	7			8	9			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21=(9+11+15+17+19)
			Program Peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan	**Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan**					**271,207,000**		**210,743,775**														**210,743,775**
			Fasilitasi Penyaluran Raskin Bagi Keluarga Miskin	Jumlah Raskin yang tersalurkan kepada masyarakat				1 th	19,415,000	1 th	577,500														577,500
			Penunjang kegiatan Tim Ramadhan	Jumlah kegiatan tim ramadhan yang dilaksanakan				1 x keg	56,375,000	1 x keg	52,039,375														52,039,375
			Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah Kegiatan MTQ yang dilaksanakan																					-
			Monitoring Evaluasi dan Penilaian Bulan Gotong Royong Masyarakat	Jumlah monitoring yang dilaksanakan				3 pemenang	24,750,000	3 pemenang	9,294,000														9,294,000
			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan						40,639,000		34,521,400														34,521,400
			Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	Jumlah Musrenbang yang dilaksanakan				Kecamatan dan Kelurahan	120,000,000	Kecamatan dan Kelurahan	107,544,000														107,544,000
				Kecamatan				1 kali		1 kali															-
				Kelurahan Silaing Bawah				1 kali		1 kali															-
				Kelurahan Silaing Atas				1 kali		1 kali															-
				Kelurahan Pasar Usang				1 kali		1 kali															-
				Kelurahan Bukit Surungan				1 kali		1 kali															-
				Kelurahan Pasar Baru				1 kali		1 kali															-
				Kelurahan Balai-Balai				1 kali		1 kali															-
				Kelurahan Tanah Hitam				1 kali		1 kali															-
				Kelurahan Kampung Manggis				1 kali		1 kali															-
			Lomba Pendamping Kube FM	Jumlah Pemenang Pendamping KUBE FM berprestasi Tingkat Kecamatan				3 pemenang	10,028,000	3 pemenang	6,767,500														6,767,500
																									-
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase Fasilitasi dan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan umum.**	**jlh kegiatan yg dilaksanakan/kegiatan yg direncanakan**						**-**	-	**-**	-	**-**	**81%**	**73,180,000**	**81%**	**73,180,000**	**81.50%**	**390,900,000**		**155,400,000**		**619,480,000**
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah														**73,180,000**		**55,861,100**		**390,900,000**		**155,400,000**		**619,480,000**
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan MTQ yang difasilitasi												2 kegiatan	61,580,000	2 kegiatan	47,762,100	2 kegiatan	310,000,000		80,000,000		451,580,000
				Jumlah kegiatan Ramadhan yang dilaksanakan																	-		-		-
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah FORKOPIMCA yang dijalankan												1 forum	11,600,000	1 forum	8,099,000	1 forum	80,900,000		11,400,000		103,900,000
				Jumlah kegiatan HUT RI dan HUT Kota yang dilaksanakan												2 kegiatan		2 kegiatan		2 kegiatan	50,000,000		64,000,000		114,000,000
																									-
			Program Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	**Jumlah kegiatan Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/kelurahan yang dilaksanakan**					**6,618,655,000**		**2,839,543,742**		**-**												**2,839,543,742**
			Pelaksanaan Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Sektor Non Fisik	jumlah lokasi P3MK non fisik				8 Kelurahan	2,931,147,000	8 Kelurahan	807,894,075	8 Kelurahan		8 Kelurahan											807,894,075

