

Tabel VII.2
Program Prioritas yang Disertai Pendanaan Realisasi 2019 dan 2020
Kota Pangkalpinang yang Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkal Pinang tahun 2019		Perubahan Anggaran RPJMD Kota Pangkal Pinang Tahun 2020 (Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Realisasi Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu Indikatif		
		K	Rp	K	Rp		
URUSAN WAJIB DASAR							
Pendidikan							
Dinas Pendidikan			58.564.645.875		57.243.795.574		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan (%)	0,00%	1.882.261.487		1.214.506.525	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan (%)	75,00%	841.069.823		618.639.200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur		100,00%	134.883.750			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya (%)	0,00%	179.492.017			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target 90% (laporan)	0,00%	836.576.620		210.231.676	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
Program Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Pendidikan Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar (100%)			100,00%	10.422.535.592	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Kesetaraan (1,90%)			1,90%		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD (106,55%)			106,55%		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perempuan SD (106,15%)			106,15%		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP (105,45%)			105,45%		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perempuan SMP (109,79%)			109,79%		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD (88,25%)			88,25%		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP (77,50%)			77,50%		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Jumlah SD/MI yang terakreditasi A (48 sekolah)			48 sekolah		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Jumlah SMP/MTs yang terakreditasi A (17 sekolah)			17 sekolah		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Rata-rata nilai USBN SD (69,10)			69,10		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Rata-rata nilai UN SMP (58,06)			58,06		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Persentase Siswa SD miskin yang mendapatkan beasiswa miskin (85,00%)			85,00%		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Persentase Siswa SMP miskin yang mendapatkan beasiswa miskin (85,00%)			85,00%		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Jumlah prestasi yang diperoleh siswa SD Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional (8 prestasi)			8 prestasi		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Jumlah prestasi yang diperoleh siswa SMP Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional (12 prestasi)			12 prestasi		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru PAUD Formal yang memiliki kualifikasi S1/DIV tenaga kependidikan (60,90%)	0,00%	16.191.123.690	60,90%	13.280.580.350	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Persentase guru SD yang memiliki kualifikasi S1/DIV (93,00%)			93,00%			
	Persentase guru SMP yang memiliki kualifikasi S1/DIV (95,81%)			95,81%			
	Persentase guru PAUD Formal yang memiliki sertifikat pendidik (24,57%)			24,57%			
	Persentase guru SD yang memiliki sertifikat pendidik (46,31%)			46,31%			
	Persentase guru SMP yang memiliki sertifikat pendidik (49,90%)			49,90%			
	Persentase Hasil Uji Kompetensi guru SD Nilai diatas 70 (7,38%)			7,38%			
	Persentase Hasil Uji Kompetensi guru SMP Nilai diatas 70 (30,94%)			30,94%			
	Persentase guru SD yang memanfaatkan TIK dalam pembelajaran (20,16%)			20,16%			
	Persentase guru SMP yang memanfaatkan TIK dalam pembelajaran (13,24%)			13,24%			
Program Peningkatan Akses dan Mutu Layanan PAUD dan Pendidikan Non Formal	Angka Partisipasi Kasar PAUD Formal (0-6 tahun)	100,00%	753.020.654	-50,96%	1.383.502.170	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Angka Partisipasi Kasar PAUD Non Formal (0-6 tahun)			10,15%			
	Angka Partisipasi Kasar (APK) Paket A			1,00%			
	Angka Partisipasi Kasar (APK) Paket B (5,75%)			5,75%			
	Angka Partisipasi Kasar (APK) Paket C (9,50%)			9,50%			
	Jumlah PAUD yang terakreditasi A (21%)			21%			
	Jumlah Lembaga Pendidikan Non Formal yang terakreditasi (20%)			20%			
	Jumlah dokumen kurikulum PAUD (1dokumen)			1 dokumen			
	Jumlah kerjasama dalam melaksanakan program holistik integratif untuk PAUD (2 kerjasama)			2 kerjasama			
	Jumlah dokumen kurikulum PNF (1 dokumen)			1 dokumen			
	Angka Kelulusan Paket A (100%)			100%			
	Angka Kelulusan Paket B (100%)			100%			
	Angka Kelulusan Paket C (100%)			100%			
Program Peningkatan Akses dan Mutu Layanan PAUD, PNF, dan DIKDAS	Angka Partisipasi Kasar PAUD Formal (0-6 tahun)	23,87%	14.327.372.672			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Angka Partisipasi Kasar PAUD Non Formal (0-6 tahun)						
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A						
	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perempuan SD/MI/Paket A						
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B						
	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perempuan SMP/MTs/Paket B						
	Angka Partisipasi Kasar (APK) Paket C						
	Jumlah PAUD yang terakreditasi A						
	Jumlah SD/MI yang terakreditasi A						
	Jumlah SMP/MTs yang terakreditasi A						
	Rata-rata nilai UN SD Mapel Bahasa Indonesia						
	Rata-rata nilai UN SD Mapel Matematika						

	Rata-rata nilai UN SD Mapel IPA						
	Rata-rata nilai UN SMP Mapel Bahasa Indonesia						
	Rata-rata nilai UN SMP Mapel Bahasa Inggris						
	Rata-rata nilai UN SMP Mapel Matematika						
	Rata-rata nilai UN SMP Mapel IPA						
	Persentase Siswa SD miskin yang mendapatkan beasiswa miskin						
	Persentase Siswa SMP miskin yang mendapatkan beasiswa miskin						
	Jumlah prestasi minimal tingkat Propinsi yang diperoleh siswa SD						
	Jumlah prestasi minimal tingkat Propinsi yang diperoleh siswa SMP						
	Jumlah Lembaga Pendidikan Non Formal yang terakreditasi						
	Angka Kelulusan Paket A						
	Angka Kelulusan Paket B						
	Angka Kelulusan Paket C						
Program pengelolaan bantuan operasional pendidikan (BOP) PAUD	Persentase sekolah penerima BOP	56,25%	418.250.000	100%	521.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
Program pengelolaan bantuan operasional sekolah (BOS)	Persentase sekolah penerima BOS	100,00%	23.000.595.162	100%	29.592.800.061	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
KESEHATAN							
DINAS KESEHATAN DAN PPKB			86.276.732.248		85.660.775.151		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan administrasi perkantoran	100,00%	2.754.966.118		2.223.039.308	DINAS KESEHATAN DAN PPKB	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100,00%	467.327.501		82.302.317	DINAS KESEHATAN DAN PPKB	
Program Peningkatan disiplin aparatur		100,00%	57.825.000			DINAS KESEHATAN DAN PPKB	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				37.250.000		
PROGRAM PENINGKATAN PAD DAN PENDAPATAN LAINNYA	Tersedianya blangko - blangko retribusi	100,00%	1.639.008			DINAS KESEHATAN DAN PPKB	
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terpenuhinya kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100,00%	70.607.420		84.113.500	DINAS KESEHATAN DAN PPKB	
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah	Persentase pelayanan rumah sakit yang bermutu	100,00%	27.858.197.017			DINAS KESEHATAN DAN PPKB	
PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	Persentase obat generic yang berlogo	100,00%	2.114.668.013			DINAS KESEHATAN DAN PPKB	
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang memanfaatkan puskesmas	100,00%	18.661.715.924			DINAS KESEHATAN DAN PPKB	
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat	100,00%	127.450.760				
PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	Persentase balita dengan gizi buruk	100,00%	401.408.720			DINAS KESEHATAN DAN PPKB	
PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak Perkotaan dan Perdesaan	100,00%	48.292.400			DINAS KESEHATAN DAN PPKB	
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	Cakupan Kelurahan Inversal Child Immunization	100,00%	217.894.100			DINAS KESEHATAN DAN PPKB	
PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	Persentase Tersedianya Standar Pengobatan di Puskesmas dan Rumah Sakit	100,00%	5.490.706.528			DINAS KESEHATAN DAN PPKB	
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN	Persentase penduduk miskin yang dilayani sesuai standar	100,00%	4.959.689.678			DINAS KESEHATAN DAN PPKB	
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA	Tersedianya pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	100,00%	6.730.445.347			DINAS KESEHATAN DAN PPKB	

