

Tabel 8.1
Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Kota Cirebon 2014-2018

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2012)	Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab		
				2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi kinerja pada akhir tahun 2018				
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)								
1		Urusan Wajib																
1	01	Pendidikan																
1	01	15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pengembangan lembaga PAUD	188 lembaga PAUD di 135 RW	62%	1,765	66%	1,765	70%	1,765	74%	1,765	78%	1,765	247 PAUD di 247 RW	8,825.000	Dinas Pendidikan
1	01	16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	<ul style="list-style-type: none"> • APK SD/MI • APM SD/MI • APS SD/MI • APK SMP/MTS • APM SMP/MTS • APS SMP/MTS 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 100% 0.02% 100% 89.66% 0% 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 100% 0.01% 100% 93.28% 0.04% 	34,626.414	41,126.414	40,440.414	39,690.414	39,390.414	195,274.069	Dinas Pendidikan					
1	01	17	Program Pendidikan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> • APK SMA • APM SMA • APS SMA • APK SMK • APM SMK • APS SMK 	<ul style="list-style-type: none"> 80.30% 56.84% 0.02% 61.34% 43.48% 1.43% 	<ul style="list-style-type: none"> 85.19% 59.14% 0.10% 66.34% 46.12% 0.78% 	46,687.71	46,287.71	44,687.71	44,087.71	45,787.71	227,538.572	Dinas Pendidikan					
1	01	18	Program Pendidikan Non Formal	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Paket A dan B tiap kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> 20 orang di 2 kelurahan 236 orang di 13 kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> 20 orang di 2 kelurahan 236 orang di 13 kelurahan 	3,164	3,364	3,364	3,110	3,260	16,262.000	Dinas Pendidikan					
1	01	20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D4 • Guru SD/MI yang memenuhi sertifikasi tenaga pendidik • Guru SMP/MTS yang memenuhi kualifikasi S1/D4 	<ul style="list-style-type: none"> 74.39% 48.05% 88.82% 	<ul style="list-style-type: none"> 83.58% 62.52% 92.40% 	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	6,750.000	Dinas Pendidikan					

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2012)	Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab		
				2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi kinerja pada akhir tahun 2018				
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
		<ul style="list-style-type: none"> Guru SMP/MTs yang memenuhi sertifikasi tenaga pendidik Guru SMA/SMK/MA yang memenuhi kualifikasi S1/D4 Guru SMA/SMK/MA yang memenuhi sertifikasi tenaga pendidik 	52.14%	60.21%		64.24%		68.28%		72.32%		77%		77%				
			93.66%	95.92%		97.07%		98.23%		99.41%		100%		100%				
			48.49%	59.65%		65.23%		70.81%		76.40%		82%		82%				
1	01	22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Indeks kepuasan Layanan	40%	80%	1,650	81%	1,900	82%	1,800	83%	1,900	84%	1,900	85%	9,150.000	Dinas Pendidikan
1	01	30	Program peningkatan akses pendidikan bagi keluarga miskin	Rasio siswa gakin yg memperoleh pendidikan / jumlah siswa gakin	90%	90%	9,414	90%	9,700	90%	9,700	90%	9,700	90%	9,700	90%	48,214.000	Dinas Pendidikan
1	02		Kesehatan															
1	02	16	Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	<ul style="list-style-type: none"> Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan pelayanan nifas 	89.97%	90%	305.856	90%	305.856	92%	314.308	93%	316.051	95%	322.848	95%	1,564.919	Dinas Kesehatan
					88.47%	90%		90%		92%		93%		95%		95%		
					85.03%	87%		90%		90%		91%		91%		91%		
1	02	19	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Kelurahan Siaga Aktif Jumlah KK ber PHBS 	42%	55%	496.00	60%	815.00	65%	875.00	70%	985.00	75%	985.00	75%	4,156.000	Dinas Kesehatan
					55%										75%			
1	02	22	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	<ul style="list-style-type: none"> Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Penemuan Kasus AFP Kesembuhan penderita TBC BTA Positif Cakupan balita dengan Pneumonia yang diobati Penderita DBD yang ditangani Penemuan dan Penanganan penderita diare 	91%	90%	888.56	90%	1260.00	90%	1470.00	92%	1685.00	95%	1860.00	95%	7,163.563	Dinas Kesehatan
					9 orang	5		5		5		6		6		6		
					83,14%	80%		80%		80%		85%		85%		85%		
					99.6%	89%		90%		90%		91%		91%		91%		
					100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
					100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2012)	Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab		
				2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi kinerja pada akhir tahun 2018				
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
			100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%				
1	02	24	Program upaya kesehatan masyarakat	• Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%	38,886.85	100%	40,627.92	100%	42,338.53	100%	44,038.02	100%	45,735.09	100%	211626.42	Dinas Kesehatan
				• Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	80%	80%		85%		90%		90%		100%		100%		
				• Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	70%	80%		82%		82%		83%		84%		84%		
				• Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85.74%	88%		89%		90%		90%		91%		91%		
