Tabel 8.1.
Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Batu

Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
URUSAN WAJIB																
PENDIDIKAN																
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Dedicated)	1	Persentase jumlah guru SD/MI yang menerima program peningkatan mutu pendidik. (Dedicated)	24,1%	0,9%	80.000.000	5%	90.000.000	5%	100.000.000	5%	110.000.000	10%	120.000.000	50%	500.000.000	Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian Daerah
	2	Persentase jumlah guru SMP/MTs yang menerima program peningkatan mutu pendidik. (Dedicated)	22,1%	7,9%	80.000.000	5%	90.000.000	5%	100.000.000	5%	110.000.000	5%	120.000.000	50%	500.000.000	
	3	Persentase jumlah guru SMA/SMK/MA yang menerima program peningkatan mutu pendidik. (Dedicated)	22,7%	7,3%	80.000.000	5%	90.000.000	5%	100.000.000	5%	110.000.000	5%	120.000.000	50%	500.000.000	
	4	Penurunan jumlah kasus pelanggaran etika yang melibatkan unsur pendidik. (Dedicated)	10	9	0	8	5.000.000	7	5.000.000	6	10.000.000	5	10.000.000	5	30.000.000	
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Dedicated)	1	Ketersediaan gedung SD Negeri (Dedicated)	65	0	0	1	2.000.000.000	0	0	0	0	0	0	6	2.000.000.000	Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
	2	Persentase jumlah SD/MI yang telah memenuhi SPM dalam hal jumlah murid maksimal dalam 1 kelas. (Dedicated)	100%	100%	1.112.512.440	100%	1.112.512.440	100%	1.112.512.440	100%	1.112.512.440	100%	1.112.512.440	100%	5.562.562.200	
	3	Persentase jumlah SD/MI yang telah memenuhi SPM dalam hal tenaga pendidik (guru dan kepala sekolah). (Dedicated)	60,4%	4,6%	20.000.000	5%	30.000.000	5%	40.000.000	5%	50.000.000	5%	60.000.000	85%	200.000.000	
	4	Persentase jumlah SD/MI yang telah memenuhi SPM dalam hal ketentuan ruang (kepala sekolah, guru, kelas, laboratorium, perpustakaan, dll). (Dedicated)	62,2%	2,6%	4.597.809.200	2,6%	4.717.352.200	2,6%	4.840.003.400	2,5%	4.961.003.500	2,5%	5.085.028.500	75%	24.201.196.800	
	5	Persentase jumlah SD/MI yang telah memenuhi SPM dalam hal ketersediaan sarana pendukung pembelajaran (buku perpustakaan, alat praktikum, dll) (Dedicated)	40%	4,7%	100.000.000	8,2%	150.000.000	7,7%	200.000.000	7%	250.000.000	8%	300.000.000	75%	1.000.000.000	
	6	Persentase jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi SPM dalam hal jumlah murid maksimal dalam 1 kelas. (Dedicated)	100%	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	1.800.000.000	
	7	Persentase jumlah SMP/ MTs yang telah memenuhi SPM dalam hal tenaga pendidik (guru dan kepala sekolah). (Dedicated)	76,4%	4,3%	20.000.000	4,3%	30.000.000	5%	40.000.000	5%	50.000.000	5%	50.000.000	100%	190.000.000	
	8	Persentase jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi SPM dalam hal ketentuan ruang (kepala sekolah, guru, kelas, laboratorium, perpustakaan, dll). (Dedicated)	70,6%	2,7%	4.398.043.200	2,7%	4.517.586.250	3%	4.640.237.400	3%	4.761.237.500	3%	4.885.262.500	85%	23.202.366.850	
	9	Persentase jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi SPM dalam hal ketersediaan sarana pendukung pembelajaran (buku perpustakaan, alat praktikum, dll). (Dedicated)	73,6%	1,2%	450.000.000	1,2%	460.000.000	3%	475.000.000	3%	490.000.000	3%	500.000.000	85%	2.375.000.000	

	10	Jumlah siswa SD sasaran BOS (MDGs)	16760 siswa	16.760	9.720.800.000	17.598	10.206.840.000	18.478	10.717.240.000	19.402	11.253.160.000	20.372	11.815.760.000	20372 siswa	11.815.760.000	Dinas Pendidikan, Kecamatan, Kelurahan
	11	Jumlah siswa SMP sasaran BOS (MDGs)	8128 siswa	8.128	5.770.880.000	8.534	6.059.140.000	8.961	6.362.310.000	9.410	6.681.100.000	9.881	7.015.510.000	9881 siswa	7.015.510.000	Dinas Pendidikan, Kecamatan, Kelurahan
Program Pendidikan Menengah (Dedicated)	1	Ketersediaan gedung SMA Negeri. (Dedicated)	2	Pengadaan Tanah	2.000.000.000	1 (pembangunan gedung)	5.000.000.000	0	0	0	0	0	0	3	7.000.000.000	Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
	2	Persentase jumlah SMA/SMK/MA yang telah memenuhi standar dalam hal jumlah murid maksimal dalam 1 kelas. (Dedicated)	100%	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	2.500.000.000	
	3	Persentase jumlah SMA/SMK/MA yang telah memenuhi standar dalam hal tenaga pendidik (guru dan kepala sekolah). (Dedicated)	90,2%	1,9%	20.000.000	1,9%	25.000.000	2%	30.000.000	2%	40.000.000	2%	50.000.000	100%	165.000.000	
	4	Persentase jumlah SMA/SMK/MA yang telah memenuhi standar dalam hal ketentuan ruang (kepala sekolah, guru, kelas, laboratorium, perpustakaan, dll). (Dedicated)	71,8%	2,1%	4.494.806.000	2,1%	4.589.196.900	3%	4.726.872.800	3%	4.868.679.000	3%	5.014.739.400	85%	23.694.294.100	
	5	Persentase jumlah SMA/SMK/MA yang telah memenuhi standar dalam hal ketersediaan sarana pendukung pembelajaran (buku perpustakaan, alat praktikum, dll) (Dedicated)	57,8%	2,6%	200.000.000	2,6%	250.000.000	4%	300.000.000	3%	350.000.000	3%	400.000.000	75%	1.500.000.000	
	6	Ketersediaan kurikulum khusus pertanian dan kepariwisataan yang dapat diterapkan di pendidikan formal maupun non formal. (Dedicated)	2	3	20.000.000	3	30.000.000	4	40.000.000	3	50.000.000	2	60.000.000	15	200.000.000	
	7	Jumlah lulusan sekolah kejuruan di sektor pertanian dan kerajinan.	449	30	5.000.000	30	5.000.000	30	5.000.000	30	5.000.000	30	5.000.000	933	25.000.000	Dinas Pendidikan
	8	Jumlah SMK terakreditasi A.	2 sekolah	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	7	25.000.000	Dinas Pendidikan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (Dedicated)	1	Persentase jumlah SD/MI yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS). (Dedicated)	100%	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	375.000.000	Dinas Pendidikan
	2	Persentase jumlah SMP/MTs yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS). (Dedicated)	100%	100%	30.505.450	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	200.000.000	
	3	Persentase jumlah SMA/ SMK/MI yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS). (Dedicated)	100%	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	200.000.000	
	4	Persentase jumlah SD/MA yang telah melaksanakan ketentuan proses belajar mengajar yang harus dilakukan oleh guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah berdasar SPM. (Dedicated)	75%	5%	215.110.750	5%	215.110.750	5%	225.000.000	5%	225.000.000	5%	250.000.000	100%	1.250.000.000	
	5	Persentase jumlah SMP/MTs yang telah melaksanakan ketentuan proses belajar mengajar yang harus dilakukan oleh guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah berdasar SPM. (Dedicated)	64%	4%	215.110.750	4%	223.715.180	3%	230.426.650	3%	237.339.450	2%	242.086.250	80%	1.210.431.250	
	6	Persentase jumlah SMA/ SMK/MA yang telah melaksanakan ketentuan proses belajar mengajar yang harus dilakukan oleh guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah. (Dedicated)	66%	4%	436.874.800	5%	458.718.540	5%	481.654.467	5%	505.737.190	5%	531.024.050	90%	2.655.120.250	