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Tersedianya biaya alat-alat kedokteran	100,00%	11.727.742.237			DINAS KESEHATAN DAN PPKB	
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Terlaksananya Pembelajaran Manajemen Puskesmas Santun Usia	100,00%	59.564.800			DINAS KESEHATAN DAN PPKB	
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Pengadaan cetak formulir MTBS, Formulir MTBM, Formulir SDIDTK, Bagan MTBS	100,00%	21.002.000			DINAS KESEHATAN DAN PPKB	
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan dan minuman	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang Memenuhi Syarat Kesehatan	100,00%	107.510.000			DINAS KESEHATAN DAN PPKB	
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Angka Kematian bayi (0-11 bulan 29 hari) per 1.000 kelahiran hidup	100,00%	241.540.820			DINAS KESEHATAN DAN PPKB	
Program Kebijakan dan Pembangunan Kesehatan	Persentase tersedianya profil kesehatan	100,00%	89.091.740			DINAS KESEHATAN DAN PPKB	
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular, Nafza dan Jiwa	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	100,00%	31.982.660			DINAS KESEHATAN DAN PPKB	
Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SDM Kesehatan	100,00%	121.820.107			DINAS KESEHATAN DAN PPKB	
Program surveilans dan imunisasi dan kesehatan Matra	Terlaksananya pembinaan surveilans, kesehatan matra, dan haji tingkat Kota Pangkalpinang	100,00%	117.450.691			DINAS KESEHATAN DAN PPKB	
Program upaya kesehatan kerja dan olahraga	Adanya pembinaan upaya kesehatan kerja dan olahraga	100,00%	23.011.900			DINAS KESEHATAN DAN PPKB	
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	meningkatnya peserta KB melalui pelayanan KB/KR yang mandiri	100,00%	71.961.240			DINAS KESEHATAN DAN PPKB	
Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Meningkatnya Peran Serta Aktif Remaja Terhadap Kesehatan Reproduksi Remaja	100,00%	42.990.000			DINAS KESEHATAN DAN PPKB	
Program Keluarga Berencana	Cakupan Peserta KB Aktif	100,00%	3.628.230.519		3.119.961.056	DINAS KESEHATAN DAN PPKB	
Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Meningkatnya Jumlah Kader yang Menjadi Tenaga Pendamping Bina Keluarga	100,00%	30.000.000			DINAS KESEHATAN DAN PPKB	
Program Peningkatan Pelayanan Mutu Layanan Kesehatan/ BLUD	Persentase pelayanan rumah sakit yang bermutu			90%	52.168.890.645	DINAS KESEHATAN DAN PPKB	
	Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda			35%		DINAS KESEHATAN DAN PPKB	
	Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Puskesmas			30%		DINAS KESEHATAN DAN PPKB	
	Persentase penduduk miskin yang dilayani sesuai standar			100%		DINAS KESEHATAN DAN PPKB	
Program Peningkatan Pelayanan Bidang Kesehatan	Cakupan Kota yang memberikan pelayanan kesehatan (80%)					DINAS KESEHATAN DAN PPKB	
Program Peningkatan Mutu Bidang Kesehatan	Cakupan SDM yang sesuai standar			3,87%	27.945.218.325	DINAS KESEHATAN DAN PPKB	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi			100%			
	Persentase sarana kesehatan yang memenuhi standar			55%			
	Persentase PIRT yang memiliki izin eda			100%			
	Cakupan pengelolaan fasilitas pelayanan kefarmasian dan perbekalan farmasi			100%			
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
DISPUPR			156.524.686.526		61.772.743.914		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang tersedia	0,00%	987.947.062		869.229.700	DISPUPR	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah upaya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	0,00%	4.424.985.911		466.596.002	DISPUPR	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah upaya peningkatan disiplin aparatur	0,00%	85.260.000			DISPUPR	

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Upaya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0,00%	960.000		8.800.000	DISPUPR	
Program Pembangunan, Pengembangan, Penataan Infrastruktur dan Sumber Daya Air	Persentase jalan yang di rehabilitasi (60%)			60,00%	55.850.096.212	DISPUPR	
	Panjang jalan baru (30km)			30km		DISPUPR	
	Persentase jaringan perpipaan air minum yang terpasang (40%)			40,00%		DISPUPR	
	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat (0%)			0,00%		DISPUPR	
	Persentase jasa konstruksi yang tersertifikasi (0%)			0,00%		DISPUPR	
Program Penanggulangan Banjir dan Genangan	Luas wilayah tergenang >2 kali setahun			40,00%	2.948.301.000	DISPUPR	
	Persentase kawasan abrasi yang tertangani			40,00%		DISPUPR	
	Persentase titik genangan dan banjir yang tertangani			40,00%		DISPUPR	
Program Pembangunan Sarana/Prasarana Fasilitas Umum	Jumlah Upaya Pembangunan Sarana/Prasarana Fasilitas Umum yang dilakukan	0,00%	12.457.657.199			DISPUPR	
Program Perencanaan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Upaya Perencanaan Pengembangan Pekerjaan Umum yang dilakukan	0,00%	-			DISPUPR	
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jumlah Upaya Pembangunan Jalan dan Jembatan yang dilakukan	100,00%	15.276.146.175			DISPUPR	
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Jumlah Upaya Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	0,00%	9.240.459.000			DISPUPR	
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Jumlah Upaya Pembangunan Turap/Talud/Bronjong yang dilakukan	0,00%	758.611.000			DISPUPR	
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Jumlah Upaya Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya yang dilakukan	0,00%	8.697.767.750			DISPUPR	
Program Tata Ruang	Jumlah RDTR yang tersusun	0,00%	501.749.300	1 dokumen	1.629.721.000	DISPUPR	
	Jumlah RTBL yang tersusun					DISPUPR	
	Persentase RTH publik wilayah perkotaan			13 dokumen		DISPUPR	
Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah Upaya Pemanfaatan Ruang yang dilakukan	0,00%	420.197.500			DISPUPR	
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah Upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang dilakukan	0,00%	873.048.255			DISPUPR	
Program pengadaan sarana dan prasarana SDA dan penunjang infrastruktur operasional SDA	Jumlah Upaya Pengadaan Sarana dan Prasarana SDA dan Penunjang Infrastruktur Operasional SDA yang dilakukan	0,00%	2.274.544.150			DISPUPR	
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Jumlah Upaya Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang dilakukan	0,00%	100.525.353.224			DISPUPR	
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
DISPERKIM			36.261.644.706		15.726.362.567		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	0,00%	1.321.301.037		1.533.095.000	DISPERKIM	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		0,00%	2.926.077.816		887.385.000	DISPERKIM	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur		0,00%	131.830.000			DISPERKIM	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		0,00%	32.233.805		208.000.000	DISPERKIM	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		0,00%	251.490.420		301.805.000	DISPERKIM	
Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial		0,00%	21.077.505			DISPERKIM	

Program Pembangunan Taman Kota		0,00%	5.339.773.757			DISPERKIM	
Program Pengembangan FASUM		0,00%	17.126.763.100			DISPERKIM	
Program Pemberdayaan komunitas Perumahan		0,00%	79.522.800			DISPERKIM	
Program pengelolaan areal pemakaman		0,00%	534.010.040			DISPERKIM	
Program Pengembangan Perumahan		0,00%	8.304.178.576			DISPERKIM	
Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase Capaian Ketersediaan Rumah Layak Huni (100%) Persentase Capaian Pembangunan PSU di Lingkungan Perumahan	0,00%	193.385.850	7%	1.126.465.834	DISPERKIM	
Program Pertamanan dan Perkuburan	Persentase Ketersediaan Ruang Terbuka Publik			100%	3.185.127.348	DISPERKIM	
Program Pengembangan Perumahan dan Fasilitas Umum	Persentase Capaian Ketersediaan Rumah Layak Huni			100%	8.484.484.385	DISPERKIM	
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	0,00%	627.541.122		266.679.450	BPBD	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100,00%	215.264.865		116.124.150	BPBD	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mendapatkan peningkatan kapasitas	100,00%	215.264.865			BPBD	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase jumlah laporan yang terpenuhi	0,00%	10.204.000		4.800.000	BPBD	
Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana	100,00%	3.893.069.650			BPBD	
Program Rehabilitasi/rekonstruksi sarana dan prasarana pasca bencana	Jumlah upaya rehabilitasi/rekonstruksi sarana dan prasarana pasca bencana	100,00%	98.869.200			BPBD	
Program penyediaan logistik/peralatan dan tanggap darurat penanggulangan bencana	Jumlah upaya penyediaan logistik/peralatan dan tanggap darurat penanggulangan bencana	0,00%	107.229.000			BPBD	
Program Penyelenggaraan Penanggulangan dan Mitigasi Bencana	Persentase dokumen kebencanaan yang tersedia	0,00%	52.940.000	60%	3.317.222.400	BPBD	
	Persentase kelurahan siaga bencana			60%		BPBD	
	Perentase penanganan tanggap darurat			100%		BPBD	
	Persentase korban bencana mendapatkan bantuan sosial			100%		BPBD	
	Persentase obyek terdampak bencana yang tertangani dengan baik			85%		BPBD	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi kantor yang terpenuhi	0,00%	698.058.532		210.366.450	SATPOL PP	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur	0,00%	172.784.107		146.510.000	SATPOL PP	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pemahaman aparatur dalam memahami tugas dan fungsinya	0,00%	339.820.129		22.800.000	SATPOL PP	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang dibuat selama satu tahun	0,00%	11.272.000		2.246.000	SATPOL PP	
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota	0,00%	5.363.001.000	100%	4.241.987.631	SATPOL PP	
	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah manajemen kebakaran (WMK) (13 menit)			13 menit		SATPOL PP	
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan	0,00%	83.264.000			SATPOL PP	