				• Cakupan kunjungan bayi	89.80%	90%		91%		91%		92%		92%		92%		
				• Cakupan pelayanan anak balita	77.70%	77%		77%		78%		78%		78%		78%		
				• Cakupan peserta KB aktif	100.00%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				• Cakupan penjarangn kesehatan siswa SD dan setingkat	97.90%	98%		98.2%		98.3%		98.40%		98.5%		99%		
				• Presentase kualitas air minum memenuhi syarat														
1	02	26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Tingkat kepuasan pelayanan kelas III	N/A	40 poin	200	50 poin	300	60 poin	400	70 poin	500	75 poin	600	75 poin	2,000.000	RSUD Gunung Jati
1	02	41	Program pelayanan akses pangan dan gizi bagi keluarga miskin	• Rasio pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	18.5%	25%	2,230.127	30%	2,361.000	35%	2,466.000	40%	2,492.500	50%	2,547.500	50%	12,097.127	Dinas Kesehatan
				• Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1	02	33	Program Pelayanan Kesehatan Lanjutan	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan RS	100%		80		85		90		95			100%		RSUD Gunung Jati
1	02	24	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan Gakin 100%	90,78%											100%		Dinas Kesehatan
				Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%											100%		
1	03		Pekerjaan Umum															

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2012)	Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab
				2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi kinerja pada akhir tahun 2018		
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1 03 15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota 100%	85%	90%	15,000	92%	16,000	95%	17,000	98%	18,000	100%	20,000	100%	86,000	Dinas PUPESDM
1 03 16	Program Pembangunan Saluran Drainase Primer dan Sekunder	Tersedianya system jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan	18 titik	1	4,000	1	5,000	2	6,000	2	7,000	2	8,000	10 titik	30,000	Dinas PUPESDM
1 03 18	Program Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan	90%	92%	9,500	95%	9,570	97%	1,015	98%	1,062	100%	11300	100%	51,140	Dinas PUPESDM
1 03 26	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Meningkatnya media resapan, terbangunnya kolam retensi/embung	0	0	0	100%	25,000	100%	25,000	0		0		2 titik	50,000	Dinas PUPESDM
1 03 28	Program pengendalian banjir	Terpeliharanya bantaran dan tanggul sungai	90%	100%	2,000	100%	2,500	100%	3,000	100%	3,300	100%	3,500	100%	14,000	Dinas PUPESDM
1 03 41	Program Rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase primer dan sekunder	Meningkatnya kondisi saluran drainase primer dan sekunder dalam kondisi baik	65%	100%	4,000	100%	5,000	100%	6,000	100%	7,000	100%	8,000	100%	30,000	Dinas PUPESDM
1 03 45	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah	Meningkatnya Cakupan pelayanan air limbah 100%	92%	95%	2,000	95%	2,000	98%	2,500	98%	2,500	100%	3,000	100%	12,000	Dinas PUPESDM
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih non perpipaan	4%											20%		Dinas PUPESDM
1 03 46	Program peningkatan akses pelayanan air bersih, sanitasi, dan listrik bagi keluarga miskin	Rasio KK miskin rata-rata yg memperoleh akses pelayanan / jumlah KK miskin		100%	1,500	100%	2,000	100%	2,500	100%	3,000	100%	3500	100%	1,250	Dinas PUPESDM
1 04	Perumahan															
1 04 15	Program Pengembangan Perumahan	Meningkatnya rumah layak huni dan terjangkau untuk semua kelompok masyarakat	18.456 rumah	100%	2,050	100%	2,600	100%	3,175	100%	4,100	100%	4,950	19.456 rumah	16,875	Dinas PUPESDM

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2012)	Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab
				2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi kinerja pada akhir tahun 2018		
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1 04 16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Berkurangnya kawasan lingkungan permukiman kumuh 30 % menjadi 20%	30%	28%	2,000	26%	2,000	24%	1,500	22%	1,500	20%	1,000	20%	8,000	Dinas PUPESDM
1 04 25	Program Penataan Kawasan Perumahan Keluarga Miskin	Rasio KK Miskin yang memperoleh bantuan perbaikan / Jumlah KK miskin	10%	10%	1,000	15%	1,500	20%	2,000	25%	2,500	30%	3,000	30%	10,000	Dinas PUPESDM
1 05	Penataan Ruang															
1 05 17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Terlayannya masyarakat dalam proses perijinan selama 12 hari kerja dan terkendalinya pemanfaatan ruang Kota Cirebon	100%	100%	250	100%	300	100%	350	100%	400	100%	450	100%	1,750	Dinas PUPESDM
1 05	Program Penyediaan Sistem Informasi Pengendalian Tata Ruang	Tersedianya sistem informasi 100%	0%	20%	500	40%	600	60%	650	80%	700	100%	750	100%	3,200	Dinas PUPESDM
1 6	Perencanaan Pembangunan															
1 6 15	Program Pengembangan Data/Informasi Perencanaan	Tersedianya system perencanaan pembangunan daerah (RPJMD, Renstra, RKPD, dan Renja)	1 dok (100%)	1 dok (100%)	108.957	1 dok (100%)	119.8530	1 dok (100%)	131.838	1 dok (100%)	145.022	1 dok (100%)	159.5240	5 dok (100%)	665.1940 (100%)	Bappeda
1 6 20	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rasio perencana bersertifikat / jumlah aparatur perencana	0%	10%	275.5	20%	275.5	30%	300	40%	300	50%	300	50%	1,451.0000	Bappeda