Program PAUD	1	Jumlah anak usia dini dalam PAUD.	6484 anak	100	50.000.000	100	50.000.000	99	50.000.000	99	50.000.000	99	50.000.000	6.985	250.000.000	Dinas Pendidikan
	2	Pembangunan gedung PAUD	10 paud	1	80.000.000	3	256.000.000	2	256.000.000	2	256.000.000	2	256.000.000	10	1.104.000.000	Dinas Pendidikan
	3	Jumlah PAUD terakreditasi	20 sekolah	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	17	170.000.000	0	970.000.000	Dinas Pendidikan
KESEHATAN																
Program Pembangunan Bangunan/Rumah Negara/Daerah (Dedicated)	1	Persentase penyelesaian pembangunan gedung bank darah. (Dedicated)	0%	0	0	50% (tanah dan bangunan)	1.000.000.000	50% (peralatan)	1.000.000.000	0	0	0	0	100%	2.000.000.000	Dinas Kesehatan Dinas Cikartarung
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan (Dedicated)	1	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan. (Dedicated)	76,47%	78%	1.188.472.886	79%	1.430.054.340	80%	1.716.065.208	82%	2.059.278.249	83%	2.471.133.899	83%	8.865.004.582	Dinas Kesehatan
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit dan Puskesmas (Dedicated)	1	Cakupan kunjungan puskesmas. (Dedicated)	52,91%	55%	5.832.696.121	57%	7.765.965.734	60%	8.907.562.307	62%	7.763.318.539	65%	6.286.715.641	65%	36.556.258.342	Dinas Kesehatan
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan (Dedicated)	1	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan. (MDGs) (Dedicated)	16,75%	17%	260.568.000	17,5%	327.041.650	18%	363.132.600	19%	402.860.580	20%	446.906.000	20%	1.800.508.830	Dinas Kesehatan
	2	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat pengembangan keahlian. (Dedicated)														
		Asuhan Persalinan Normal.	30	30		40		50		60		60		70		
		ABBK.	10	10		20		30		40		40		50		
		IVA test.	20	20		30		40		50		50		60		
		Manajemen Asfiksi.	30	30		40		50		60		60		70		
		Manajemen BBLR.	20	20		30		40		50		50		60		
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan (Dedicated)	1	Persentase anggaran kesehatan dibandingkan APBD tingkat kota. (Dedicated)	3,39%	3,45%	158.872.750	4%	204.500.000	3,75%	217.450.000	4%	132.500.000	4,5%	146.050.000	4,5%	859.372.750	Dinas Kesehatan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (Dedicated)					347.888.800		412.354.925		489.512.707		573.938.357		649.173.909		2.472.868.698	Dinas Kesehatan
	1	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit. (SPM) (Dedicated)														
		AFP.	2,09	>2		>2		>2		>2		2		>2		
		Pneumonia balita.	5%	90%		90%		100%		100%		100%		100%		
		TB BTA positif.	40,29%	80%		80%		80%		80%		80%		80%		
		DBD.	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Diare.	59,48	>85%		>85%		>85%		90%		90%		90%		
	2	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam. (SPM) (Dedicated)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	3	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 th yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS. (MDG's)	31,79%	40%		60%		80%		90%		100%		100%		
	4	Jumlah ODHA mendapat ARV. (MDG's)	60%	60%		70%		80%		90%		100%		100%		
	5	Cakupan desa/kelurahan UCI. (SPM) (Dedicated)	95,82	>95%		>95%		>95%		>95%		>95%		>95%		
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak (Dedicated)					116.232.300		117.550.500		120.510.750		124.290.750		127.855.600		606.439.900	Dinas Kesehatan
	1	Cakupan kunjungan ibu hamil K4. (SPM) (Dedicated)	9412%	95%		95%		95%		95%		95%		95%		
	2	Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani. (SPM) (Dedicated)	8412%	85%		85%		85%		85%		85%		85%		

	3	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga yang memiliki kompetensi kebidanan. (SPM) (Dedicated)	102,2	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	4	Cakupan pelayanan ibu nifas. (SPM) (Dedicated)	101,3	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	5	Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani. (SPM) (Dedicated)	87,34	87%		87%		87%		87%		87%		87%		
	6	Cakupan kunjungan bayi. (SPM) (Dedicated)	92,4	92%		92%		92%		92%		92%		92%		
	7	Cakupan peserta KB aktif. (SPM) (Dedicated)	62,67	70		0,7		0,7		0,7		0,7		0,7		
Program Upaya Kesehatan Masyarakat (Dedicated)					640.840.760		713.899.371		792.710.083		881.183.616		981.376.028		4.010.009.858	Dinas Kesehatan
	1	Cakupan pelayanan anak balita. (SPM) (Dedicated)	81,90%	85%		87%		90%		90%		90%		90%		
	2	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat. (SPM) (Dedicated)	94,68%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	3	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin. (SPM) (Dedicated)	26,51%	35%		35%		35%		35%		30%		30%		
	4	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin. (SPM) (Dedicated)	54,12%	80%		70%		65%		60%		50%		50%		
Program Peningkatan Kesehatan Lansia (Dedicated)					19.252.800		19.684.200		20.152.600		20.652.600		21.652.600		101.394.800	Dinas Kesehatan
	1	Persentase lansia yang dilayani. (Dedicated)	55%	60%		65%	amatan,	65%		65%		70%		70%		
	2	Persentase puskesmas santun lansia. (Dedicated)	10%	12%		14%		14%		14%		16%		16%		
Program Perbaikan Gizi Masyarakat (Dedicated)					593.887.850		731.067.880		802.094.034		871.440.698		945.113.807		3.943.604.269	Dinas Kesehatan, Kecamatan, Kelurahan
	1	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin. (SPM) (Dedicated)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	2	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan. (SPM) (Dedicated)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Program Pengawasan Obat dan Makanan (Dedicated)	1	Persentase PIRT terdaftar yang mengikuti penyuluhan keamanan pangan. (Dedicated)	97%	98%	84.856.900	98%	131.068.320	99%	157.281.984	99%	188.738.381	100%	226.486.057	100%	788.431.642	Dinas Kesehatan
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan (Dedicated)	1	Persentase TTU/TPM sehat. (Dedicated)	46,92%	50%	45.480.950	52%	79.493.380	55%	95.392.056	60%	114.326.467	65%	136.391.761	65%	471.084.614	Dinas Kesehatan
Program Pengembangan Lingkungan Sehat (Dedicated)					95.393.850		731.067.880		179.000.000		252.600.000		252.200.000		1.510.261.730	Dinas Kesehatan, Kecamatan, Kelurahan
	1	Cakupan masyarakat terlayani sanitasi dasar. (MDGs) (Dedicated)	53,30%	65%		75%		80%		85%		90%		90%		
	2	Cakupan pengawasan kualitas air bersih dan air minum yang memenuhi standard. (MDGs) (Dedicated)	57,10%	70%		75%		80%		85%		90%		50%		
	3	Persentase rumah yg memenuhi syarat kesehatan. (MDGs)	57,6%	70%		75%		80%		85%		90%		90%		
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dedicated)	1	Cakupan desa siaga aktif. (SPM) (Dedicated)	100%	100%	106.827.300	100%	116.717.300	100%	128.717.300	100%	142.717.300	100%	158.717.300	100%	653.696.500	Dinas Kesehatan, Kecamatan, Kelurahan
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	1	Cakupan pengembangan obat asli Indonesia			8.625.000		9.961.875		11.505.966		13.289.390		15.349.246		58.731.477	BPMPKB