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	0,00%	3.598.792.722			SATPOL PP	
Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase berkembangnya wawasan kebangsaan	0,00%	100.825.000			SATPOL PP	
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Persentase peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	0,00%	29.785.000			SATPOL PP	
Program Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	0,00%	123.749.000			SATPOL PP	
Program Penegakan Pera, Perkada dan Pemeliharaan Umum	Persentase penegakan perda dan perkara			97%	3.881.867.500	SATPOL PP	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			2.626.925.336		1.149.842.244		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	0,00%	547.569.298		225.468.175	KESBANGPOL	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100,00%	162.911.608		111.152.101	KESBANGPOL	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya disiplin aparatur	0,00%	18.188.000			KESBANGPOL	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0,00%	63.266.800			KESBANGPOL	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai laporan capaian kinerja dan keuangan	0,00%	27.849.600		11.550.000	KESBANGPOL	
Program Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Persentase pembnaian ideologi dan wawasan kebangsaan	0,00%	1.479.843.481	70%	608.359.368	KESBANGPOL	
	Koordinasi pencegahan penyalahgunaan narkotika						
Program Pembinaan Politik Dalam Negeri	Persentase peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi	0,00%	327.296.549	70%	193.312.600	KESBANGPOL	
DINAS SOSIAL, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK			4.724.172.378		2.282.830.213		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya upaya pelayanan administrasi perkantoran	0,00%	844.958.053		411.517.548	DINSOS PPA	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	0,00%	717.161.911		238.051.500	DINSOS PPA	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur		0,00%	45.671.000			DINSOS PPA	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100,00%	12.600.000			DINSOS PPA	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		0,00%	13.689.250		7.920.000	DINSOS PPA	
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial	0,00%	1.030.770.813	100%	731.837.000	-220.427.500,00	
Program Rehabilitasi Sosial	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	0,00%	386.255.289	9%	120.370.550	DINSOS PPA	
Program penguatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial		0,00%	291.549.067			DINSOS PPA	
Program penanganan fakir miskin		0,00%	160.054.282			DINSOS PPA	
Program pemberdayaan sosial	Jumlah Upaya Pemberdayaan Sosial	0,00%	1.221.462.713			DINSOS PPA	
Program Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Sosial	Menurunnya Angka Kemiskinan			3,20%	647.221.500	DINSOS PPA	
Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Score nilai KLA			60	125.912.115	DINSOS PPA	
TENAGA KERJA							
DPMPTSP & NAKER			391.767.908		108.392.826		
Program Peningkatan Kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Jumlah upaya dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	0,00%	72.871.500			DPMPTSP & NAKER	

Program Peningkatan kesempatan kerja	Jumlah upaya dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja	100,00%	157.542.730			DPMPTSP & NAKER	
Program Pengembangan hubungan industrial dan jamsostek	Jumlah upaya dalam mengembangkan hubungan industrial dan jamsostek	0,00%	161.353.678			DPMPTSP & NAKER	
Program Ketenagakerjaan	TPAK			68%	108.392.826	DPMPTSP & NAKER	
	TPAK perempuan			40%		DPMPTSP & NAKER	
	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan			60%		DPMPTSP & NAKER	
	Rasio penduduk yang bekerja			65%		DPMPTSP & NAKER	
	Angka sengketa pengusaha dan pekerja			27 kasus		DPMPTSP & NAKER	
	Upah rata-rata per jam pekerja			Rp. 17.000		DPMPTSP & NAKER	
	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas			73%		DPMPTSP & NAKER	
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							DINSOS PPA
DINAS SOSIAL, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK			670.581.456	-	-		
Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Score nilai KLA						
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak	Jumlah Upaya Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak	0,00%	206.255.440			DINSOS PPA	
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Jumlah Upaya Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	0,00%	172.640.730			DINSOS PPA	
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Upaya Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	0,00%	291.685.286			DINSOS PPA	
PANGAN							
DISPAPER			542.966.667		253.181.644	-	
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Ketersediaan pangan utama	0,00%	542.966.667	9.600 ton/ kapita / tahun	253.181.644	DISPAPER	
	Ketersediaan energi per kapita			2.300 kkal/ kapita/ hari			
	Ketersediaan protein per kapita			63 gr/ kapita/ hari			
	Jumlah Cadangan Pangan (7,5 ton)			7,5 ton			
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (88)			88			
	Konsumsi Energi Perkapita			2.066 kkal/ kapita/ hari			
	Konsumsi Protein Perkapita			67 gr/ kapita/ hari			
	Persentase Pangan yang aman konsumsi (100%)			100%			
PERTAHANAN							
Dinas PUPR			13.824.715.134		6.544.956.900		
Program Pertanahan	Persentase penyelesaian kasus tanah negara			100%	6.544.956.900	Dinas PUPR	
Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	Jumlah Upaya Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah yang dilakukan	0,00%	1.989.171.027			Dinas PUPR	
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Jumlah Upaya Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	0,00%	9.138.537.849			Dinas PUPR	
Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Jumlah Upaya Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan yang dilakukan	0,00%	2.697.006.258			Dinas PUPR	
LINGKUNGAN HIDUP							
Dinas Lingkungan Hidup			20.168.872.999		15.432.544.090		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	0,00%	1.001.090.548		528.431.143	Dinas Lingkungan Hidup	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	0,00%	655.281.650		199.383.500	Dinas Lingkungan Hidup	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah upaya peningkatan disiplin aparatur	0,00%	43.500.000			Dinas Lingkungan Hidup	

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase terpenuhinya kebutuhan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	0,00%	49.796.721		17.739.400	Dinas Lingkungan Hidup	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Presentase jumlah laporan yang terpenuhinya	0,00%	17.749.450			Dinas Lingkungan Hidup	
Program Peningkatan PAD dan Pendapatan lainnya	Jumlah upaya peningkatan PAD dan pendapatan lainnya	0,00%	25.952.000			Dinas Lingkungan Hidup	
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah upaya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	0,00%	16.321.493.126			Dinas Lingkungan Hidup	
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	0,00%	1.113.052.097			Dinas Lingkungan Hidup	
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam	0,00%	449.820.798			Dinas Lingkungan Hidup	
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	Jumlah upaya rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	100,00%	491.136.609			Dinas Lingkungan Hidup	
Program Pengendalian Persampahan	1. Presentase sampah terkelola dengan metode 3R			12%	13.559.250.320	Dinas Lingkungan Hidup	
	2. Presentase penanganan sampah perkotaan			75%		Dinas Lingkungan Hidup	
	3. Presentase sampah yang terangkut ke TPA			65%		Dinas Lingkungan Hidup	
Program Penataan Lingkungan Hidup	Presentase pembinaan dan pengawasan ketaatan izin lingkungan				1.127.739.727	Dinas Lingkungan Hidup	
	Peresentase peningkatan penyelesaian pengaduan masyarat terhadap izin lingkungan					Dinas Lingkungan Hidup	
	Nilai untuk mencapai Adipura					Dinas Lingkungan Hidup	
	Indeks Kualitas LH					Dinas Lingkungan Hidup	
	Indeks Kualitas Air					Dinas Lingkungan Hidup	
	Indeks Kualitas Udara					Dinas Lingkungan Hidup	
	Indeks tutupan lahan					Dinas Lingkungan Hidup	
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
DISDUKCAPIL			1.036.878.967		2.211.093.841		
Program Pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100,00%	674.146.687		255.079.734	DISDUKCAPIL	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Presentase Aparatur yang meningkat disiplin dan etos kerja	0,00%	66.438.000		78.355.587	DISDUKCAPIL	
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Presentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur.	0,00%	253.586.880			DISDUKCAPIL	
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase aparatur yang mendapatkan peningkatan kapasitas	0,00%	-		6.200.000	DISDUKCAPIL	
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang dibuat selama 1 tahun	0,00%	42.707.400		19.149.800	DISDUKCAPIL	
Program Penataan Administrasi kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil (79%)	0,00%	-	79%	1.852.308.720	DISDUKCAPIL	
	Rasio Penduduk Ber KTP persatuan Penduduk (Rasio 1.047)			1.047		DISDUKCAPIL	
	Rasio Bayi Berakte Kelahiran per1000 penduduk (Rasio 850)			850		DISDUKCAPIL	
	Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran (80%)			80%		DISDUKCAPIL	