1 6 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran program RPJMD ke dalam program RKPD (jumlah program RKPD tahun berkenaan / jumlah program RPJMD yg harus dilaksanakan tahun berkenaan x 100 %	60%	100%	2,210	100%	1,210	100%	1,365	100%	1,535	100%	3,490	100%	9,810.0000	Bappeda
1 6 29	Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Rasio realisasi program dan kegiatan / rencana program dan kegiatan dalam RKPD	100%	100%	50	100%	155	100%	110	100%	215	100%	70	100%	600.0000	Bappeda

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2012)	Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab
				2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi kinerja pada akhir tahun 2018		
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1 6 33	Program pengendalian dan pengawasan penanggulangan kemiskinan	Fasilitasi penyelesaian permasalahan saat pelaksanaan kegiatan		1 dok	125	1 dok	150	1 dok	150	1 dok	150	1 dok	150	5 dok	725	Bappeda
	Program satu data keluarga miskin	Tersedianya integrasi data keluarga miskin	belum tersedia	1 data										1 data		Bappeda
1 07	Perhubungan															
1 07 15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan	60%	60%	276	70%	276	80%	281	90%	500	100%	600	100%	22,063	Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi
1 07 16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Terselenggara nya pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	82%	82%	1,185	85%	1,185	90%	1,340	95%	1,360	100%	1,510	100%	1,510	Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi
1 07 17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Cakupan wilayah pelayanan angkutan umum	60%	60%	1,600	70%	1,000	80%	1,050	90%	1,000	100%	1,000	100%	13,768	Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi
1 07 19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Terwujudnya Keamanan, ketertiban, kenyamanan dan kelancaran ber-Lalu Lintas	75%	75%	4,820	80%	5,745	85%	6,280	90%	7,295	100%	8,295	100%	8,295	Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi
1 07 20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Menurunnya tingkat kecelakaan karena kondisi teknis dan laik jalan kendaraan	60%	60%	510	70%	350	80%	660	90%	470	100%	810	100%	2,800	Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi
1 07 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keselamatan Pelayaran	Menurunnya kasus kecelakaan pelayaran	60%	60%	570	70%	580	80%	640	90%	410	100%	430	100%	2,630	Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi
1 07 24	Program Peningkatan Pelayanan Parkir	Terwujudnya Sistem Perpustakaan yang Teratur	60%	60%	510	70%	350	80%	660	90%	470	100%	810	100%	2,800	Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi
1 08	Lingkungan Hidup															

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2012)	Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab
				2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi kinerja pada akhir tahun 2018		
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1 8 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	• Meningkatnya pelayanan Pencegahan Pencemaran air 100% (jumlah perusahaan yang dipantau dibagi jumlah perusahaan target pantau dikali 100%)	80%	100%	325	100%	300	100%	355	100%	525	100%	550	100%	2,055	Kantor Lingkungan Hidup
		• Meningkatnya pelayanan Pencegahan Pencemaran udara dari sumber tidak bergerak 100% % (jumlah perusahaan yang dipantau dibagi jumlah perusahaan target pantau dikali 100%)	80%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		• Meningkatnya pelayanan pengendalian B3 dan limbah B3 10% % (jumlah perusahaan yang dipantau dibagi jumlah perusahaan target pantau dikali 100%)	0%	2%		4%	6%	8%	10%	10%	10%	10%	10%	10%		
		• Meningkatnya pelayanan pengaduan masyarakat akibat pencemaran atau kerusakan LH 100% % (jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah jumlah pengaduan yang masuk dikali 100%)	80%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
1 08 17	Program Perlindungan dan Konservasi SDA	• Meningkatnya Pelayanan Konservasi Air (jumlah laporan yang tersusun dibagi jumlah target laporan yang tersusun dikali 100%)	0.00%	20.00%	200	40%	225	60.00%	250	80.00%	275	100%	275	9 Ha	1,225	Kantor Lingkungan Hidup
		• Meningkatnya Pelayanan Konservasi Lahan/Tanah (jumlah laporan yang tersusun dibagi jumlah target laporan yang tersusun dikali 100%)		20.00%		40%	60.00%	80.00%	100%							

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2012)	Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab		
				2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi kinerja pada akhir tahun 2018				
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
					20.00%		40%		60.00%		80.00%		100%					
1	08	19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Pelayanan Konservasi Udara/Atmosfer (jumlah laporan yang tersusun dibagi jumlah target laporan yang tersusun dikali 100%) 	46%	46%	1,015.0	46%	1,015.0	54%	1,102.5	62%	1,170.0	69%	1,170.0	69%	5,473	Kantor Lingkungan Hidup
			<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya pelayanan informasi kualitas air dan udara (Jumlah titik pantau kualitas air : 28 titik dan udara ambient : 20 titik (jumlah titik pantau yang diuji dibagi jumlah titik pantau keseluruhan dikali 100%) 	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya pelayanan informasi status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa 100% (jumlah laporan yang tersusun dibagi jumlah target laporan yang tersusun dikali 100%) 	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