PEKERJAAN UMUM																
Program Pembangunan Bangunan/Rumah Negara/Daerah (Dedicated)	1	Persentase penyelesaian pembangunan gedung perkantoran dalam satu area perkantoran. (Dedicated)	17,3%	19%	39.826.120.000	21,7%	45.173.394.800	21%	44.000.000.000	21%	44.000.000.000	0	0	100%	172.999.514.800	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
	2	Ketersediaan rumah negara untuk aparatur pemerintahan. (Dedicated)	0	1	468.000.000	3	2.500.000.000	0	0	0	0	0	0	4	2.968.000.000	
	3	Persentase penyelesaian pembangunan gedung pertemuan lingkungan dan kecamatan. (Dedicated)	0%	50%	1.283.300.000	-	0	50%	2.000.000.000	-	0		0	100%	3.283.300.000	
	4	Persentase penyelesaian pembangunan balai pertemuan dan pameran. (Dedicated)	0%	40%	475.000.000	20%	2.000.000.000	20%	1.000.000.000	20%	2.000.000.000	0%	0	100%	5.475.000.000	
	5	Persentase penyelesaian pembangunan gedung serbaguna & lembaga sosial. (Dedicated)	0%	20%	10.388.400.000	20%	4.100.000.000	20%	4.000.000.000	20%	2.000.000.000	20%	6.000.000.000	100%	26.488.400.000	
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan (Dedicated)	1	Persentase penyelesaian pembangunan jalan lingkar barat. (Dedicated)	0%	40%	15.000.000.000	40%	10.000.000.000	20%	5.000.000.000	0%	0	0%	0	100%	30.000.000.000	Dinas Pengairan dan Bina Marga, Bappeda
	2	Persentase penyelesaian pembangunan jalan lingkar utara. (Dedicated)	0%	0%	0	0%	0	10%	25.000.000.000	20%	40.000.000.000	20%	50.000.000.000	50%	115.000.000.000	Dinas Pengairan dan Bina Marga, Bappeda
	3	Persentase penyelesaian pembangunan jalan lingkungan pendukung desa wisata. (Dedicated)	0%	10%	5.000.000.000	10%	5.000.000.000	10%	5.000.000.000	10%	5.000.000.000	10%	5.000.000.000	50%	25.000.000.000	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
	4	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota. (SPM) (Dedicated)	0 ruas jalan	2	15.888.268.365	0	20.000.000.000	2	35.000.000.000	0	25.000.000.000	2	40.000.000.000	6	135.888.268.365	
	5	Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat. (SPM) (Dedicated)	37 ruas jalan	16		40		28		60		28		209		
	6	Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan. (SPM) meliputi jembatan, plengsengan, dan trotoar. (Dedicated)	17 lokasi	23	11.921.264.237	30	15.000.000.000	25	30.000.000.000	30	30.000.000.000	20	30.000.000.000	128 lokasi	116.921.264.237	
	7	Jumlah kerjasama pengelolaan infrastruktur jalan dengan daerah Malang Raya dan daerah yang berbatasan dengan Kota Batu.														Dinas Pengairan dan Bina Marga
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Dedicated)	1	Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman. (SPM) (Dedicated)	7 ruas jalan	23	5.013.495.280	15	7.000.000.000	25	10.000.000.000	20	12.000.000.000	30	17.000.000.000	120	51.013.495.280	Dinas Pengairan dan Bina Marga
	2	Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana. (SPM) (Dedicated)	13 ruas jalan	12		40		30		45		40		180		
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	1	Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan. (SPM)	12 lokasi kawasan/ dusun miskin	Peningkatan kualitas kawasan yang sudah diperbaiki.	5.000.000.000	1	10.000.000.000	1	10.000.000.000	1	10.000.000.000	1	10.000.000.000	16	45.000.000.000	Dinas Cikartarung
	2	Tersedianya infrastruktur kota.	0	5	2.874.300.000	6	600.000.000	6	600.000.000	6	600.000.000	6	600.000.000	29	5.274.300.000	Dinas Cikartarung
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	1	Tingkat penyebaran pembangunan infrastruktur perdesaan.	35.907,84 m2	30.711 m2	4.299.550.000	16.551,72 m2	2.400.000.000	16.000 m2	2.400.000.000	15.483,87 m2	2.400.000.000	15.000 m2	2.400.000.000	129.654,43 m2	13.899.550.000	Dinas Cikartarung
Program Rehabilitasi Pembangunan Sarana Sumber Daya Air	1	Terjaganya Kualitas dan Kuantitas Air Bersih dari Sumber Mata Air		0%	0	15%	500.000.000	10%	250.000.000	15%	500.000.000	20%	700.000.000	40%	1.950.000.000	Dinas Pengairan dan Bina Marga
	2	Jumlah Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih	64 Jaringan Air Bersih	11	1.295.658.600	12	1.600.000.000	14	1.920.000.000	15	2.304.000.000	16	2.764.800.000	132	9.884.458.600	

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya	1	Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari. (SPM)	0 sumur pantau	0	0	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	40	800.000.000	Dinas Pengairan dan Bina Marga, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang,
	2	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat. (SPM)	1559,88 lt/dt	40854 lt/dt	11.239.366.964	40854 lt/dt	12.363.303.660	445,68 lt/dt	13.599.634.026	445,68 lt/dt	14.959.597.429	445,68 lt/dt	16.455.557.172	2154,12 lt/dt	68.617.459.251	
	3	Tersusunnya Peta daerah Resapan dan Batas Zonasi Sumber Mata Air	1	1	150.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	6	950.000.000	
	4	Peta Cekungan Air Tanah dan Rekomendasi Konservasinya	0	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	5	750.000.000	
	5	Jumlah bangunan konservasi air tanah.	12 brouncap	0	0	4	240.000.000	4	240.000.000	4	240.000.000	4	240.000.000	28	960.000.000	
	6	Evaluasi penggunaan dan pemanfaatan air baku yang di konsumsi masyarakat baik untuk kehidupan sehari-hari maupun usaha jasa perdagangan	0 laporan survei	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	4	200.000.000	
Program Pengendalian Banjir	1	Jumlah upaya dalam mengendalikan banjir.	0%	0%	0	10%	600.000.000	6%	400.000.000	7%	450.000.000	12%	650.000.000	35%	2.100.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinsosnaker
Program Pengembangan Penerangan Jalan Umum dan Keindahan Kota	1	Cakupan pemerataan ketersediaan Penerangan Jalan Umum (PJU).	2289 titik	228	2.735.130.000	500	4.983.731.000	200	2.735.604.100	200	2.898.915.000	200	2.874.780.000	3617	16.228.160.100	Dinas Cikartarung
Program Pembangunan Plengsengan	1				3.267.302.592		8.900.000.000		8.000.000.000		9.000.000.000		9.000.000.000		38.167.302.592	Dinas Pengairan dan Bina Marga
Program Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-Gorong	1				4.114.565.600		13.650.000.000		10.000.000.000		9.000.000.000		10.000.000.000		46.764.565.600	Dinas Pengairan dan Bina Marga, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	1				379.982.200		2.900.000.000		2.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		11.279.982.200	Dinas Pengairan dan Bina Marga
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	1				15.703.862.564		14.750.000.000		13.000.000.000		14.000.000.000		14.000.000.000		71.453.862.564	Dinas Pengairan dan Bina Marga, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan	1				0		5.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		35.000.000	Kecamatan Batu
PERUMAHAN																
Program Pengembangan Perumahan	1	Jumlah unit rumah dalam perumahan PNS yang difasilitasi bagi PNS golongan I dan II.	0	0	0	100	9.000.000.000	300	27.000.000.000	0	0	0	0	400	36.000.000.000	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
	2	Jumlah Rumah Sederhana yang disediakan bagi masyarakat tidak mampu.	0	0	0	0	0	1	800.000.000	1	10.000.000.000	1	10.000.000.000	3	20.800.000.000	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
	3	Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB di Kota. (SPM)	1200 rumah tinggal	800	50.000.000	800	50.000.000	800	50.000.000	800	50.000.000	800	50.000.000	5200	250.000.000	KPPT
	4	Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di Kota. (SPM)	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	5	100.000.000	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
	6	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU). (SPM)	0	0	0	0	0	0	0	50	5.000.000.000	50	5.000.000.000	100	10.000.000.000	
	7	Tersedianya sistem informasi jasa konstruksi setiap tahun. (SPM)	0	1 SIUJK	25.000.000	1 SIUJK	25.000.000	1 SIUJK	25.000.000	1 SIUJK	25.000.000	1 SIUJK	25.000.000	5 SIUJK	125.000.000	KPPT
	8	Penerbitan IUJK dalam waktu 10 hari kerja setelah persyaratan lengkap. (SPM)	0	25 IUJK	25.000.000	25 IUJK	25.000.000	25 IUJK	25.000.000	25 IUJK	25.000.000	25 IUJK	25.000.000	125 IUJK	125.000.000	

Program Lingkungan Sehat Perumahan	1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni. (SPM)	0	0	0	20%	800.000.000	20%	500.000.000	30%	5.000.000.000	30%	5.000.000.000	100%	11.300.000.000	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
	2	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau. (SPM)	53%	0%	0	9.25%	510.000.000	9.25%	480.000.000	9.25%	510.000.000	9.25%	480.000.000	90%	1.980.000.000	Dinsosnaker, Bagian Kesra, Bagian Pemerintahan, Tim Penggerak PKK, CSR, BPMPKB
			0%	0%	0	5%	800.000.000	5%	1.000.000.000	5%	1.000.000.000	5%	1.000.000.000	20%	3.800.000.000	Dinas Cikartarung
			2 rumah per desa	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	12	50.000.000	Bagian Pemerintahan (ADD), Kecamatan, Kelurahan
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran					4.280.026.000		5.236.363.800		15.969.549.200		7.921.530.300		5.095.820.600		38.503.289.900	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinsosnaker
	1	Cakupan pelayanan bencana kebakaran. (SPM)	0 zone	4		6		16		8		6		40		
	2	Tingkat Waktu Tanggap daerah layahan wilayah manajemen kebakaran. (SPM)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
PENATAAN RUANG																
Program Perencanaan Tata Ruang	1	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Rencana Rincinya melalui peta analog dan digital. (SPM)	1 Perda RTRW	2 Perda RDTRK	225.000.000	1 Perda RDTRK	150.000.000	-	0	Evaluasi Perda RTRW	200.000.000	Evaluasi 3 Perda RDTRK	450.000.000	Updating Perda RTRW dan 3 Perda RDTRK	1.025.000.000	Bappeda
			Belum ada Perwali RTBL	-	0	Perwali RTBL	200.000.000	-	0	-	0	-	0	Perwali RTBL	200.000.000	Dinas Cikartarung
			0 dokumen	3	750.000.000	6	1.500.000.000	3	750.000.000	0	0	0	0	12	3.000.000.000	Dinas Cikartarung
	2	Tersedianya RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan. (SPM)	1.777,70 Ha (9% dr luas wilayah Kota Batu	2,2%	20.000.000.000	2,2%	20.000.000.000	2,2%	20.000.000.000	2,2%	20.000.000.000	2,2%	20.000.000.000	3.981,74 Ha 20%	100.000.000.000	Bappeda, Dinas Cikartarung, Bagian Perlengkapan, Distanhut
	3	Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang yang dilakukan minimal 2 kali setiap disusun RTR dan program pemanfaatan ruang. (SPM)	14 kali	3 kali	75.000.000	3 kali	75.000.000	3 kali	75.000.000	3 kali	75.000.000	3 kali	75.000.000	29 kali	375.000.000	Bappeda, Tim BKPRD
Program Pemanfaatan Ruang	1	Terlayaninya masyarakat dalam mengurus izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR. (SPM)	32 rekomendasi	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	182	250.000.000	Bappeda, Tim BKPRD
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1	Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 hari kerja. (SPM)	1 pengaduan	-	0	100%	15.000.000	100%	20.000.000	100%	25.000.000	100%	30.000.000	100%	90.000.000	Bappeda, Tim BKPRD
	2	Pengendalian pemanfaatan lahan sesuai peruntukan.	12 dokumen	3	151.175.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	27	751.175.000	Dinas Cikartarung
PERENCANAAN PEMBANGUNAN																
Program Pengembangan Data/Informasi (Dedicated)	1	Persentase jumlah SKPD yang mengembangkan data/informasi kondisi umum daerah dan capaian kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi secara valid dan terkini. (Dedicated)	0	0	0	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	4.000.000.000	Semua SKPD
	2	Tersedianya data/informasi kondisi umum daerah yang valid dan terkini. (Dedicated)	3 dokumen	4	230.000.000	4	230.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000	23	1.210.000.000	Bappeda