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAME)	DEFINISI OPERASIONAL	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM 2019		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD	
										Realisasi 2019		Target 2020		Realisasi 2020		Target 2021		Realisasi 2021		Target 2022		Target 2023			
								KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5		6	7			8	9			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21=(9+11+15+17+19)
				Kelurahan Silaing Bawah			1 kelurahan			1 kelurahan		1 kelurahan		1 kelurahan											-
				Kelurahan Silaing Atas			1 kelurahan			1 kelurahan		1 kelurahan		1 kelurahan											-
				Kelurahan Pasar Usang			1 kelurahan			1 kelurahan		1 kelurahan		1 kelurahan											-
				Kelurahan Bukit Surungan			1 kelurahan			1 kelurahan		1 kelurahan		1 kelurahan											-
				Kelurahan Pasar Baru			1 kelurahan			1 kelurahan		1 kelurahan		1 kelurahan											-
				Kelurahan Balai-Balai			1 kelurahan			1 kelurahan		1 kelurahan		1 kelurahan											-
				Kelurahan Tanah Hitam			1 kelurahan			1 kelurahan		1 kelurahan		1 kelurahan											-
				Kelurahan Kampung Manggis			1 kelurahan			1 kelurahan		1 kelurahan		1 kelurahan											-
			Pelaksanaan Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Sektor Fisik	jumlah lokasi P3MK fisik			8 kelurahan		2,016,953,000	8 kelurahan	326,718,985	8 kelurahan		8 kelurahan											326,718,985
				Kelurahan Silaing Bawah			1 kelurahan			1 kelurahan		1 kelurahan		1 kelurahan											-
				Kelurahan Silaing Atas			1 kelurahan			1 kelurahan		1 kelurahan		1 kelurahan											-
				Kelurahan Pasar Usang			1 kelurahan			1 kelurahan		1 kelurahan		1 kelurahan											-
				Kelurahan Bukit Surungan			1 kelurahan			1 kelurahan		1 kelurahan		1 kelurahan											-
				Kelurahan Pasar Baru			1 kelurahan			1 kelurahan		1 kelurahan		1 kelurahan											-
				Kelurahan Balai-Balai			1 kelurahan			1 kelurahan		1 kelurahan		1 kelurahan											-
				Kelurahan Tanah Hitam			1 kelurahan			1 kelurahan		1 kelurahan		1 kelurahan											-
				Kelurahan Kampung Manggis			1 kelurahan			1 kelurahan		1 kelurahan		1 kelurahan											-
																									-
			Operasional Persampahan, Pengawasan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	jumlah lokasi pelayanan persampahan			8 Kelurahan		1,670,555,000	8 Kelurahan	1,704,930,682														1,704,930,682
																									-
NON URUSAN									**-**		**-**		**-**		**-**		**11,577,519,458**				**11,315,969,408**		**11,552,131,116**		**34,445,619,982**
AWAL																									
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran**																					**-**
			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah kegiatan surat menyurat yang dilaksanakan																					-
			Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tagihan rekening listrik, telepon dan air yang dibayarkan																					-
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara																					-
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan dan peralatan kebersihan yang tersedia																					-
			Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia																					-
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan spanduk yang dibutuhkan																					-
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik yang dibutuhkan untuk kecamatan dan Kelurahan																					-
			Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minuman untuk rapat yang tersedia																					-
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang diikuti																					-

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAME)	DEFINISI OPERASIONAL	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM 2019		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD	
										Realisasi 2019		Target 2020		Realisasi 2020		Target 2021		Realisasi 2021		Target 2022		Target 2023			
								KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5		6	7			8	9			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21=(9+11+15+17+19)
			Penyediaan Jasa tenaga Administrasi/Teknis perkantoran	Jumlah jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran yang dibayarkan																					-
																									-
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Aparatur**																					-
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan																					-
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara																					-
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara																					-
			Pensertifikatan Tanah Pemerintah Daerah	Jumlah sertifikat tanah yang diterbitkan																					-
			Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi																					-
																									-
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**																					-
			Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang dapat mengikuti bimbingan teknis								1 th	-	1 th	-	-	-	-		-	-		-		-
															-	-	-	-		-	-		-		-
			Program Peningkatan Dispilin Aparatur	**Tingkat Disiplin Aparatur**							-	**100%**	**150,000,000**	**100%**	-	-	-	-		-	-		-		-
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya termasuk sepatu kulit	Jumlah pakaian dinas dan sepatu ASN yang diadakan								90 ASN	150,000,000	90 ASN	-	-	-	-		-	-		-		-
															-	-	-	-		-	-		-		-
			Program Peningkatan Pengembangan sistem capaian kinerja	**Presentase perencanaan dan laporan capaian kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu**							-	**100%**	**4,000,000**	**100%**	-	-	-	-		-	-		-		-
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SOPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang diterbitkan								1 laporan	1,000,000	1 laporan	-										1,000,000
			Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang disusun								1 laporan	1,000,000	1 laporan	-										1,000,000
			Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah Laporan Prognosis realisasi anggaran yang disusun				1 laporan		1 laporan		1 laporan	1,000,000	1 laporan	-										1,000,000
			Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun				1 laporan		1 laporan		1 laporan	1,000,000	1 laporan	-										1,000,000
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan dan peralatan kebersihan yang tersedia				1 th	592,717,000	1 th	568,721,922	1 th	592,717,000	1 th	533,240,193										1,161,438,922
			Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia				1 th	93,932,500	1 th	95,586,000	1 th	93,932,500	1 th	-										189,518,500
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan spanduk yang dibutuhkan				1 th	36,000,000	1 th	42,998,475	1 th	36,000,000	1 th	133,378,250										78,998,475
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik yang dibutuhkan untuk kecamatan dan Kelurahan				1 th	27,985,550	1 th	26,827,000	1 th	27,985,950	1 th	102,041,451										54,812,950
			Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minuman untuk rapat yang tersedia				1 th	249,948,000	1 th	243,435,900	1 th	249,960,000	1 th	135,422,425										493,395,900
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang diikuti				1 th	235,000,000	1 th	351,798,068	1 th	235,000,000	1 th	111,793,696										586,798,068
			Penyediaan Jasa tenaga Administrasi/Teknis perkantoran	Jumlah jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran yang dibayarkan				12 bulan	363,700,000	12 bulan	234,819,667	12 bulan	363,750,000	12 bulan	383,665,552										598,569,667
PERUBAHAN																									
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi**	Presentase Layanan dalam menunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						-	-	-	-	-	**90%**	**11,577,519,458**	**90%**		**90%**	**11,315,969,408**		**11,552,131,116**		**34,445,619,982**
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah**													**8,872,583,000**				**8,614,509,976**		**8,639,208,900**		**31,608,750,000**
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan												14 bulan	8,872,583,000	14 bulan	8,793,779,927	14 bulan	8,579,309,976		8,603,438,900		31,599,750,000