1	08	31	Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Jumlah Bank Sampah Tingkat RW (jumlah output target dibagi jumlah output target akhir dikali 100%) Meningkatnya Jumlah Sekolah Berbudaya Lingkungan (jumlah output target dibagi jumlah output target akhir dikali 100%) 	9%	9%	780	17%	790	26%	615	35%	875	44%	940	100%	4,000	Kantor Lingkungan Hidup
				0%	7%		10%		13%		16%		20%		20%			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2012)	Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab		
				2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi kinerja pada akhir tahun 2018				
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Jumlah Green Office (SKPD)(jumlah output target dibagi jumlah output target akhir dikali 100%) Meningkatnya perolehan point Adipura (nilai yang diperoleh dibagi 75 dikali 100 %) 	2%	18%		38%		58%		78%		98%		100%				
			96%	99%		100%		100%		100%		100%		100%				
1	08	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya volume sampah terangkut M3/Hari Volume sampah di tampung M3/Hari Pengelolaan sampah berbasis RW / RW zero waste Tersedianya acuan penvelenggaraan RPPKL 	700 M ³	760 M ³	7,580	820 M ³	7,580	880 M ³	7,580	940 M ³	7,580	1000 M ³	7,580	1000 M ³	37,900	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
				470 M ³ / Hari	610 M ³ / Hari	1,100	750 M ³ / Hari	1275	890 M ³ / Hari	1150	1030 M ³ / Hari	1375	1170 M ³ / Hari	1250	1170 M ³ / Hari	6,150		
				0%	4%	3,000	8%	3,000	12%	3,000	16%	3,000	20%	3,000	20%	15,000		
							perda								perda			
1	08	24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	<ul style="list-style-type: none"> Bertambahnya RTH Publik menjadi 12 % Taman publik yang ditata 80% Tersedianya acuan kebijakan pengelolaan RTH 	9%	10%	300	10.50%	300	11%	300	11.50%	300	12%	300	12%	1,500	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
				39%	48%	500	56%	500	64%	500	72%	450	80%	450	80%	2,400		
				0	0	0	1 Perda	300	0	0	0	0	0	0	1 Perda	300		
1	09		Pertanahan															
			Program Pembebasan Lahan untuk Fasilitas Umum	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya lahan untuk fasilitas persampahan (TPA) Luas areal permakaman bertambah 2 ha 	15 Ha	2 Ha	2,000	0 Ha	-	1 Ha	1,000	0 Ha	-	2 Ha	2,000	20 Ha	5,000	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
					2.24 ha	2.24 ha									4.24 ha			
1	10		Kependudukan dan Catatan Sipil															
1	10	23	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan penerbitan KTP 100% dan KK 100 %	Cakupan KTP 73,45% dan Cakupan KK 100%	2,425		2,429		2,450		2,704		2,600	KTP 100% KK 100%	12,608	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2012)	Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab
				2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi kinerja pada akhir tahun 2018		
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1 10 24	Program pelayanan pencatatan sipil	Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran 88% dan kematian 50%		1000 akta lahir 360 akta kematian	1,700		1,900		1,900		1,950		2,050	1000 akta lahir 360 akta kematian	9,500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1 10 25	Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Menurunnya tingkat selisih data dasar kependudukan 5%	10%	9%	880	8%	880	7%	880	6%	880	5%	880	5%	4,400	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1 10 26	Program perencanaan kebijakan kependudukan	Tersedianya pedoman/ arahan kebijakan kependudukan 100%	100%	100%	800	100%	800	100%	800	100%	800	100%	800	100%	4,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1 11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak															
1 11 18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Meningkanya Keterwakilan Gender 30 % pada kegiatan pembangunan	50%		200		350		200		400	100%	250	500 KK Binaan, 120 orang unsur SKPD	1,400	BPMPPKB
1 11 21	Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rasio RW layak anak per kelurahan	1 RW	2 RW	100	2 RW	125	2 RW	150	2 RW	175	2 RW	200	10 RW	750	Kelurahan, Kecamatan, dan BPMPPKB
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Penanganan Pengaduan	0%	0%								100%				
1 12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera															
1 12 15	Program Keluarga Berencana	• Tercapainya PUS istri di bawah 20 tahun sebanyak 3.5% • Meningkatkan peserta KB baru	19 tahun	19 tahun	300	19,5 tahun	300	20 tahun	300	20,5 tahun	300	21 tahun	300	21 tahun	1,500	BPMPPKB
			3200	3240		3280		3320		3360		3400		3400		BPMPPKB
1 13	Sosial															

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2012)	Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab
				2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi kinerja pada akhir tahun 2018		
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1 13 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	• PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar	23.31%	70%		80%		80%		80%		80%		80%		Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		• PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	0.31%	40%		70%		80%		80%		80%		80%		
		• Panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	87.50%	80%		80%		80%		80%		80%		80%		
		• Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	75%	60%		60%		60%		60%		60%		60%		
		• Penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial	3.16%	20%		40%		40%		40%		40%		40%		
1 13 24	Program Penguatan Jejaring kemitraan dalam rangka penanganan PMKS	• Jumlah Potensi Sumberdaya Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS	7 PSKS dari 12 PSKS (58,33%)	8 PSKS (66,67%)	700	9 PSKS (75%)	720	10 PSKS (83,33%)	750	11 PSKS (91,67%)	760	12 PSKS (100%)	780	12 PSKS (100%)	3700	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		• Jumlah MOU kemitraan dalam penanganan PMKS	0 (0%)	8 MOU (66,67%)		9 MOU (75%)		10 MOU (83,33%)		11 MOU (91,6%)		12 MOU (100%)		12 MOU (100%)		
1 13 25	Program Penanggulangan Korban Bencana	• Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	80%	1050	80%	1210	80%	1370	80%	1530	80%	1700	80%	6900	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		• Korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat	0%	80%		80%		80%		80%		80%		80%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2012)	Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab		
				2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi kinerja pada akhir tahun 2018				
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
		Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	• Peningkatan keterampilan tenaga pengurus panti asuhan/jompo (tidak ada di renstra)	20%										100%		100%		
1	14	Ketenagakerjaan																
1	14	15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	• Standar BLK • Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi • Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat • Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	Non akreditasi 67.31% 8.56% 0%	1 BLK Akreditasi C 75% 60% 60%	1,150 75% 60% 60%	1 BLK Akreditasi C 75% 60% 60%	1,650 75% 60% 60%	560 75% 60% 60%	560 75% 60% 60%	570 75% 60% 60%	4,490 75% 60% 60%				Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
1	14	18	Program Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	• Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	30.76%	12%	300	12%	310	12%	330	12%	350	60%	1,660		Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
1	14	19	Program Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	• Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	7.14%	50%	350	50%	375	50%	400	50%	425	50%	2,000		Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
1	14	17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	• Pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek • Besaran Pemeriksaan perusahaan • Besaran Pengujian peralatan di Perusahaan	32.14% 5% 17.56%	50% 45% 50%	300 300 300	50% 45% 50%	370 330 330	50% 45% 50%	540 360 360	50% 45% 50%	400 400 400	50% 45% 50%	1,840		Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
1	15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah																
1	15	16	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	Meningkatnya kemitaraan, dan berwirausaha dalam manajemen usaha Jumlah KUMKM yang dibina 455 orang	455 KUMKM	355 KUMKM	450	370 KUMKM	505	395 KUMKM	540	430 KUMKM	575	475 KUMKM	610	455 KUMKM	610	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan KUKM

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2012)	Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab
				2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi kinerja pada akhir tahun 2018		
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1 15 17	Program pengembangan sistim pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	Berkembangnya KUMKM ; 250 KUMKM	250 KUMKM	250 KUMKM	525	250 KUMKM	535	250 KUMKM	605	250 KUMKM	510	250 KUMKM	700	250 KUMKM	700	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan KUKM
1 15 18	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Jumlah Koperasi Aktif sebanyak 478 kop	200 koperasi	240 koperasi	500	260 koperasi	350	300 koperasi	400	350 koperasi	200	390 koperasi	200	630 koperasi	1,650	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan KUKM
	Program pembentukan lembaga ekonomi mikro berbasis mesjid untuk keluarga miskin	Lembaga ekonomi mikro berbasis mesjid	3 kop	60 kop	500 jt	60 kop	350 jt	60 kop	400 jt	25 kop	200 jt	28 kop	200 jt	28 kop	200 jt	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan KUKM
	Program Lembaga Ekonomi Mikro Berbasis RW	Pembentukan koperasi berbasis RW														
1 16	Penanaman Modal															
1 16 20	Program Penataan dan Pelayanan Perijinan	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan Jumlah Kewenangan Perizinan • Tersedianya sistem • tersedianya dasar hukum penerapan insentif dan disinsentif investasi 	22 jenis	30 jenis	1,525	35 jenis	1,525	40 jenis	1,525	45 jenis	1,525	50 jenis	1,525	50 jenis	1,525	BPMPP
			0 sistem	50%		50%		50%		50%		50%		50%		
			0 dasar hukum	1		1		1		1		1		1		
1 16 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	• Jumlah kerjasama investasi	-	2	900	2	900	2	900	2	900	2	900	2	900	BPMPP