	3	Tersedianya data/informasi capaian kinerja pemerintah daerah yang valid dan terkini. Dedicated)	3 dokumen	3	270.000.000	3	270.000.000	3	270.000.000	3	270.000.000	3	270.000.000	15	1.350.000.000	Bappeda, Bagian Organisasi
					48.295.333		168.124.500		58.436.000		154.280.700		141.416.000		570.552.533	Bagian Pemerintahan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Dedicated)	1	Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui musrenbang dalam proses penyusunan perencanaan daerah. (Dedicated)														Bappeda
		Musrenbang forum SKPD	1 kali	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	6	100.000.000	
		Musrenbang forum Kota	1 kali	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	6		
		Musrenbang RPJMD	-	1	200.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	1		
		Musrenbang RPJPD	1 kali	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	1	0	
	2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang berkualitas, yang ditetapkan dengan Perda. (Dedicated)	1	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2	200.000.000	Bappeda
	3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang berkualitas, yang ditetapkan dengan Perda/Perkada. (Dedicated)	5	1	70.000.000	1	80.000.000	1	90.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	10	440.000.000	Bappeda
	4	Tersedianya dokumen Renstra SKPD yang berkualitas, yang telah ditetapkan. (Dedicated)	36	36	360.000.000		0		0		0		0	72	360.000.000	Semua SKPD
	5	Tersedianya dokumen Renja SKPD yang berkualitas, yang telah ditetapkan. (Dedicated)	36	36	5.000.000	36	5.000.000	36	5.000.000	36	5.000.000	36	5.000.000	216	25.000.000	Semua SKPD
	6	Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran. (Dedicated)	5	5	240.000.000	5	250.000.000	5	270.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000	30	1.360.000.000	Bappeda
					1.266.103.000		1.050.000.000		1.050.000.000		1.050.000.000		1.050.000.000		5.466.103.000	Bagian Keuangan
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Dedicated)	1	Jumlah sosialisasi dan pembinaan tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan proyeksi penganggaran pembangunan sesuai peraturan yang berlaku. (Dedicated)	5	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	10	125.000.000	Bappeda
	2	Tingkat kesesuaian aparatur peserta sosialisasi dan pembinaan perencanaan dengan tugas dan fungsi di dalam masing-masing SKPD. (Dedicated)	75%	80%	0	85%	0	90%	0	95%	0	100%	0	100%	0	
Program Kerjasama Pembangunan	1	Cakupan kerjasama pembangunan.	0	0	0	0	0	1	200.000.000	0	0	0	0	1	200.000.000	Bappeda
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	1	Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.	0	0	0	0	0	0	0	1	200.000.000	0	0	1	200.000.000	Bappeda
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	1	Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan wilayah perbatasan.	0	0	0	0	0	1	150.000.000	0	0	0	0	1	150.000.000	Bappeda
	2	Jumlah wujud kerjasama peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah perbatasan antar daerah Malang Raya dan daerah yang berbatasan dengan Kota Batu.														Bappeda, Badan Penanaman Modal, Bagian Perekonomian
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi.	5	6	446.489.000	13	1.175.366.850	10	769.199.075	4	529.358.450	5	392.713.350	43	3.313.126.725	Bappeda
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	1	Tersedianya dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam.	4	5	850.320.000	5	2.092.349.600	5	776.401.390	2	58.879.700	4	186.862.400	25	3.964.813.090	Bappeda

Program Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya	1	Tersedianya dokumen perencanaan pemerintahan dan sosial budaya.	3	3	126.668.000	8	663.841.350	3	258.239.950	6	419.975.000	3	173.145.600	26	1.641.869.900	Bappeda
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	1	Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar.			0		656.100.000		0		0		0		656.100.000	Bappeda
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	1	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah rawan bencana.			0		100.000.000		0		0		0		100.000.000	Bappeda
PERHUBUNGAN																
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan (Dedicated)	1	Persentase penyelesaian pembangunan terminal angkutan. (Dedicated)	0%			25%		25%		25%		25%		100%		Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
	2	Persentase penyelesaian pembangunan terminal angkutan tipe B. (Dedicated)	0%			25%		25%		25%		25%		100%		Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
	3	Persentase penyelesaian pembangunan terminal wisata. (Dedicated)	0%			10%		10%		10%		10%		40%		Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
	4	Tersedianya halte pada setiap kota/kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. (SPM) (Dedicated)	6													Dishubkominfo
		Bangun baru		1	120.000.000	2	240.000.000	3	390.000.000	2	260.000.000	2	280.000.000	16	1.290.000.000	
		Rehabilitasi		2	240.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	2	240.000.000	
	5	Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kota/kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. (SPM)														
		Pemeliharaan terminal.	1	1	30.000.000	1	50.000.000	1	70.000.000	1	90.000.000	1	110.000.000	1	350.000.000	
		Penyusunan studi kelayakan.		0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	1	100.000.000	
	6	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada kota yang teleh memiliki terminal. (SPM)	4	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	10.000.000	1	10.000.000	9	42.500.000	
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas (Dedicated)	1	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kota/kabupaten. (SPM) (Dedicated)														Dishubkominfo
		Rambu-rambu.	411	96	91.200.000	160	152.000.000	160	152.000.000	160	152.000.000	161	152.950.000	1148	700.150.000	
		RPPJ.	80	10	40.000.000	10	40.000.000	10	40.000.000	10	40.000.000	10	40.000.000	130	200.000.000	
		Marka.	6056	500	92.500.000	1000	185.000.000	1500	277.500.000	2000	370.000.000	2500	462.500.000	7500	1.387.500.000	
		Guardrill.	1100	64	96.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1164	96.000.000	
		Penyeberangan Pelican Crossing dan zona selamat sekolah	0	1	125.063.000	2	250.126.000	2	250.126.000	2	250.126.000	3	375.189.000	10	1.250.630.000	
		Warning lamp.	10	0	0	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	18	400.000.000	
		Rehabilitasi/Peremajaan Traffic Light.	5	1	167.537.000	2	500.000.000	2	500.000.000	0	0	0	0	5	1.167.537.000	
		Pengadaan dan pemasangan CCTV.	0	0	0	4	500.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	10	1.250.000.000	
		Pengadaan dan pemasangan display peta jalan/jalan alternatif.	0	0	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	0	0	3	600.000.000	
	2	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, dan Pengelolaan Parkir pada kota. (SPM) (Dedicated)														Dishubkominfo
		Perencanaan transportasi.	1	0	0	1	4.000.000	0	0	0	0	0	0	2	4.000.000	
		Traffic Light.	2	0	0	1	2.500.000	1	2.500.000	0	0	0	0	4	5.000.000	
		MRLL.	0	0	0	1	4.000.000	1	4.000.000	0	0	0	0	2	8.000.000	
		Andalalin.	0	2	8.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	0	0	0	0	4	16.000.000	
		PULANATA.	1	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	0	0	0	0	4	7.500.000	
		Intelejen Transportasi System (ITS).	0	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	0	0	0	0	3	7.500.000	