	Rasio Perkawinan yang tercatat di catatan sipil per 1000 penduduk (Rasio 710)			710		DISDUKCAPIL	
	Cakupan Kepemilikan Akte Kematian (25%)			25%		DISDUKCAPIL	
	Cakupan Kepemilikan KTP (99,10%)			99,10%		DISDUKCAPIL	
	Cakupan Kememilikan Kartu Keluarga (100%)			100%		DISDUKCAPIL	
	Cakupan Pernerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (100%)			100%		DISDUKCAPIL	
	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK (100%)			100%		DISDUKCAPIL	
	Persentase keserasian database kependudukan (94%)			94%		DISDUKCAPIL	
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
KECAMATAN BUKIT INTAN							
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Perkantoran	0,00%	1.252.760.811		482.005.421	Kecamatan Bukit Intan	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	0,00%	773.926.194		90.521.300	Kecamatan Bukit Intan	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kehadiran PNS dalam 1 tahun	0,00%	49.800.000			Kecamatan Bukit Intan	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,00%	109.366.650		10.565.500	Kecamatan Bukit Intan	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0,00%	17.702.880		2.413.000	Kecamatan Bukit Intan	
Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat	Jumlah masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam Kegiatan Pembinaan Keagamaan Masyarakat	100,00%	168.870.000			Kecamatan Bukit Intan	
Program Peningkatan Kinerja Aparat Kelurahan	jumlah program peningkatan kinerja aparat kelurahan	100,00%	6.090.312.563			Kecamatan Bukit Intan	
Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah lomba dan pembinaan yang dilaksanakan di tingkat kecamatan dan kelurahan	0,00%	202.558.941			Kecamatan Bukit Intan	
Program Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan	Jumlah masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam Kegiatan Pembinaan Keagamaan Masyarakat	0,00%	77.583.000			Kecamatan Bukit Intan	
Program Peningkatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Jumlah Peningkatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	0,00%	79.913.600			Kecamatan Bukit Intan	
Program Penyusunan Database Hasil-Hasil Pembangunan	Persentase Penyusunan Database Hasil-Hasil Pembangunan	9523,98%	81.430.000			Kecamatan Bukit Intan	
Program Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	Indek kepuasan masyarakat			angka: 4	6.123.412.240	Kecamatan Bukit Intan	
	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu			85%		Kecamatan Bukit Intan	
	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif			80%		Kecamatan Bukit Intan	
	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti			80%		Kecamatan Bukit Intan	
KECAMATAN GABEK							
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Perkantoran	0,00%	993.800.634		551.628.231	Kecamatan Gabek	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	0,00%	596.348.896		86.415.050	Kecamatan Gabek	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya disiplin aparatur	0,00%	14.900.000			Kecamatan Gabek	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0,00%	53.846.640		12.475.000	Kecamatan Gabek	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0,00%	22.717.276			Kecamatan Gabek	

Program Pembinaan Organisasi Kelurahan	Jumlah upaya pembinaan organisasi kelurahan yang menunjang	0,00%	24.323.024			Kecamatan Gabek	
Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat	Jumlah upaya pembinaan keagamaan masyarakat yang menunjang	0,00%	128.660.000			Kecamatan Gabek	
Program Peningkatan Kinerja Aparat Kelurahan	Jumlah Upaya Peningkatan Kinerja Aparat Kelurahan yang menunjang	0,00%	4.974.717.152			Kecamatan Gabek	
Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Upaya Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat Yang Menunjang	0,00%	148.110.200			Kecamatan Gabek	
Program Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan	Jumlah upaya peningkatan pelayanan kemasyarakatan yang menunjang	0,00%	73.392.500			Kecamatan Gabek	
Program Peningkatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat yang menunjang	0,00%	54.109.800			Kecamatan Gabek	
Program Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	Indek Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan				4.995.173.840	Kecamatan Gabek	
	Persentase Kelurahan yang menyelenggarakan pemerintahan yang baik			100%		Kecamatan Gabek	
KECAMATAN GERUNGANG			7.241.688.751		5.755.253.450		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	0,00%	922.690.974		417.520.508	Kecamatan Gerunggang	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	0,00%	754.453.816		91.156.000	Kecamatan Gerunggang	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase terlaksananya peningkatan disiplin aparatur	0,00%	23.900.000			Kecamatan Gerunggang	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0,00%	69.075.370			Kecamatan Gerunggang	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun	0,00%	12.378.800		8.145.800	Kecamatan Gerunggang	
Program Pembinaan Organisasi Kelurahan	Persentase terlaksananya pembinaan organisasi kelurahan	0,00%	9.657.100			Kecamatan Gerunggang	
Program pembinaan keagamaan masyarakat	Persentase terlaksananya kegiatan STQ	0,00%	94.390.000			Kecamatan Gerunggang	
Program peningkatan kinerja aparat kelurahan	Persentase terlaksananya peningkatan kinerja aparat kelurahan	0,00%	5.081.938.871			Kecamatan Gerunggang	
Program Penyelenggaraan kesejahteraan rakyat	Persentase terlaksananya Penyelenggaraan kesejahteraan rakyat	0,00%	130.901.700			Kecamatan Gerunggang	
Program peningkatan pelayanan kemasyarakatan	Persentase terlaksananya peningkatan pelayanan kemasyarakatan	0,00%	90.280.320			Kecamatan Gerunggang	
Program peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat	0,00%	41.186.000			Kecamatan Gerunggang	
Sosialisasi Penjegahan Penyalahgunaan Narkoba	Persentase terpenuhinya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0,00%	10.835.800			Kecamatan Gerunggang	
Program Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	Persentase Kelurahan yang menyelenggarakan pemerintahan yang baik			100%	5.238.431.142	Kecamatan Gerunggang	
KECAMATAN GIRIMAYA			6.720.698.975		4.946.465.248		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Perkantoran	0,00%	798.179.984		451.239.550	Kecamatan Girimaya	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	0,00%	255.816.000		74.924.337	Kecamatan Girimaya	
Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat kehadiran PNS dalam 1 tahun	0,00%	16.650.000			Kecamatan Girimaya	