1 16 16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi investasi	• Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN	PMA 212.574.000.000 PMDN 380.825.698.000	0.2%	930	0.2%	930	0.2%	930	0.2%	930	0.2%	930	0.2%	PMA 400.000.000.000 PMDN 600.000.000.000	BPMPP
1 17	Kebudayaan															
1 17 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	• Cakupan fasilitas seni (jumlah kegiatan yang dilaksanakan dibagi 3 kegiatan.SPM)	100%	100%	95	100%	135	100%	175	100%	185	100%	195	100%	785	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2012)	Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab		
				2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi kinerja pada akhir tahun 2018				
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
		<ul style="list-style-type: none"> Cakupan tempat (tersedianya 2 tempat) Terlindungnya nilai budaya sebesar 5% pada tahun 2018 Rasio bangunan cagar budaya (Keraton) yang terevitalisasi di Kota Cirebon Jumlah pemilik cagar budaya yang bersedia bekerjasama 	50%			100%	1,500	100%	1500	100%	1,500	100%	1,500	2 lokasi	6,000	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata		
			5%			5%	135	5%	150	5%	150	5%	150	5%	600	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata		
			10%											30%		Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata		
			10%											50%		Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata		
1	17	17	Program pengelolaan keragaman budaya	<ul style="list-style-type: none"> Cakupan Gelar Seni (3 dari 4 kegiatan SPM) Cakupan Kajian Seni (jumlah kegiatan yang dilaksanakan dibagi 3 kegiatan SPM) 	100%	100%	825	100%	875	100%	925	100%	975	100%	1,025	100%	4,625	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
																	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	
1	18		Kepemudaan dan Olah Raga															
1	18	22	Program Pembinaan Pemuda di Daerah Rawan Ketertiban Umum	Rasio jumlah pemuda yang dibina dibanding jumlah pemuda yang ada di lokasi daerah rawan ketertiban umum 1,52 % (515 orang dari 34.289 orang)	0	0	125	0,38%	125	0,38%	125	0,38%	125	1,52%	625	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata		
1	18	17	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Rasio Jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan dibanding jumlah usia pemuda di lokasi rawan ketertiban umum (250 dari 34.289)	0	50 orang	425	50 orang	80	50 orang	80	50 orang	530	50 orang	80	250	1,195	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2012)	Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab
				2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi kinerja pada akhir tahun 2018		
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1 18 20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Rasio jumlah atlet berprestasi dibanding jumlah penduduk (0,06% dari 300.000)	target belum sama dengan bab VII	1%	1,640	1%	2,210	1%	1,980	1%	2,250	1%	2,020	6%	10,100	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
1 18 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Kawasan Bima siap pakai pada tahun 2018	0%	25%	1,800	25%	1,650	25%	1,650	25%	1,650	25%	1,650	100%	8,400	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
1 19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri															
1 19 16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Jumlah RW yg melaksanakan siskamling	10%	15%	136.842	20%	136.842	25%	150.527	30%	165.579	50%	182.137	50%	771.927	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1 19 17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rasio jumlah PNS, pelajar dan mahasiswa yg memperoleh pembinaan wawasan kebangsaan	6%	200 orang	200	200 orang	300	200 orang	300	200 orang	300	200 orang	300	30%	8,400	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1 19 19	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Rasio kader masyarakat bidang kesbangpol	1 orang/RW	15%	137	20%	137	25%	151	30%	166	50%	182	5 orang/RW	773	SatPol PP
1 19 20	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya frekuensi patroli lingkungan 3 kali/hari	1 kali patroli dalam 1 hari	3 kali patroli dalam 1 hr	904	3 kali patroli dalam 1 hr	1174	3 kali patroli dalam 1 hr	1291	3 kali patroli dalam 1 hr	1420	3 kali patroli dalam 1 hr	1562	3 kali patroli dalam 1 hr	1,562	SatPol PP
1 19 25	Program Penegakan Peraturan Daerah	Penurunan jumlah kasus pelanggaran Perda dari 10 menjadi 5 kasus	10 kasus	9 kasus	380	8 kasus	400	7 kasus	440	6 kasus	484	5 kasus	583	5 kasus	2,287	SatPol PP
		Terselenggaranya pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	rasio tenaga linmas per RT 1300/1358	rasio tenaga linmas per RT 1300/1358	200	rasio tenaga linmas per RT 1300/1358	220	rasio tenaga linmas per RT 1358/1358	242	rasio tenaga linmas per RT 1358/1358	266	rasio tenaga linmas per RT 1358/1358	293	rasio tenaga linmas per RT 1358/1358	293	SatPol PP
1 20	Otonomi Daerah															
1 20 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya sistem kesejahteraan pegawai	0%	50%	50	65%	50	80%	50	95%	50	100%	50	100%	250	BK Diklat

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2012)	Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab
				2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi kinerja pada akhir tahun 2018		