		Orientasi Lalu Lintas (OLL).	0	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	0	0	0	0	3	7.500.000	
		Manajemen Perlengkapan Jalan.	0	0	0	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	0	0	3	7.500.000	
		Manajemen Terminal Angkutas Jalan I.	0	1	2.500.000	2	5.000.000	1	2.500.000	1	2.500.000	0	0	5	12.500.000	
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	1				212.537.000		550.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		2.262.537.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	1	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 kendaraan wajib uji. (SPM)														Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
		Pengadaan tanah.	0	0	0	1 Ha	10.000.000.000	0	0	0	0	0	0	1	10.000.000.000	
		Pembangunan kantor dan alat.	0	0	0	0	0	1 unit	15.000.000.000	0	0	0	0	1	15.000.000.000	
		Pengadaan alat pengujian portable.	0	0	0	0	0	0	0	1	1.500.000.000	0	0	1	1.500.000.000	
	2	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kota. (SPM)	0	25	50.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000	0	0	100	200.000.000	
	3	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor. (SPM)	6	1	8.000.000	2	16.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	12	48.000.000	
	4	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum. (SPM)	3	2	16.000.000	2	16.000.000	2	16.000.000	2	16.000.000	2	16.000.000	13	80.000.000	
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	1	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota/kabupaten. (SPM)														Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
		Batu-Selecta-Sumberbrantas.	70	70	35.000.000	70	35.000.000	70	35.000.000	70	35.000.000	70	35.000.000	70	175.000.000	
		Batu-Songgoriti.	38	38	19.000.000	38	19.000.000	38	19.000.000	38	19.000.000	38	19.000.000	38	95.000.000	
		Batu-Bumiaji.	8	8	4.000.000	8	4.000.000	8	4.000.000	8	4.000.000	8	4.000.000	8	20.000.000	
		Batu-Gunungsari.	7	7	3.500.000	7	3.500.000	7	3.500.000	7	3.500.000	7	3.500.000	7	17.500.000	
		Batu-Tolongrejo-Landungsari.	20	20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	20	50.000.000	
		Batu-Junrejo-Landungsari.	25	25	12.500.000	25	12.500.000	25	12.500.000	25	12.500.000	25	12.500.000	25	62.500.000	
		Batu-Giripurno-Karangploso.	55	55	27.500.000	55	27.500.000	55	27.500.000	55	27.500.000	55	27.500.000	55	137.500.000	
		Batu-Landungsari.	85	85	42.500.000	85	42.500.000	85	42.500.000	85	42.500.000	85	42.500.000	85	212.500.000	
		Batu-Pujon-Ngantang-Kasembon.	46	46	23.000.000	46	23.000.000	46	23.000.000	46	23.000.000	46	23.000.000	46	115.000.000	
	2	Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kota/kabupaten. (SPM)														
		Batu-Brau-Pandesari.	0	0	0	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	20.000.000	
		Sumberbrantas-Cangar.	0	0	0	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	40.000.000	
		Junrejo-Dressel.	0	0	0	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	20.000.000	
Program Peningkatan Fasilitas Operasional Bandara Abdul Rahman Saleh Malang	1	Jumlah nilai dukungan yang diberikan bagi peningkatan fasilitas operasional Bandara Abdul Rahman Saleh Malang.														Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
LINGKUNGAN HIDUP																
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah (Dedicated)	1	Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/ kota. (SPM) (Dedicated)	883 KK	155	1.398.957.000	119	1.074.000.000	236	2.124.000.000	236	2.124.000.000	236	2.124.000.000	1865	8.844.957.000	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Kecamatan, Kelurahan

	2	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun. (SPM) (Dedicated)	16 titik skala kawasan	16	2.612.500.000	20	3.300.000.000	18	3.000.000.000	18	3.000.000.000	18	3.000.000.000	106	14.912.500.000	
	3	Jumlah pemukiman kumuh yang terfasilitasi. (MDGs)	12 lokasi	0	0	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	16	4.000.000.000	
	4	Tersedianya infrastruktur sanitasi di lingkungan permukiman.	12 lokasi	0	0	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	16	8.000.000.000	
Program Peningkatan Sanitasi Lingkungan (Dedicated)	1	Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan non perpipaan dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter / orang / hari. (SPM) (Dedicated)	38831 KK	418	1.530.966.000	600	11.132.640.000	150	3.900.000.000	150	3.900.000.000	150	3.900.000.000	40.299	24.363.606.000	Dinas Cikartarung, Kecamatan, Kelurahan
	2	Persentase penduduk yg memiliki akses penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan non perpipaan. (Dedicated)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan (Dedicated)	1	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan. (Dedicated)	6 paket alat pengolah sampah	3 paket alat pengolah sampah	189.964.650	1 gedung pengolah sampah dan 3 paket alat pengolah sampah	398.961.200	1 gedung pengolah sampah dan 3 paket alat pengolah sampah	438.857.320	1 gedung pengolah sampah dan 3 paket alat pengolah sampah	482.743.052	1 gedung pengolah sampah dan 3 paket alat pengolah sampah	531.017.357	4 gedung pengolah sampah dan 21 paket alat pengolah sampah	2.041.543.579	Kantor Lingkungan Hidup
	2	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan. (SPM) (Dedicated)	12,8%	1,25%	1.999.175.000	4%	3.020.000.000	3%	4.693.650.000	1%	2.601.000.000	1%	520.762.500	24%	12.834.587.500	Dinas Cikartarung
	3	Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan. (SPM)	35%	1%	804.313.000	1%	762.392.000	1%	790.022.500	1%	782.411.500	1%	817.696.000	40%	3.956.835.000	Dinas Cikartarung
	4	Jumlah wujud kerjasama pengelolaan persampahan antar daerah Malang Raya dan daerah yang berbatasan dengan Kota Batu.														Dinas Cikartarung
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti. (SPM)	100%	-	-	100%	20.000.000	100%	22.000.000	100%	24.200.000	100%	26.620.000	100%	92.820.000	Kantor Lingkungan Hidup, Kecamatan, Kelurahan
	2	Persentase jumlah titik pantau lingkungan hidup.	60 titik pantau	100%	23.445.000	100%	25.789.500	100%	28.368.450	100%	31.205.295	100%	34.325.825	100%	143.134.070	
	3	Jumlah penerapan teknologi ramah lingkungan.	3 Unit Instalasi Biogas Limbah Ternak	7	337.095.000	5	370.804.500	5	407.884.950	5	448.673.445	5	493.540.790	30	2.057.998.685	
	4	Status mutu air.														
		Pemantauan Kualitas Lingkungan														
		Analisis Kualitas Air Sungai dan Mata Air Di Kota Batu	0	-	-	2 Kali	58.575.000	2 Kali	64.432.500	2 Kali	70.875.750	2 Kali	77.963.325	8 kali	271.846.575	
		Titik pantauan analisis pengujian kualitas air sungai dan mata air	0	-		36 Titik Pantau		36 Titik Pantau		36 Titik Pantau		36 Titik Pantau		144 titik pantau		
		Pemanfaatan sarana dan prasarana pemantauan kualitas air														
		Jasa Pemeliharaan (reparasi dan kalibrasi) alat laboratorium	31 unit /alat	3	108.366.000	30	21.969.750	30	24.166.725	30	26.583.398	30	29.241.737	154	210.327.610	
		Pemeliharaan pengadaan Konstruksi Gedung (Pembuatan Meja Permanen Ruang Laboratorium)		3		0	0	0	0	0	0	0	-	3	-	
	5	Upaya penegakan hukum lingkungan. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	120 pelaku usaha/ industri	50	33.324.500	50	36.656.950	50	40.322.645	50	44.354.910	50	48.790.400	370	203.449.405	