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0,00%	2.900.000			Kecamatan Girimaya	
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0,00%	24.171.280		8.498.700	Kecamatan Girimaya	
Program pembinaan organisasi kelurahan	Persentase terlaksananya pembinaan organisasi kelurahan	0,00%	40.440.400			Kecamatan Girimaya	
Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat	Jumlah masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam Kegiatan Pembinaan Keagamaan Masyarakat	0,00%	145.550.000			Kecamatan Girimaya	
Program Peningkatan Kinerja Aparat Kelurahan	jumlah program peningkatan kinerja aparat kelurahan	0,00%	5.097.174.247			Kecamatan Girimaya	
Program Penyelenggaraan kesejahteraan rakyat	Jumlah lomba dan pembinaan yang dilaksanakan di tingkat kecamatan dan kelurahan	0,00%	176.806.550			Kecamatan Girimaya	
Program Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Hubungan Kemasyarakatan	0,00%	115.367.360			Kecamatan Girimaya	
Program Peningkatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Jumlah Peningkatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	0,00%	47.643.154			Kecamatan Girimaya	
Program Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun			40%	4.411.802.661	Kecamatan Girimaya	
	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu			40%		Kecamatan Girimaya	
	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif			40%		Kecamatan Girimaya	
	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti			40%		Kecamatan Girimaya	
KECAMATAN PANGKALBALAM			6.476.070.797		4.953.165.248		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Perkantoran	0,00%	1.140.787.418		464.385.391	Kecamatan Pangkalbalam	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	0,00%	490.744.651		133.334.250	Kecamatan Pangkalbalam	
Program peningkatan disiplin aparatur	Tersedianya pakiana dinas	0,00%	21.300.000			Kecamatan Pangkalbalam	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0,00%	40.500.000		3.000.000	Kecamatan Pangkalbalam	
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0,00%	11.160.000		5.680.000	Kecamatan Pangkalbalam	
Program pembinaan organisasi kelurahan	Persentase terlaksananya pembinaan organisasi kelurahan	100,00%	31.325.000			Kecamatan Pangkalbalam	
Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat	Jumlah masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam Kegiatan Pembinaan Keagamaan Masyarakat	0,00%	138.255.000			Kecamatan Pangkalbalam	
Program Peningkatan Kinerja Aparatur Kelurahan	jumlah program peningkatan kinerja aparat kelurahan	0,00%	4.250.664.878			Kecamatan Pangkalbalam	
Program Penyelenggaraan kesejahteraan rakyat	Jumlah lomba dan pembinaan yang dilaksanakan di tingkat kecamatan dan kelurahan	0,00%	194.128.400			Kecamatan Pangkalbalam	
Program Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Hubungan Kemasyarakatan	0,00%	90.891.500			Kecamatan Pangkalbalam	
Program Peningkatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Jumlah Peningkatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	0,00%	66.313.950			Kecamatan Pangkalbalam	
Program Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun			40%	4.346.765.607	Kecamatan Pangkalbalam	
	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu			40%		Kecamatan Pangkalbalam	
	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif			40%		Kecamatan Pangkalbalam	
	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti			40%		Kecamatan Pangkalbalam	

KECAMATAN RANGKUI			10.066.081.600		7.200.400.806		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Perkantoran	0,00%	694.571.676		450.871.000	Kecamatan Rangkui	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	0,00%	719.165.477		96.627.700	Kecamatan Rangkui	
Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ASN dalam mentaati peraturan	0,00%	18.447			Kecamatan Rangkui	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0,00%	23.730.000			Kecamatan Rangkui	
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0,00%	19.942.000		8.500.000	Kecamatan Rangkui	
Program pembinaan organisasi kelurahan	Persentase terlaksananya pembinaan organisasi kelurahan	0,00%	85.900.000			Kecamatan Rangkui	
Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat	Jumlah masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam Kegiatan Pembinaan Keagamaan Masyarakat	0,00%	170.300.000			Kecamatan Rangkui	
Program Peningkatan Kinerja Aparatur Kelurahan	jumlah program peningkatan kinerja aparat kelurahan	0,00%	7.688.525.000			Kecamatan Rangkui	
Program Penyelenggaraan kesejahteraan rakyat	Jumlah lomba dan pembinaan yang dilaksanakan di tingkat kecamatan dan kelurahan	0,00%	353.997.000			Kecamatan Rangkui	
Program Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Hubungan Kemasyarakatan	0,00%	170.300.000			Kecamatan Rangkui	
Program Peningkatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Jumlah Peningkatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	0,00%	139.632.000			Kecamatan Rangkui	
Program penyusunan database hasil-hasil pembangunan	Indek kepuasan masyarakat	0,00%	-			Kecamatan Rangkui	
Program Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun			80%	6.644.402.106	Kecamatan Rangkui	
	Indek kepuasan masyarakat			angka:87		Kecamatan Rangkui	
	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif			80%		Kecamatan Rangkui	
	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti			80%		Kecamatan Rangkui	
KECAMATAN TAMAN SARI			10.389.982.413		4.799.391.580		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya kebutuhan Administrasi Perkantoran	0,00%	2.200.007.832		450.258.781	Kecamatan Taman Sari	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	0,00%	1.016.642.550		73.253.600	Kecamatan Taman Sari	
Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase terlaksananya peningkatan disiplin aparatur	0,00%	53.650.000			Kecamatan Taman Sari	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0,00%	42.743.201			Kecamatan Taman Sari	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun	0,00%	15.900.000		7.500.000	Kecamatan Taman Sari	
Program pembinaan organisasi kelurahan	Persentase terlaksananya pembinaan organisasi kelurahan	0,00%	97.939.670			Kecamatan Taman Sari	
Program pembinaan keagamaan masyarakat	Persentase terlaksananya kegiatan STQ	0,00%	270.570.000			Kecamatan Taman Sari	
Program peningkatan kinerja aparatur kelurahan	Persentase terlaksananya peningkatan kinerja aparat kelurahan	0,00%	6.059.081.076			Kecamatan Taman Sari	
Program Penyelenggaraan kesejahteraan rakyat	Persentase terlaksananya Penyelenggaraan kesejahteraan rakyat	0,00%	289.853.924			Kecamatan Taman Sari	
Program peningkatan pelayanan kemasyarakatan	Persentase terlaksananya peningkatan pelayanan kemasyarakatan	0,00%	151.133.160			Kecamatan Taman Sari	
Program peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat	0,00%	132.461.000			Kecamatan Taman Sari	

Program penyusunan database hasil-hasil pembangunan	jumlah Jenis dokumen profil kecamatan dan kelurahan	0,00%	60.000.000			Kecamatan Taman Sari	
Program Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	Persentase kelurahan yang menyelenggarakan pemerintahan yang baik			100%	4.268.379.199	Kecamatan Taman Sari	
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
DINKES- PPKB			3.628.230.519	-	-		
Program Keluarga Berencana	Cakupan Peserta KB Aktif	0,00%	3.628.230.519			DINKES- PPKB	
	Contraceptive Prevalence Rate Modern						
	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)						
PERHUBUNGAN							
Dinas Perhubungan			17.483.759.416		7.575.868.597		
Program Pelayanan Perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik			91%	3.583.962.820	Dinas Perhubungan	
	Persentase Layanan angkutan darat			85%			
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhiya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	0,00%	4.686.606.540		3.479.747.000	Dinas Perhubungan	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Terpenuhiya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00%	1.335.403.039		502.958.777	Dinas Perhubungan	
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Aparatur yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	0,00%	46.323.097			Dinas Perhubungan	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Jumlah Laporan Terpenuhi	0,00%	10.920.000		9.200.000	Dinas Perhubungan	
Program Peningkatan PAD dan Pendapatan Lainnya	Persentase pertumbuhan pendapatan daerah dari sektor perpajakan dan lainnya	0,00%	1.235.793.560			Dinas Perhubungan	
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah upaya pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	0,00%	279.503.704			Dinas Perhubungan	
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Jumlah upaya rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	0,00%	642.181.000			Dinas Perhubungan	
Pogram peningkatan pelayanan angkutan	Jumlah upaya peningkatan pelayanan angkutan	0,00%	443.220.100			Dinas Perhubungan	
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Jumlah upaya pengendalian dan pengamanan lalu lintas	0,00%	1.837.711.011			Dinas Perhubungan	
Program Pembangunan Penerangan Jalan Umum	Jumlah upaya pembangunan penerangan jalan umum	0,00%	6.586.717.832			Dinas Perhubungan	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah upaya peningkatan disiplin aparat	0,00%	379.379.533			Dinas Perhubungan	
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
DISKOMINFO			2.491.762.052		1.211.756.454		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi kantor yang terpenuhi	0,00%	551.781.832		303.692.852	DISKOMINFO	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparat	0,00%	201.459.216		99.258.988	DISKOMINFO	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase hari kehadiran PNS dalam satu tahun	0,00%	22.800.000			DISKOMINFO	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pemahaman aparat dalam memahami tugas dan fungsinya	0,00%	125.176.260			DISKOMINFO	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		0,00%	80.049.000		14.849.680	DISKOMINFO	
Program Penyusunan dan Pengelolaan Data Informasi Publik		0,00%	257.057.500			DISKOMINFO	
Program kerjasama informasi dengan mas media		0,00%	464.748.244			DISKOMINFO	
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi (KIM)		0,00%	112.078.520			DISKOMINFO	