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAME)	DEFINISI OPERASIONAL	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM 2019		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Realisasi 2019		Target 2020		Realisasi 2020		Target 2021		Realisasi 2021		Target 2022		Target 2023		CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD	
								KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5		6	7			8	9			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21=(9+11+15+17+19)
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun																1 Kegiatan	3,400,000		4,000,000		3,000,000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun																16 Laporan	31,800,000		31,770,000		3,000,000
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun																1 Laporan	-				3,000,000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran**													**611,261,810**				**443,973,012**		**759,985,710**		**1,481,639,911**
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan												12 bulan	42,675,360	12 bulan	41,496,200	12 bulan	35,850,610		30,800,060		138,900,000
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan Jumlah retribusi sampah yang dibayarkan												12 bulan	181,064,600	12 bulan	159,785,800	12 bulan	152,894,052		200,000,000		384,329,911
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah jenis barang cetakan yang disediakan jumlah jenis penggandaan yang disediakan												12 bulan	77,177,850	12 bulan	72,776,725	12 bulan	75,228,350		79,185,650		274,327,500
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti												12 bulan	310,344,000	12 bulan	241,217,295	12 bulan	180,000,000		450,000,000		684,082,500
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan**													**-**				**-**		**-**		**1,290,000,000**
			Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan																1 Kegiatan	-				537,500,000
			Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai yang dilaksanakan																1 Kegiatan	-				752,500,000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**													**174,290,000**				**200,000,000**		**200,000,000**		**2,150,000,000**
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara															-	1 Kegiatan	200,000,000		200,000,000		1,075,000,000
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan													27,330,000		-	1 unit					-
			Pengadaan Gedung/Bangunan Kantor	Jumlah Gedung/Bangunan Kantor yang diadakan													146,960,000		146,381,514	1 Kegiatan			-		1,075,000,000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah**													**1,100,829,870**				**1,112,551,420**		**1,116,059,006**		**3,985,832,591**
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat yang disediakan												1 th	5,900,000	1 th	6,225,000	1 th	11,250,000		9,150,000		34,725,000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan												1 th	77,099,470	1 th	59,399,066	1 th	78,071,020		78,198,606		306,274,500
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah pegawai honorer yang dibayarkan												10 orang	1,017,830,400	10 orang	942,561,145	10 orang	1,023,230,400		1,028,710,400		3,644,833,091
				jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan																					
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**													**542,273,778**				**944,935,000**		**836,877,500**		**6,001,513,000**
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas														156,826,000		137,532,450		**158,005,000**				
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara												2 orang, 47 Unit Kendaraan Roda 2, 2 Unit Kendaraan Roda 4		2 orang, 47 Unit Kendaraan Roda 2, 2 Unit Kendaraan Roda 4		2 orang, 47 Unit Kendaraan Roda 2, 2 Unit Kendaraan Roda 4			163,997,500		481,983,000
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang di pelihara												12 gedung, 1 th	315,497,778	12 gedung, 1 th	294,082,973	12 gedung, 1 th	286,930,000		272,880,000		1,069,530,000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainya yang dipelihara												2 Kelurahan	69,950,000	2 Kelurahan	31,774,000	2 Kelurahan	500,000,000		400,000,000		4,450,000,000

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAME)	DEFINISI OPERASIONAL	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD	
									2019		Realisasi 2019		Target 2020		Realisasi 2020		Target 2021		Realisasi 2021		Target 2022		Target 2023			
									KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4		5		6	7			8	9			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21=(9+11+15+17+19)

PERANGKAT DAERAH / PENANGGUNG JAWAB
22
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT

PERANGKAT DAERAH / PENANGGUNG JAWAB
22
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT

PERANGKAT DAERAH / PENANGGUNG JAWAB
22
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT

PERANGKAT DAERAH / PENANGGUNG JAWAB
22
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT

PERANGKAT DAERAH / PENANGGUNG JAWAB
22
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT

PERANGKAT DAERAH / PENANGGUNG JAWAB
22
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT

PERANGKAT DAERAH / PENANGGUNG JAWAB
22
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT
KEC.PADANG PANJANG BARAT

PERANGKAT DAERAH / PENANGGUNG JAWAB
22

PERANGKAT DAERAH / PENANGGUNG JAWAB
22

1 Forum

568721922
95586000
42998475
26827000
243435900
351798068
234819667

	0.54375
	0.36538192
	0
	0.796610169
1 Forum	0.77109375

0
1
1
1
1
0.75
1

0.977
0
0.367567568
0

0.160416667
1

1
1
0.974708171

1

0.820235318

0

0.994074074

568721922
95586000
42998475
26827000
243435900
351798068
234819667