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1 20 20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Menurunnya jumlah atau nilai temuan hasil pemeriksaan 6%/tahun	94 temuan	88	1,695	82	1,495	76	1,760	70	1,620	70	1,925	70 temuan	8,495.00	Inspektorat
1 20 21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya rasio tenaga pemeriksa (APIP) terhadap jumlah SKPD	23/52	23/52	1591.941	28/52	2342.9	33/52	2,263.1	38/52	2,038.2	43/52	2,223.2	43/52	2,223.2	Inspektorat
1 20 28	Program Pendidikan Kedinasan	Rasio Aparatur yang menduduki jabatan struktural yang sebelumnya telah mengikuti diklatpim	60%	75%	2,095	75%	2,425	75%	2,935	100%	3,445	100% / 90% VII - 3	3,950	100%	14,850	BK Diklat
1 20 30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Menurunnya 60% kasus pelanggaran disiplin/ 1000 PNS	9 kasus/ 1000 PNS	7 kasus/ 1000 PNS	758	6 kasus/ 1000 PNS	803	5 kasus/ 1000 PNS	878	4 kasus/ 1000 PNS	923	3 kasus/ 1000 PNS	968	3 kasus/ 1000 PNS	4,330	BK Diklat
1 20 31	Program Penataan Kelembagaan	Rasio Jumlah SKPD yang disusun kebijakan peta jabatan, standar kompetensi/ Jumlah SKPD se Kota Cirebon	76%	5%	400	5%	400	4%	400	5%	400	5%	400	100%	2,000	Sekretariat Daerah
1 20 32	Program Pembinaan Pemerintahan	Terwujudnya kesepakatan seluruh titik koordinat Pilar Batas Utama (PBU)	0 titik		620		620		620	8 titik	620	8 titik	720	8 titik	3,200	Sekretariat Daerah
1 20 37	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah aparatur dan masyarakat di tingkat Kelurahan yang dilatih 300 orang /tahun	600	300 orang	350	300 orang	350	300 orang	350	300 orang	350	300 orang	400	2100	1,800	Kantor Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
1 20 38	Program Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah	Opini penilaian BPK terhadap keuangan dan asset daerah menuju WTP di tahun 2018	WDP	WDP	300	WDP	325	WTP	350	WTP	375	WTP	400	WTP		Sekretariat Daerah/DPPKD
1 20 39	Program Peningkatan Kualitas Religius Aparatur	Pelaksanaan jadwal pengajian rutin bulanan di SKPD	0%	75%	545	75%	610	100%	685	100%	760	100%	835	100%	3,435	BK Diklat

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2012)	Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab
				2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi kinerja pada akhir tahun 2018		
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1 20 40	Program Peningkatan Kualitas Sarana Peribadatan	Rasio sarana dan prasarana peribadatan yang memperoleh bantuan dibandingkan dengan jumlah sarana dan prasarana peribadatan seluruhnya	30%	70%	160	75%	190	80%	220	85%	250	90%	280	90%	1,100	Sekretariat Daerah
1 20 41	Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan	Prestasi 3 besar tingkat propinsi	peringkat 11	9	895	7	1085	6	1300	4	1510	3	1740	3	6,530	Sekretariat Daerah
1 20 42	Program Kerukunan Umat Beragama	Kasus bernuansa SARA	0 kasus	0 kasus	100	0 kasus	100	0 kasus	100	0 kasus	100	0 kasus	100	0 kasus	500	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
	Program Peningkatan Kapasitas Petugas Pemadam Kebakaran	Prosentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi 100%	30%	100%	400	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	400	Kantor Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
1 20 44	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatnya PAD	22.96%	15%	3,575	15%	3,000	15%	3,275	15%	3,602	15%	3,950	75%	17,402	DPPKD
1 20 45	Program Peningkatan Kualitas Penganggaran dan Realisasi APBD	APBD tepat waktu	90%	100%	3,734.74	100%	4,183.23	100%	4,703.53	100%	5,309.06	100%	6,015.61	100%	23,945.2	DPPKD
1 20 46	Program Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi APBD	Transparansi/publikasi APBD	100%	100%	1,021.88	100%	1,105.80	100%	1,200.49	100%	1,307.79	100%	1,429.91	100%	6,065.87	DPPKD
1 21	Ketahanan Pangan															
1 21 16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	• Ketersediaan energi dan protein perkapita	Terpenuhinya kebutuhan energi 1.894 k.kalori/hari dan protein 49,03 gr/hari utk setiap orang (86%)	1.914 k.klri/hr 49,59gr/h (87%)	2,115	1.936 k.klri/hr 50,16gr/h (88%)	1,065	1.958 k.klri/hr 50,73gr/h (89%)	1,115	1.980 k.klri/hr 51,3gr/h (90%)	1,065	1.980 k.klri/hr 51,3gr/h (90%)	1,115	1.980 k.klri/hr 51,2gr/h (90%)	6,475	Kantor Ketahanan Pangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2012)	Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab		
				2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi kinerja pada akhir tahun 2018				
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
		<ul style="list-style-type: none"> Penguatan cadangan pangan Ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan di daerah Stabilisasi harga dan pasokan pangan Penanganan daerah rawan pangan 	Cadangan bahan pokok (beras) untuk 1 tahun sebesar 0 ton (0%) dan distribusi pangan 50% berupa Kelengkapan data pasokan, harga dan akses pangan (80%) Terselenggaranya rakor (0%) Tertangulangnya kelurahan rawan pangan (50%)	60%		60%		60%		60%		60%		60%				
1	21	17	Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 	Nilai angka kecukupan gizi melalui konsumsi keragaman pangan: 79 (84%) Pembinaan penanganan dan promosi keamanan pangan (59%)	PPH 80 84%	485	PPH 81 85%	485	PPH 82 86%	510	PPH 83 87%	510	PPH 85 90%	510	PPH 85 90%	2,500	
1	22		Pemberdayaan Masyarakat Desa															