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		0,00%	676.611.480			DISKOMINFO	
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase OPD yang aktif dan update websitenya			100%	329.591.251	DISKOMINFO	
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase OPD yang memiliki dokumen/buku statistic sektoral			100%		DISKOMINFO	
	Persentase pemanfaatan per-sandian dalam komunikasi antar OPD, serta antara pemerintah Kota dengan Pusat dan Provinsi			100%		DISKOMINFO	
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase PPID aktif	Persentase PPID aktif (100%)		100%	464.363.683	DISKOMINFO	
KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH DISKOPDAG			250.145.970		472.462.000		
Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah Penumbuhan UMKM Baru	0,00%	17.800.000			DISKOPDAG	
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase Peran (Kontribusi) UMKM dalam PDRB	0,00%	103.865.000			DISKOPDAG	
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	0,00%	128.480.970	40,00%	333.222.000	DISKOPDAG	
	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT			10,00%		DISKOPDAG	
Program Pertumbuhan dan Peningkatan Kualitas UMKM	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Baru			100,00%	139.240.000	DISKOPDAG	
	Persentase peningkatan usaha kecil dan menengah (UKM)			3,00%		DISKOPDAG	
	Persentase usaha mikro dan kecil			34,00%		DISKOPDAG	
PENANAMAN MODAL PTSP DAN NAKER			1.022.245.756		1.149.827.610		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi kantor yang terpenuhi				280.672.142		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur				100.599.750		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase hari kehadiran PNS dalam satu tahun						
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pemahaman aparatur dalam memahami tugas dan fungsinya				3.640.000		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					9.755.500		
Program peningkatan PAD dan pendapatan lainnya	Jumlah retribusi yang diperoleh dari IMB, Izin Trayek dan Perpanjangan IMTA	0,00%	74.263.837			PTSP DAN NAKER	
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	jumlah upaya dalam meningkatkan promosi dan kerjasama investasi	0,00%	76.779.180			PTSP DAN NAKER	
Program Peningkatan Iklm Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase realisasi Investasi	0,00%	202.907.490	65%	20.775.000	PTSP DAN NAKER	
Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah	jumlah upaya dalam menyiapkan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah	0,00%	69.459.100			PTSP DAN NAKER	
Program peningkatan pelayanan perijinan	Persentase perizinan yang diterbitkan	0,00%	598.836.149	100%	734.385.218	PTSP DAN NAKER	
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan			93,5%		PTSP DAN NAKER	
KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA							
DINAS PARIWISATA			2.994.280.562		463.112.600		
Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah jenis upaya peningkatan peran serta kepemudaan	0,00%	916.423.840			DINAS PARIWISATA	
Program Pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga	Jumlah jenis upaya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	0,00%	2.077.856.722			DINAS PARIWISATA	
Program Peningkatan Kepemudaan dan Olahraga	Rasio prestasi pemuda di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang diikuti			92,00%	463.112.600	DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA	
Program PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN							

STATISTIK							
DISKOMINFO			241.383.485		98.027.060		
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah		0,00%	241.383.485			DISKOMINFO	
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang aktif dan update websitenya			100%	98.027.060	DISKOMINFO	
	Persentase OPD yang memiliki dokumen/buku statistik sektoral			100%		DISKOMINFO	
	Persentase pemanfaatan persandian dalam komunikasi antar OPD, serta antara pemerintah Kota dengan Pusat dan Provinsi			100%		DISKOMINFO	
PERSANDIAN							
DISKOMINFO			193.582.792		25.234.000		
Program Peningkatan Persandian Daerah		0,00%	193.582.792			DISKOMINFO	
Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase OPD yang aktif dan update websitenya			100%	25.234.000	DISKOMINFO	
	Persentase OPD yang memiliki dokumen/buku statistik sektoral			100%		DISKOMINFO	
	Persentase pemanfaatan persandian dalam komunikasi antar-OPD, serta antara pemerintah Kota dengan Pusat dan Provinsi			100%		DISKOMINFO	
	Persentase pelaksanaan persandian daerah yang sesuai ketentuan			100%		DISKOMINFO	
KEBUDAYAAN							
DNAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			1.464.652.500		2.185.814.000		
Program pengembangan, pelestarian dan perlindungan cagar budaya, permuseum, seni budaya, sejarah dan tradisi		0,00%	1.464.652.500			DNAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
Program Pengembangan, Pelestarian dan perlindungan Budaya Benda dan Tak Benda	Jumlah Cagar Budaya yang dilindungi			36 cagar budaya	2.185.814.000	DNAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Jumlah Seni dan Budaya yang dilestarikan			9 buah		DNAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Jumlah Sejarah dan Tradisi yang dilestarikan			11 buah		DNAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Jumlah tempat pementasan seni budaya			4 buah		DNAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
PERPUSTAKAAN							
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP			1.690.540.640		1.165.548.568		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah kegiatan pelayanan administrasi perkantoran (kegiatan)	0,00%	533.614.210		435.674.268	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran (persen)						
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (upaya/ kegiatan dan persen)	Jumlah upaya peningkatan sarana dan prasarana	0,00%	183.059.559		97.021.900	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur (upaya/ kegiatan)	Jumlah upaya peningkatan disiplin aparatur	0,00%	30.888.000			DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (upaya/kegiatan/ persen)	Jumlah upaya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0,00%	22.348.170		13.003.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah upaya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	0,00%	9.399.456		17.220.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
	Persentase jumlah laporan yang terpenuhi						
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah upaya pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	0,00%	911.231.245		273.227.200	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
Program Pelayanan Perpustakaan dan Peningkatan Budaya Baca	Tingkat pertumbuhan pengunjung perpustakaan			0,62%	329.402.200	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	

	Rasio judul buku terhadap koleksi buku yang tersedia di perpustakaan			1:2			
	Persentase pustakawan dan tenaga pengelola perpustakaan yang memiliki kompetensi			15%			
	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun			178786			
	Jumlah judul buku yang tersedia di perpustakaan			25357			
KEARSIPAN							
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP			244.316.716		95.557.324		
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah (upaya/kegiatan)	Jumlah upaya penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah	0,00%	190.346.540			DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan (upaya/kegiatan)	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan	0,00%	39.440.200			DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Informasi (upaya/kegiatan)	Jumlah upaya peningkatan kualitas pelayanan informasi	0,00%	14.529.976			DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
Program Penyelenggaraan Kearsipan	Persentase arsip statis dan dinamis yang dikelola			5%	95.557.324	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip sesuai standar kearsipan			87%			
	Persentase SDM kearsipan yang memiliki kompetensi			36%			
URUSAN PILIHAN							
KELAUTAN DAN PERIKANAN							
DINAS PANGAN PERTANIAN			3.142.865.488		1.632.204.704		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah kegiatan pelayanan administrasi perkantoran (kegiatan)				803.439.438	DINAS PANGAN PERTANIAN	
	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran (persen)					DINAS PANGAN PERTANIAN	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (upaya/ kegiatan dan persen)	Jumlah upaya peningkatan sarana dan prasarana				168.514.081	DINAS PANGAN PERTANIAN	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur (upaya/ kegiatan)	Jumlah upaya peningkatan disiplin aparatur					DINAS PANGAN PERTANIAN	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (upaya/kegiatan/ persen)	Jumlah upaya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					DINAS PANGAN PERTANIAN	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah upaya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				15.041.000	DINAS PANGAN PERTANIAN	
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/perkebunan)	Ketersediaan pangan utama			9.600 ton / kapita / tahun	119.365.000	DINAS PANGAN PERTANIAN	
	Ketersediaan energi per kapita			2.300 kkal/ kapita/ hari		DINAS PANGAN PERTANIAN	
	Ketersediaan protein per kapita			63 gr/ kapita/ hari		DINAS PANGAN PERTANIAN	
	Jumlah Cadangan Pangan			7,5 ton		DINAS PANGAN PERTANIAN	
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)			88		DINAS PANGAN PERTANIAN	
	Konsumsi Energi Perkapita			2.066 kkal/ kapita/ hari		DINAS PANGAN PERTANIAN	
	Konsumsi Protein Perkapita			67 gr/ kapita/ hari		DINAS PANGAN PERTANIAN	
	Persentase Pangan yang aman konsumsi			100%		DINAS PANGAN PERTANIAN	
Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Budidaya, Pemasaran dan Konsumsi	jumlah dokumen yang tervalidasi	0,00%	497.045.680	1 dokumen	525.488.185	DINAS PANGAN PERTANIAN	
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	jumlah kegiatan upaya penanggulangan penyakit ternak	0,00%	56.969.600			DINAS PANGAN PERTANIAN	