		Koordinasi Penyusunan Dokumen AMDAL	7 dokumen lingkungan	1	342.535.000	1	376.788.500	1	414.467.350	1	455.914.085	1	501.505.494	12 dokumen	2.091.210.429	
	6	Persentase luasan lahan dan/ atau tanah untuk produksi biomasa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya. (SPM)	0	0	0	1 (Tahap kajian)	150.000.000	2 (Tahap kajian)	165.000.000	3 (Tahap kajian)	181.500.000	4 (Tahap kajian)	199.650.000	(Tahap Kajian)	696.150.000	Kantor Lingkungan Hidup
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1	Cakupan penghijauan sumber mata air.														Kantor Lingkungan Hidup, Bappeda, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
		Penghijauan kawasan sekitar sumber mata air.	0	1	328.193.100	1	361.012.410	1	397.113.651	1	436.825.016	1	480.507.518	5	2.003.651.695	
		Kajian kawasan imbuhan sumber mata air. 1 paket terdiri dari 5 sumber mata air.	1 paket	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		6 paket		
	2	Jumlah sumur resapan.														
		Pembangunan sumur resapan	245 unit	20	215.707.300	20	237.278.030	30	261.005.833	30	287.106.416	30	315.817.058	375 unit	1.316.914.637	
		Kajian kebutuhan sumur resapan	1 paket			1								2 paket		
	3	Upaya pengurangan resiko akibat terjadinya bencana, terutama pada aspek adaptasi terhadap perubahan iklim dan mitigasi bencana.														
		Pengendalian Dampak perubahan iklim	0	-	-	1 kampung iklim	150.000.000	1 kampung iklim	165.000.000	1 kampung iklim	181.500.000	1 kampung iklim	199.650.000	4 kampung iklim	696.150.000	
		Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	0	Tersusun rencana pembangunan taman KEHATI	113.998.100	Luasan 5000 m2 tahap 1	125.397.910	Luasan 5000 m2 tahap 2	137.937.701	Fasilitas Pendukung Taman KEHATI	151.731.471	Pemeliharaan tahap 1	166.904.618	1	695.969.800	
	4	Jumlah wujud kerjasama pengelolaan sumber mata air dengan daerah Malang Raya dan daerah berbatasan dengan Kota Batu.														Kantor Lingkungan Hidup, Dinas Pengairan dan Bina Marga
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	1	Pelibatan masyarakat terhadap perlindungan dan konservasi sumber daya alam. (Bambunisasi di sekitar sempadan sungai)	0	5000	184.435.000	5000	202.878.500	5000	223.166.350	5000	245.482.985	5000	270.031.284	25000 batang	1.125.994.119	Kantor Lingkungan Hidup, Kecamatan, Kelurahan
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	1	Luasan Ruang Terbuka Hijau melalui pengembangan taman kota, hutan kota, dan jalur hijau.	6,229 ha	0,5	809.000.000	2,2	2.344.500.000	2,2	2.439.000.000	3,6	5.655.000.000	2,2	1.545.000.000	16,929	12.792.500.000	Dinas Cikartarung
Program Pengelolaan Areal Pemakaman	1	Jumlah areal pemakaman.	1 TPU	1	108.325.000	0	0	1	535.000.000	0	0	0	0	2	643.325.000	Dinas Cikartarung
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1	Tersedianya akses informasi tentang sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup / Peningkatan akses informasi dan peran masyarakat dalam pengelolaan Sumber daya alam dan lingkungan hidup														Kantor Lingkungan Hidup
		Sekolah Adiwiyata.	11	3	379.000.100	3	416.900.110	3	458.590.121	3	504.449.133	3	554.894.046	26	2.313.833.510	
		Buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD).	1	1	100.199.000	1	110.218.900	1	121.240.790	1	133.364.869	1	146.701.356	6	611.724.915	
		Website KLH yang memuat SLHD.	0	0	0	1	-	Up date data	-	Up date data	-	Up date data	-	Terbarunya website KLH		
Program Peningkatan Pengendalian Polusi	1	Persentase jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air. (SPM)	0	-	-	100%	29.975.000	100%	32.972.500	100%	36.269.750	100%	39.896.725	100%	139.113.975	Kantor Lingkungan Hidup
	2	Persentase jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara. (SPM)	0	-	-	100%	100.000.000	100%	110.000.000	100%	121.000.000	100%	133.100.000	100%	464.100.000	

	3	Jumlah sarana pengendalian polusi.	1 IPAL UKM Tahu, 1 IPAL UKM Tempe dan 1 IPAL Medis	1 IPAL UKM Tahu, 1 IPAL UKM Tempe, 1 IPAL Medis	315.778.600	3 IPAL UKM Tahu, 3 IPAL UKM Tempe dan 1 insenerator	727.076.000	1 IPAL UKM Tahu, 1 IPAL UKM Tempe dan 1 insenerator	461.884.016	1 IPAL UKM Tahu, 1 IPAL UKM Tempe dan 1 insenerator	508.072.418	1 IPAL UKM Tahu, 1 IPAL UKM Tempe dan 1 insenerator	558.879.659	8 IPAL UKM Tahu, 8 IPAL UKM Tempe, 2 IPAL Medis, dan 4 insenerator	2.571.690.693	
PERTANAHAN																
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	1	Ketepatan waktu penyelesaian urusan pertanahan.	100%	100%	38.000.000	100%	43.000.000	100%	48.000.000	100%	53.000.000	100%	58.000.000	100%	240.000.000	Bagian Pemerintahan
	2	Ketertiban pengadministrasian urusan pertanahan.	100%	100%	38.000.000	100%	43.000.000	100%	48.000.000	100%	53.000.000	100%	58.000.000	100%	240.000.000	
	3	Konsistensi pemanfaatan lahan tanah sesuai dengan penetapan awal fungsinya.	60%	60%	80.000.000	60%	80.000.000	60%	80.000.000	60%	80.000.000	60%	80.000.000	60%	400.000.000	
	4	Konflik pertanahan.	60%	60%	38.500.000	60%	38.500.000	60%	38.500.000	60%	38.500.000	60%	38.500.000	60%	192.500.000	
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL																
Program Penataan Administrasi Kependudukan	1	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk. (SPM)	0	5000	42.000.000	5000	175.000.000	5000	175.000.000	5000	175.000.000	5000	175.000.000	25000	742.000.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	2	Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelayanan kepada Masyarakat.	0	100%	150.000.000	100%	200.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	500.000.000	
	3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	77,73	80	500.000.000	8,2	500.000.000	8,3	500.000.000	8,4	500.000.000	8,5	500.000.000	8,5	2.500.000.000	
Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil	1	Cakupan penerbitan Akta Kelahiran. (SPM)	4363	5000	62.000.000	5000	65.000.000	5000	70.000.000	5000	70.000.000	5000	70.000.000	29363	337.000.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	2	Cakupan penerbitan Akta Perkawinan.	215	300	80.000.000	300	80.000.000	300	100.000.000	300	100.000.000	300	100.000.000	1715	460.000.000	
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan (Dedicated)	1	Persentase jumlah perempuan usia produktif yang menerima program pemberdayaan. (Dedicated)	0	100 orang	110.000.000	100 orang	115.000.000	100 orang	120.000.000	100 orang	125.000.000	80 orang	120.000.000	480 orang	590.000.000	BPMPKB, Dinas Pendidikan
	2	Persentase perempuan usia produktif yang mampu terlibat dalam bidang kerja baik secara mandiri maupun tidak mandiri. (Dedicated)	25%	5%	50.000.000	5%	50.000.000	5%	50.000.000	5%	50.000.000	5%	50.000.000	50%	250.000.000	
	3	Rasio APM peserta didik perempuan terhadap laki-laki pada SD/MI/SDLB. (MDGs)	0,948	0,01	96.500.000	0,01	110.000.000	0,01	120.000.000	0,01	130.000.000	0,01	140.000.000	1	596.500.000	
	4	Rasio APM peserta didik perempuan terhadap laki-laki pada SMP/MTs/SMPLB. (MDGs)	1	1	103.700.000	1	103.700.000	1	110.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000	1	547.400.000	
	5	Rasio APM peserta didik perempuan terhadap laki-laki pada SMA/SMK/MA/SMLB. (MDGs)	1	1	121.700.000	1	121.700.000	1	130.000.000	1	130.000.000	1	140.000.000	1	643.400.000	
	6	Rasio APM peserta didik perempuan terhadap laki-laki di PT/PTA. (MDGs)	1	1	20.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	150.000.000	
	7	Rasio guru perempuan terhadap laki-lakidi sekolah umum/sekolah agama yang bersertifikat pendidik. (MDGs)	1	1	175.000.000	1	175.000.000	1	190.000.000	1	190.000.000	1	200.000.000	1	930.000.000	
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan pada Perempuan	1	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu. (SPM)	100%	100%	15.000.000	100%	20.000.000	100%	25.000.000	100%	30.000.000	100%	35.000.000	100%	125.000.000	BPMPKB, Kecamatan, Kelurahan
	2	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di RS. (SPM)	100%	100%	15.000.000	100%	20.000.000	100%	25.000.000	100%	30.000.000	100%	35.000.000	100%	125.000.000	