1	22	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Terbentuknya posyantek di 5 kecamatan dan wartek di 22 kelurahan	0	1 posyantek dan 4 wartek	300	1 posyantek dan 4 wartek	350	1 posyantek dan 4 wartek	400	1 posyantek dan 5 wartek	450	1 posyantek dan 5 wartek	500	5 posyantek dan 22 wartek	2,000	BPMPPKB
1	22	17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan	Meningkatnya nilai partisipasi masyarakat / nilai bantuan RW	40%	45%	200	50%	200	55%	200	60%	200	65%	200	65%		BPMPPKB
1	22	26	Program RW Bersih	Rasio RW K3	10%	15%	200	20%	200	30%	200	40%	200	50%	200	50%	1,000	Kantor
1	24		Kearsipan															

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2012)	Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab		
				2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi kinerja pada akhir tahun 2018				
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	24	15	Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan	Rasio SKPD yang tertib administrasi kearsipan / jumlah SKPD	3 / 70 SKPD	14	200	14	220	14	242	14	266.200	14	292.82	70 SKPD	1,221	Bapusipda
1	24	16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah arsip vital dan statis	530	100 berkas	700	100 berkas	550	110 berkas	605	110 berkas	665.500	110 berkas	732.05	1060	3,252.55	Bapusipda
1	25		Komunikasi dan Informatika															
1	25	17	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Rasio SDM yang memiliki sertifikat atau dilatih / jumlah aparatur bidang kominfo	60%	60%	475	70%	375	80%	275	90%	275	100%	275	100%	275	Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi
1	25	21	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi	Tersedia dan terintegrasinya Sistem Informasi Manajemen (SIM) sebagai sarana penunjang peningkatan kinerja aparatur	60%	60%	2250	70%	950	80%	1300	90%	1000	100%	1300	100%	1,300	Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi
	26		Perpustakaan															
1	26	21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Perpustakaan tingkat RW	1 RW	1 RW, 1 Kelurahan	180	1 RW, 1 Kelurahan	200	1 RW, 1 Kelurahan	220	1 RW, 1 Kelurahan	242	1 RW, 1 Kelurahan	266.20	6 RW, 5 Kelurahan	1,108.20	Bapusipda
2	01		Pertanian															
2	01	19	Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan	Peningkatan produktivitas : Padi :5,464 ton/ha tahun 2012 menjadi 6,252 ton/ha tahun 2018	5464 ton/ha	20%	2,250	20%	2,850	20%	2,950	20%	3,075	20%	3,035	6252 ton/ha	14,160	Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2012)	Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab
				2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi kinerja pada akhir tahun 2018		
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
2 01 24	Program Peningkatan Produksi Peternakan	Jumlah produksi daging sapi 318,780 ton pada tahun 2012 menjadi 467,696 ton pada tahun 2018 , daging babi 47,197 ton menjadi 56,252 ton	Jumlah produksi daging sapi 318,780 ton , daging babi 47,197 ton	daging sapi 412,365 ton, daging babi 50,078 ton	7,150	daging sapi 428,076 ton, daging babi 51,519 ton	7,885	daging sapi 440,827 ton, daging babi 53,028 ton	8,100	daging sapi 454.034 ton, daging babi 54.606 ton	8,880	daging sapi 467,696 ton, daging babi 56,252 ton	9,100	daging sapi 481,769 ton, daging babi 57,945 ton	41,120	Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan, peternakan, dan perikanan	Terbangunnya Sub Terminal Agribisnis (STA) tidak ada di renstra	Tidak tersedia							1 unit		1 unit				
2 02	Kehutanan															
2 02 16	Program Rehabilitasi hutan dan lahan	Terehabilitasinya lahan kritis / penghijauan kota	188 Ha	5 Ha	450	5 Ha	450	5 Ha	450	5 Ha	450	5 Ha	450	213 Ha	2250	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan
2 04	Pariwisata															
2 04 16	Program pengembangan destinasi pariwisata	Obyek Wisata yang dikembangkan	0 Kawasan	1 Kawasan	1,000	2 Kawasan	1,000			1 Kawasan	500		6,390	4 kawasan	2,500	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
2 05	Kelautan dan Perikanan															
2 05 20	Program peningkatan produksi perikanan budidaya	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya dan sebesar 3%/tahun	226 Ton	10 paket	5,029		5,357		5,702.4		6,045.2		6,390.4	260 Ton	28,524	Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian
2 05 21	Prog. Peningkatan produksi perikanan tangkap	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap sebesar 3%/tahun	4.334 Ton	5 paket	545	5 paket	640	5 paket	735	5 paket	830	5 paket	950	4.984 Ton	2,750	Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian
2 06	Perdagangan															

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2012)	Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab		
				2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi kinerja pada akhir tahun 2018				
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
2	06	19	Program Pembinaan Pedagang Kakilima	• Jumlah PKL yang dibina 3% dari PKL yang terdaftar	300 PKL	300 PKL	300	300 PKL	300	400 PKL	350	400 PKL	350	400 PKL	350	1800 PKL	1,650	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan KUKM
			• Rasio PKL yang belum menempati lokasi yang telah ditetapkan	70%		150	65%	150	60%	150	50%	150	40%	150	40%	750		
			• Jumlah Kawasan Peruntukan bagi PKL	0	1	200	2	200	3	200	4	200	5	200	5	1,000		