Program peningkatan produksi hasil peternakan	Jumlah kegiatan upaya peningkatan produksi hasil peternakan	0,00%	664.881.141			DINAS PANGAN PERTANIAN	
Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Jumlah kegiatan upaya pengembangan perikanan budidaya	0,00%	674.830.617			DINAS PANGAN PERTANIAN	
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah kegiatan upaya Pengembangan Perikanan Tangkap	0,00%	572.679.550			DINAS PANGAN PERTANIAN	
Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD) Kabupaten/Kota	jumlah unit sarana yang direnovasi dan dibeli	10000%	518.735.400		357.000	DINAS PANGAN PERTANIAN	
Program Pengembangan Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Jumlah kegiatan upaya Pengembangan Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	800,00%	157.723.500			DINAS PANGAN PERTANIAN	
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			-	-	553.640.136		
Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Budidaya, Pemasaran dan Konsumsi	Jumlah produksi perikanan budidaya			907.285 ton	553.640.136	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	Jumlah produksi perikanan tangkap			3.212 ton		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	Angka konsumsi ikan masyarakat			52 kg/kapita/tahun		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD) Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Sarana BBIL yang direnovasi			7 unit		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	Jumlah Unit Sarana Yang di Beli			3 paket		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
PARIWISATA							
DINAS PARIWISATA			5.474.932.913		986.351.934		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	0,00%	730.626.590		303.160.050	DINAS PARIWISATA	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	0,00%	298.666.957		54.345.800	DINAS PARIWISATA	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya disiplin aparatur	0,00%	7.200.000			DINAS PARIWISATA	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0,00%	16.000.000			DINAS PARIWISATA	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai laporan capaian kinerja dan keuangan	0,00%	29.099.720		8.880.000	DINAS PARIWISATA	
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah jenis upaya pengembangan pemasaran pariwisata	0,00%	963.979.612			DINAS PARIWISATA	
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah jenis upaya pengembangan destinasi pariwisata	0,00%	3.057.070.534			DINAS PARIWISATA	
Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah jenis upaya pengembangan kemitraan	0,00%	372.289.500			DINAS PARIWISATA	
Program Peningkatan Kepariwisataaan	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan (3%)			3,00%	619.966.084		
	Persentase meningkatnya PAD sektor pariwisata (2,1%)			2,10%			
	Persentase penyelenggaraan even dalam rangka mem-promosikan potensi wisata daerah						
	Persentase destinasi wisata dengan sarana dan fasilitas publik yang tersedia						
PERTANIAN							
DINAS PANGAN PERTANIAN			1.942.624.738	-	1.081.160.797		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya kebutuhan Pelayanananan administrasi Perkantoran	0,00%	1.288.795.908			DINAS PANGAN PERTANIAN	
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase terpenuhinya kebutuhan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	0,00%	360.672.775			DINAS PANGAN PERTANIAN	

Program Peningkatan Disiplin Aparatur	persentase aparaturnya yang mentaati peraturan yang berlaku	0,00%	67.911.600			DINAS PANGAN PERTANIAN	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparaturnya yang lulus diklat	0,00%	54.171.900			DINAS PANGAN PERTANIAN	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase jumlah laporan keuangan yang terpenuhi	0,00%	29.825.880			DINAS PANGAN PERTANIAN	
Program Peningkatan PAD dan Pendapatan Lainnya	jumlah jenis upaya peningkatan PAD DAN Pendapatan lainnya						
Program Pengembangan Pertanian dan Peternakan	Jumlah produksi Jagung	0,00%	40.009.215	60 ton	1.081.160.797	DINAS PANGAN PERTANIAN	
	Jumlah produksi Nanas			2.100 ton			
	Jumlah produksi Jahe Merah			2 ton			
	Jumlah produksi Cabe			17 ton			
	Jumlah produksi Daging			5.278 ton			
	Jumlah produksi Telur			140 ton			
	Jumlah produksi Susu			132.613 liter			
	Jumlah populasi ternak			76.939 ekor			
	Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan			1.600 ekor			
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah kegiatan upaya peningkatan produksi pertanian/perkebunan	0,00%	12.125.900			DINAS PANGAN PERTANIAN	
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Jumlah upaya pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan	0,00%	53.779.480			DINAS PANGAN PERTANIAN	
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah kegiatan upaya peningkatan kesejahteraan petani	0,00%	35.332.080			DINAS PANGAN PERTANIAN	
KEHUTANAN							
ENERGI SUMBER DAYA MINERAL							
PERDAGANGAN							
DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN			3.442.651.562		2.943.619.537		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	0,00%	482.788.863		514.465.842	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah upaya peningkatan disiplin aparaturnya	0,00%	281.169.014		105.775.625	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					1.782.300		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya disiplin aparaturnya	0,00%	56.505.000			DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai laporan capaian kinerja dan keuangan	0,00%	5.772.000		5.612.000	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN	
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Upaya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	0,00%	684.510.307			DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN	
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Meningkatnya prosentase volume ekspor	0,00%	297.236.420			DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN	
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dalam perekonomian Kota Pangkalpinang	0,00%	616.649.250			DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN	
Program Peningkatan PAD dan Pendapatan lainnya	Persentase Peningkatan PAD	0,00%	1.018.020.708			DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN	
program peningkatan kualitas perdagangan	Persentase sarana prasarana perdagangan yang memiliki informasi perdagangan			20%	2.315.983.770	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN	
	Persentase pasar tradisional yang memenuhi standar					DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN	
	Persentase pemilik UTTP yang tertib niaga			20%		DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN	

PERINDUSTRIAN							
DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN			579.715.765		259.108.890		
Program Pembangunan Data Industri Kecil dan Menengah	Jumlah data Industri Kecil dan Menengah.	0,00%	50.127.740			DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN	
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Berkembangnya Industri Kecil dan Menengah.	0,00%	529.588.025			DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN	
program peningkatan kualitas perINDUSTRIAN	Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah (5%)			20%	259.108.890,00		
	Persentase jumlah industri yang mendapat fasilitas untuk peningkatan daya saing (20%)			20%			
	Penyusunan RPIK Kota Pangkalpinang (1 jenis)			1 jenis			
	Tersedianya fasilitas saran dan prasarana industri (1 jenis)			1 jenis			
	Tersedianya sistem informasi industri (1 data/informasi)			1data/informasi			
TRANSMIGRASI							
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG							
PERENCANAAN							
BAPPEDA & LITBANG KOTA PANGKALPINANG			7.149.609.404		3.716.689.567		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya kebutuhan Administrasi Perkantoran	0,00%	1.484.206.086		500.616.579	BAPPEDA & LITBANG KOTA PANGKALPINANG	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana aparatur	0,00%	545.042.165		157.176.073	BAPPEDA & LITBANG KOTA PANGKALPINANG	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur yang menaati peraturan yang berlaku	0,00%	33.984.000			BAPPEDA & LITBANG KOTA PANGKALPINANG	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mendapatkan peningkatan kapasitasnya	0,00%	142.508.850			BAPPEDA & LITBANG KOTA PANGKALPINANG	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang dibuat selama 1 tahun	0,00%	46.286.700		6.570.000	BAPPEDA & LITBANG KOTA PANGKALPINANG	
Program Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Data/informasi Daerah	Persentase Program RKPD yang sesuai dengan Program RPJMD (98%)	0,00%	740.570.689	98%	3.052.326.915	BAPPEDA & LITBANG KOTA PANGKALPINANG	
	Persentase kesesuaian kegiatan RKPD dengan APBD (96%)			96%		BAPPEDA & LITBANG KOTA PANGKALPINANG	
	Persentase usulan kegiatan musrenbang kecamatan yang terakomodir dalam RKPD (43%)			43%		BAPPEDA & LITBANG KOTA PANGKALPINANG	
	Persentase hasil data infrastruktur pengembangan wilayah SDA dan LH yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah (100%)			100%		BAPPEDA & LITBANG KOTA PANGKALPINANG	
Program Kerjasama Pembangunan	Persentase tersedianya Dokumen Kerjasama Pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan daerah	0,00%	266.732.488			BAPPEDA & LITBANG KOTA PANGKALPINANG	
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah	0,00%	3.766.303.726			BAPPEDA & LITBANG KOTA PANGKALPINANG	
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Persentase dokumen perencanaan terkait pembangunan sosial budaya yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah	0,00%	107.097.700			BAPPEDA & LITBANG KOTA PANGKALPINANG	