	3	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu. (SPM)	100%	100%	20.000.000	100%	25.000.000	100%	30.000.000	100%	35.000.000	100%	40.000.000	100%	150.000.000	
	4	Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu. (SPM)	100%	100%	15.000.000	100%	20.000.000	100%	25.000.000	100%	30.000.000	100%	35.000.000	100%	125.000.000	
	5	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidik sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. (SPM)	100%	100%	20.000.000	100%	25.000.000	100%	30.000.000	100%	35.000.000	100%	40.000.000	100%	150.000.000	
	6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan bantuan hukum. (SPM)	100%	100%	15.000.000	100%	20.000.000	100%	25.000.000	100%	30.000.000	100%	35.000.000	100%	125.000.000	
	7	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. (SPM)	100%	100%	25.000.000	100%	30.000.000	100%	35.000.000	100%	40.000.000	100%	45.000.000	100%	175.000.000	
	8	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan. (SPM)	41.6%	8.68%	20.000.000	8.68%	20.000.000	8.68%	20.000.000	8.68%	20.000.000	8.68%	20.000.000	85%	100.000.000	Dinsosnaker
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Jender dan Anak.	1	Jumlah pembinaan terhadap lembaga pengarusutamaan jender dan anak yang terlibat dalam memberi perlindungan kepada perempuan dan anak.	25	25	25.000.000	20	30.000.000	20	30.000.000	20	40.000.000	15	60.000.000	125	185.000.000	BPMPKB, Kecamatan, Kelurahan
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	1	Cakupan program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan.			159.418.000		184.127.790		212.667.597		245.631.075		283.703.892		1.085.548.354	BPMPKB
Program Pembinaan Masyarakat	1	Cakupan program pembinaan masyarakat.			119.165.500		137.636.153		158.969.756		183.610.068		212.069.629		811.451.106	BPMPKB
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA																
Program Keluarga Berencana (Dedicated)	1	Cakupan pasangan usia subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun 3,5%. (SPM) (Dedicated)	25,30	25	39.200.000	23	70.000.000	21	75.000.000	19	80.000.000	17	85.000.000	17	349.200.000	BPMPKB
	2	Cakupan sasaran pasangan usia subur yang ingin ber-KB aktif 65%. (SPM) (Dedicated)	79,58	80	64.150.500	82	75.000.000	84	75.000.000	86	80.000.000	88	80.000.000	88	374.150.500	
	3	Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmeet Need) 5%. (Dedicated)	19,15	19	25.000.000	18	25.000.000	17	30.000.000	16	30.000.000	15	35.000.000	15	145.000.000	
	4	Rasio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2 desa/kelurahan. (SPM) (Dedicated)	Rasio 1 : 3	Rasio 1 : 2	703.230.000	Rasio 1 : 1	750.000.000	Rasio 1 : 1	750.000.000	Rasio 1 : 1	750.000.000	Rasio 1 : 1	750.000.000	Rasio 1 : 1	3.703.230.000	
	5	Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 petugas di setiap desa/ kelurahan. (SPM) (Dedicated)	Rasio 1 : 1	Rasio 1 : 1 (tetap)	133.566.500	Rasio 1 : 1 (tetap)	135.000.000	Rasio 1 : 1 (tetap)	135.000.000	Rasio 1 : 1 (tetap)	135.000.000	Rasio 1 : 1 (tetap)	135.000.000	Rasio 1 : 1 (tetap)	673.566.500	
Program Kesehatan Reproduksi Remaja (Dedicated)	1	Jumlah pembinaan kesehatan reproduksi kepada masyarakat (terutama remaja). (Dedicated)	0	1	11.272.250	2	25.000.000	3	37.500.000	4	50.000.000	5	62.500.000	15	186.272.250	BPMPKB, Kelurahan
	2	Jumlah remaja yang memperoleh pembinaan kesehatan reproduksi. (Dedicated)	0	55		100		150		200		250		755		
Program Pelayanan Kontrasepsi	1	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun. (SPM)	2,7	0	0	10%	75.000.000	15%	100.000.000	20%	150.000.000	25%	200.000.000	25%	525.000.000	BPMPKB

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	1	Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87%. (SPM)	56 Orang	0	0	100	30.000.000	150	45.000.000	200	60.000.000	250	75.000.000	756	210.000.000	BPMPKB, Kelurahan
Program Promosi Kesehatan Ibu Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	1	Cakupan promosi kesehatan ibu bayi dan anak melalui kelompok kegiatan masyarakat.	0 kegiatan	1	39.200.000	1	45.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	5	249.200.000	BPMPKB, Kelurahan
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi & Konseling KRR	1	Jumlah remaja yang memperoleh pembinaan kesehatan reproduksi. (Dedicated)	0	55 remaja	14.810.630	100	25.000.000	150	37.500.000	200	50.000.000	250	62.500.000	755	189.810.630	BPMPKB
Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS	1	Cakupan peningkatan penanggulangan narkoba dan PMS.	0	70 remaja	15.000.000	50	15.000.000	100	25.000.000	125	37.500.000	150	45.000.000	595	137.500.000	BPMPKB
Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan & Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	1	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun. (SPM)	0%	0%	0	51.785 KK	77.677.500	52.300 KK	104.600.000	52.900 KK	105.800.000	53.550 KK	107.100.000	53.550 KK	395.177.500	BPMPKB
	2	Cakupan penyediaan informasi data tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.	100%	100%	23.624.751	200%	25.000.001	200%	30.000.001	200%	35.000.001	200%	40.000.001	200%	153.624.755	
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	1	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 87%. (SPM)	0	174 Orang	18.306.250	250 Orang	30.000.000	300 Orang	40.000.000	350 Orang	50.000.000	400 Orang	60.000.000	1474 Orang	198.306.250	BPMPKB
Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU	1	Cakupan pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU.	0	0	0	50	30.000.000	25	15.000.000	50	25.000.000	25	20.000.000	150	90.000.000	BPMPKB, Dinas Kesehatan
SOSIAL																
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya (Dedicated)	1	Peningkatan persentase PMKS skala kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya. (SPM) (Dedicated)	64,00%	3.2%	40.785.000	3.2%	48.943.000	3.2%	58.730.000	3.2%	70.476.000	3.2%	84.571.000	80%	303.505.000	Dinsosnaker, Kecamatan, Kelurahan
	2	Persentase PMKS skala kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar. (SPM)	5.8%	6%	246.456.500	6%	325.542.000	6%	348.650.000	6%	343.380.000	6%	370.056.000	80%	1.634.084.500	
	3	Persentase korban bencana skala kota yang menerima bantuan sosial selama masa tinggal darurat. (SPM)	0%	8%	29.737.500	8%	35.685.000	8%	42.822.000	8%	51.386.000	8%	61.663.000	40%	191.556.000	
			0%	0%	0	10%	100.000.000	10%	100.000.000	10%	100.000.000	10%	100.000.000	40%	400.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	4	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap. (SPM)	0%	0%	0	25%	2.000.000.000	5%	500.000.000	5%	500.000.000	5%	500.000.000	40%	3.500.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1	Persentase panti sosial skala kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. (SPM)	0%	31,04%	32.400.000	17,24%	18.000.000	17,24%	18.000.000	17,24%	18.000.000	17,24%	18.000.000	100%	104.400.000	Dinsosnaker
	2	Persentase sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. (SPM)	52.3%	5.54%	42.267.500	5.54%	200.721.000	5.54%	210.865.200	5.54%	223.038.240	5.54%	237.645.888	80%	914.537.828	

	3	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial. (SPM)	0	9	0	5	0	5	0	5	0	5	0	29	0	
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.	1,93%	2,63%	185.895.000	5,94%	265.685.000	5,12%	287.822.000	5,94%	281.386.000	5,12%	306.663.000	26,68%	1.327.451.000	Dinsosnaker
Program Pembinaan Anak Terlantar	1	Cakupan pembinaan Anak Terlantar	1,93%	4,95%	74.375.000	4,95%	75.000.000	4,95%	75.000.000	4,95%	75.000.000	4,95%	75.000.000	26,66%	374.375.000	Dinsosnaker
Program Pembinaan Panti Asuhan/Jompo	1	Cakupan pembinaan panti asuhan/ jompo.	52,30%	0,65%	37.592.500	5,54%	45.111.000	5,54%	54.133.200	5,54%	64.959.840	5,54%	77.951.800	75,11%	279.748.340	Dinsosnaker
TENAGA KERJA																
Program Pembangunan Bangunan/Rumah Negara/Daerah (Dedicated)	1	Persentase penyelesaian pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK). (Dedicated)	0%	75%	10.000.000.000	25%	500.000.000	-	0	-	0	-	0	100%	10.500.000.000	Dinas Cikartarung
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (Dedicated)	1	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi. (SPM) (Dedicated)	1.9%	2%	3.000.000.000	2%	675.000.000	2%	75.000.000	2%	80.000.000	2%	85.000.000	11.9%	3.915.000.000	Dinsosnaker
	2	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kerja berbasis masyarakat. (SPM) (Dedicated)	0.8%	1%	136.509.000	1%	155.500.000	1%	167.800.000	1%	181.500.000	1%	186.000.000	5.8%	827.309.000	
	3	Besaran pencari kerja yang terdaftar dan penempatan. (SPM) (Dedicated)	43.75%	1.25%	192.875.000	1.25%	247.345.000	1.25%	255.829.500	1.25%	264.912.450	1.25%	274.653.695	50%	1.235.615.645	
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan (Dedicated)	1	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama. (SPM) (Dedicated)	10%	10%	209.241.500	10%	178.930.000	10%	185.000.000	10%	232.000.000	10%	214.000.000	60%	1.019.171.500	Dinsosnaker
	2	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek. (SPM) (Dedicated)	35.7%	0	0	0	0	14.3%	85.000.000	0%	0	0	0	50%	85.000.000	
	3	Besaran pemeriksaan perusahaan. (SPM) (Dedicated)	0%	15%	53.380.000	15%	85.000.000	0	0	15%	85.000.000	0	0	45%	223.380.000	
	4	Besaran pengujian peralatan di perusahaan. (SPM) (Dedicated)	0%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	50%	90.000.000	50%	90.000.000	
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1	Cakupan upaya peningkatan kesempatan kerja.	0%	5%	250.467.000	3,34%	324.070.000	3,34%	340.227.000	3,34%	357.749.700	3,34%	376.774.671	18,36%	1.649.288.371	
KOPERASI UKM																
Program Pembangunan Bangunan/Rumah Negara/Daerah (Dedicated)	1	Persentase penyelesaian pembangunan Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT).	0%	100%	3.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	3.000.000.000	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindag, Dinas Cikartarung
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (Dedicated)	1	Jumlah UKM yang mengakses sistem informasi dan sumber daya produktif. (Dedicated)	40 UKM	5		5		5		5		5		60		Dinas Koperindag, Kecamatan, Kelurahan
	2	Jumlah mitra kerja yang memberikan bantuan modal dan pembinaan kewirausahaan kepada kelompok usaha ekonomi produktif. (MDGs) (Dedicated)	2	-	144.886.000	1	275.000.000	1	275.000.000	1	275.000.000	5	275.000.000	10	1.244.886.000	
	3	Jumlah mitra kerja yang menjadi pendaping kelompok usaha ekonomi produktif. (MDGs) (Dedicated)	1	-		1		1		1		4				
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM (Dedicated)	1	Jumlah peningkatan usaha skala mikro ke kecil. (Dedicated)	2.066 usaha kecil	25		25		25		25		25		2.191		Dinas Koperindag, Kecamatan, Kelurahan
	2	Persentase jumlah UKM yang mendapat fasilitas dan pendampingan. (Dedicated)	24%	3%	150.000.000	2%	235.000.000	2%	235.000.000	3%	235.000.000	2%	285.000.000	36%	1.140.000.000	
	3	Jumlah inkubator bisnis KUMKM yang mempunyai keunggulan dan daya saing di tingkat regional dan nasional. (Dedicated)	1	-		1		1		1		4		8		