Program Peningkatan Sistem Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase terlaksananya sistem Pengawasan Internal serta pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH	0,00%	16.877.000			BAPPEDA & LITBANG KOTA PANGKALPINANG	
KEUANGAN							
BAKEUDA			13.203.905.908		20.303.646.198		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	0,00%	1.897.166.654		2.035.892.217	BAKEUDA	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	0,00%	1.311.760.198		233.290.000	BAKEUDA	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur		0,00%	158.402.000			BAKEUDA	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		0,00%	130.703.200		131.491.200	BAKEUDA	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		0,00%	590.895.969		187.899.000	BAKEUDA	
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja keuangan daerah	0,00%	7.305.273.320	86%	15.916.461.821	BAKEUDA	
Peningkatan Manajemen Aset dan Investasi Daerah	Presentase jumlah aset yang dikelola	0,00%	1.809.704.567	100%	1.798.611.960	BAKEUDA	
KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							
BKPSDMD			5.454.072.481		1.570.209.140		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	0,00%	619.272.089		277.586.141	BKPSDMD	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	0,00%	168.045.264		91.494.908,00	BKPSDMD	
Program peningkatan disiplin aparatur		100,00%	27.900.000			BKPSDMD	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		0,00%	154.531.171		9.400.000	BKPSDMD	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		0,00%	16.604.000		22.730.000	BKPSDMD	
Program Pendidikan Kedinasan		0,00%	175.671.100			BKPSDMD	
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		0,00%	1.623.337.031			BKPSDMD	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (teknis)		0,00%	2.385.240.626			BKPSDMD	
Program Peningkatan Pelayanan Korpri		0,00%	283.471.200			BKPSDMD	
Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural			62%	1.168.998.091	BKPSDMD	
	Indeks Reformasi Birokrasi (Sub Komponen penataan sistem manajemen SDM)			63%		BKPSDMD	
	Persentase pegawai dengan penilaian prestasi kerja baik			85%		BKPSDMD	
	Nilai IKM Pelayanan Kepegawaian			75%		BKPSDMD	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							
BAPPEDA & LITBANG KOTA PANGKALPINANG			405.614.484		63.600.000		
Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	0	405.614.484	20%	63.600.000	BAPPEDA & LITBANG KOTA PANGKALPINANG	
	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan			20%			
	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah			20%			
	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah			20%			
PENGAWASAN							
INSPEKTORAT DAERAH			3.358.261.692		1.417.363.789		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi kantor yang terpenuhi	0,00%	549.402.661		257.121.581	INSPEKTORAT DAERAH	

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur	0,00%	532.450.807		134.543.395	INSPEKTORAT DAERAH	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase hari kehadiran PNS dalam satu tahun	0,00%	-			INSPEKTORAT DAERAH	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pemahaman aparatur dalam memahami tugas dan fungsinya	0,00%	33.244.008			INSPEKTORAT DAERAH	
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Jumlah Laporan yang terpenuhi	0,00%	31.624.074		15.600.000	INSPEKTORAT DAERAH	
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase OPD dengan tingkat akuntabilitas Minimal BB	0,00%	1.924.839.234	30%	987.319.813	INSPEKTORAT DAERAH	
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase APIP yang memiliki standar Kompetensi Pengawasan	0,00%	286.700.908	75%	22.779.000	INSPEKTORAT DAERAH	
SEKRETARIAT DAERAH			40.925.479.435		30.310.041.725		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi kantor yang terpenuhi	0,00%	5.733.702.010		3.584.649.833	SEKRETARIAT DAERAH	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur	0,00%	9.047.340.769		7.067.122.127	SEKRETARIAT DAERAH	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase hari kehadiran PNS dalam satu tahun	0,00%	647.057.200			SEKRETARIAT DAERAH	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pemahaman aparatur dalam memahami tugas dan fungsinya	0,00%	216.477.448		204.600.000	SEKRETARIAT DAERAH	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	0,00%	201.058.671		33.527.000	SEKRETARIAT DAERAH	
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH	Persentase kelancaran pelayanan kedinasan KDH/WKDH yang dilaksanakan	0,00%	4.306.246.681	100%	2.541.237.159	SEKRETARIAT DAERAH	
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	0,00%	39.232.300	1 kegiatan	76.170.000	SEKRETARIAT DAERAH	
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Meningkatnya jumlah kader pemberdayaan masyarakat	0,00%	37.125.000			SEKRETARIAT DAERAH	
Program Peningkatan Kerjasama Daerah	Jumlah kerjasama daerah yang dapat difasilitasi (10 kerjasama)	0,00%	229.941.766	10 kerjasama		SEKRETARIAT DAERAH	
	Persentase meningkatnya kerjasama daerah			100%			
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya Penataan Peraturan Perundang-undangan	0,00%	1.286.847.192	100%	435.273.300	SEKRETARIAT DAERAH	
Program Peningkatan Kualitas Pemahaman, Pengamalan dan Pembinaan Kerukunan Agama	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pemahaman, Pengembangan Agama dan Kerukunan Beragama	0,00%	9.486.914.918	100%	8.987.802.300	SEKRETARIAT DAERAH	
Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi serta Media Massa dan protokol	Presentase pelayanan komunikasi Informasi, dan Protokol	0,00%	2.439.607.736	100%	2.605.831.000	SEKRETARIAT DAERAH	
Program Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Presentase Peningkatan Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	0,00%	3.948.036.940	100%	3.011.727.981	SEKRETARIAT DAERAH	
	Presentase terlaksananya proses pengadaan barang/jasa efektif, efisien dan akuntabel			100%		SEKRETARIAT DAERAH	
Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat	Persentase penyelenggaraan kesejahteraan rakyat dapat dicapai	0,00%	1.041.806.020	100%	919.791.925	SEKRETARIAT DAERAH	
Program Peningkatan Partisipasi masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase Meningkatnya Partisipasi masyarakat Dalam Membangun Desa	0,00%	619.220.842	100%	278.572.000	SEKRETARIAT DAERAH	
Program Pengembangan dan Pembinaan Lembaga Ekonomi dan Keuangan	Terlaksananya pengembangan dan pembinaan lembaga ekonomi dan keuangan	0,00%	12.296.520			SEKRETARIAT DAERAH	

Program Penataan adan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Terintegrasinya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan penanganan permasalahan perekonomian di Kota Pangkalpinang	0,00%	352.181.180	100%	212.231.000	SEKRETARIAT DAERAH	
Program Peningkatan Pengembangan BUMD, Perencanaan , Pengkajian, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi	Persentase Peningkatan Pengembangan BUMD, Perencanaan, Pengkajian, Pembinaan, Monitoring	0,00%	55.415.020	100%	5.000.600	SEKRETARIAT DAERAH	
Program Kebijakan Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan	Persentasenya Terlaksananya Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan	0,00%	28.877.900	100%		SEKRETARIAT DAERAH	
Program Pengembangan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentasenya Terlaksananya Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan	0,00%	248.548.821	100%	41.550.000	SEKRETARIAT DAERAH	
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Kelembagaan	0,00%	947.544.501	100%	304.955.500	SEKRETARIAT DAERAH	
SEKRETARIAT DPRD			34.244.723.186		18.549.813.699		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran Yang Tertib (%)	0,00%	2.018.672.361		1.250.661.282	SEKRETARIAT DPRD	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur yang dapat disediakan/dibangun/pelihara/direhab (persen)	0,00%	1.205.362.587		404.647.353	SEKRETARIAT DPRD	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur yang menaati peraturan yang berlaku	0,00%	561.204.000			SEKRETARIAT DPRD	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumberdaya Aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya	0,00%	176.039.000		28.906.900	SEKRETARIAT DPRD	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Laporan kinerja keuangan yang dibuat selama 1 tahun (%)	0,00%	-		8.900.000	SEKRETARIAT DPRD	
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase propemperda yang dibahas	0,00%	30.283.445.238	100%	16.856.698.164	SEKRETARIAT DPRD	