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi (Dedicated)	1	Jumlah koperasi aktif. (Dedicated)	122	3	266.478.400	3	590.000.000	3	515.000.000	3	515.000.000	3	515.000.000	137	2.401.478.400	Dinas Koperindag, Kecamatan, Kelurahan
	2	Jumlah lembaga koperasi yang mendapat pembinaan. (Dedicated)	122	4		4		4		4		4		142		
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	1	Jumlah UMKM formal.	2335 UKM formal	150	464.424.000	150	5.050.000.000	150	50.000.000	150	50.000.000	150	50.000.000	3085	5.664.424.000	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindag
PENANAMAN MODAL																
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi (Dedicated)	1	Cakupan informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan. (SPM) (Dedicated)			43.500.000		100.000.000		50.000.000		75.000.000		50.000.000		318.500.000	KPPT, Bagian Perekonomian
			0	2000 leaflet Profil Peluang Investasi		1 subdomain website sistem informasi Investasi		2000 leaflet Profil Peluang Investasi		2000 leaflet profil peluang investasi sektor UMKM pendukung pariwisata & pertanian		2000 leaflet profil peluang investasi		1 subdomain website, 8000 lembar leaflet; 1500 booklet; 1000 DVD profil peluang investasi di Kota Batu		
			0	500 booklet Profil Peluang Investasi		500 DVD Profil Peluang Investasi		500 booklet Profil Peluang Investasi		500 DVD profil peluang investasi sektor UMKM pendukung pariwisata & pertanian		500 booklet profil peluang investasi				
	2	Cakupan informasi berbagai potensi sumber daya unggulan daerah. (Dedicated)	0	2000 leaflet dan 500 booklet profil potensi sumber daya bidang pertanian	50.000.000	2000 leaflet dan 500 booklet profil potensi sumber daya bidang seni, budaya dan pariwisata	50.000.000	2000 leaflet dan 500 booklet profil potensi sumber daya bidang perdagangan dan jasa UMKM	50.000.000	2000 leaflet dan 500 booklet profil potensi sumber daya bidang industri UMKM	50.000.000	2000 leaflet dan 500 booklet profil potensi sumber daya bidang pertanian dan pariwisata	50.000.000	10000 lembar leaflet dan 2500 booklet profil potensi sumber daya Kota Batu	250.000.000	
	3	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha. (SPM) (Dedicated)	2	150 Pengusaha Hotel dan Restoran	50.000.000	100 Pengusaha Periklanan	100.000.000	350 Pengusaha jasa impresariat, villa, dan homestay	100.000.000	250 Pengusaha Home Industri dan Pedagang UMKM,	100.000.000	250 Pengusaha Sektor Informal Pendukung Pariwisata dan Pertanian	100.000.000	1100 Pelaku Usaha di berbagai sektor Pendukung Pariwisata dan Pertanian	450.000.000	
	4	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). (SPM) (Dedicated)	0	25 % dari seluruh perizinan Penanaman Modal	50.000.000	100 % dari seluruh perizinan Penanaman Modal	50.000.000	0	0	0	0	0	0	100 % dari seluruh perizinan Penanaman Modal	100.000.000	
	5	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat duni a usaha. (SPM) (Dedicated)	0	150 Pengusaha Hotel dan Restoran	100.000.000	100 Pengusaha Periklanan	100.000.000	350 Pengusaha jasa impresariat, villa, dan homestay	100.000.000	250 Pengusaha Home Industri dan Pedagang UMKM,	100.000.000	250 Pengusaha Sektor Informal Pendukung Pariwisata dan Pertanian	100.000.000	1100 Pelaku Usaha di berbagai sektor Pendukung Pariwisata dan Pertanian	500.000.000	

	6	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal : Pendaftaran Penanaman Modal, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negari, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), SUrat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di satu kota sesuai kewenangan pemerintah kota. (SPM) (Dedicated)	38 Jenis Izin teknis sektoral	24 izin Teknis Sektoral dan PM, 5 Tanda Daftar Bidang PM	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24 izin Teknis Sektoral dan PM, 5 Tanda Daftar Bidang PM	100.000.000	
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kota. (SPM) (Dedicated)	2	12 kali dalam satu tahun dalam bentuk promosi kerjasama investasi khusus dan 1 kali gelar pameran	136.000.000	12 kali dalam satu tahun dalam bentuk promosi kerjasama investasi khusus	150.000.000	12 kali dalam satu tahun dalam bentuk promosi kerjasama investasi khusus dan 2 kali gelar pameran	200.000.000	12 kali dalam satu tahun dalam bentuk promosi kerjasama investasi khusus dan 2 kali gelar pameran	200.000.000	12 kali dalam satu tahun dalam bentuk promosi kerjasama investasi khusus dan 2 kali gelar pameran	200.000.000	50 kali dalam satu tahun dalam bentuk promosi kerjasama investasi khusus dan 7 kali gelar pameran	886.000.000	KPPT, Bagian Perekonomian
	2	Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antar Usaha Mikro, Menengah, dan Koperasi (KUMKMK) tingkat kota dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional. (SPM) (Dedicated)	1	3 kali dalam gelar pameran dalam kota, regional maupun nasional	200.000.000	3 kali dalam gelar pameran dalam kota, regional maupun nasional	200.000.000	3 kali dalam gelar pameran dalam kota, regional maupun nasional	200.000.000	3 kali dalam gelar pameran dalam kota, regional maupun nasional	200.000.000	3 kali dalam gelar pameran dalam kota, regional maupun nasional	200.000.000	12 kali dalam gelar pameran dalam kota, regional maupun nasional	1.000.000.000	
KEBUDAYAAN																
Program Pengembangan Nilai Budaya (Dedicated)	1	Jumlah sosialisasi nilai budaya kepada masyarakat. (Dedicated)	0	1	213.707.500	1	636.987.500	1	611.987.500	1	600.862.500	1	640.862.500	5	2.704.407.500	Dispartabud, Kelurahan
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1	Cakupan kajian seni. (SPM)	4	8	30.000.000	8	35.000.000	8	40.000.000	8	45.000.000	8	50.000.000	44	200.000.000	Dispartabud
	2	Cakupan sumber daya manusia kesenian. (SPM)	1	2		2		2		2		2		11		
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1	Cakupan fasilitasi seni. (SPM)	1	3	170.000.000	3	370.950.000	3	383.650.000	3	397.120.000	3	411.437.000	16	1.733.157.000	Dispartabud, Kecamatan, Kelurahan
	2	Cakupan gelar seni. (SPM)	2	3	156.000.000	3	392.140.000	3	402.140.000	3	412.140.000	3	422.140.000	17	1.784.560.000	
	3	Misi kesenian. (SPM)	1	2	100.000.000	2	130.000.000	2	135.000.000	2	140.000.000	2	145.000.000	11	650.000.000	
	4	Cakupan tempat kesenian. (SPM)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
	5	Cakupan organisasi kesenian. (SPM)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
	6	Cakupan pengelolaan kekayaan budaya.			50.571.000		58.409.505		67.462.978		77.919.740		89.997.300		344.360.523	BPMPKB
Program Pembinaan Organisasi Pemuda dalam Bidang Kesenian					0		15.500.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		75.500.000	Disparbud, Kecamatan, Kelurahan
PEMUDA DAN OLAHRAGA																
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga (Dedicated)	1	Persentase penyelesaian pembangunan Gedung Olahraga. (Dedicated)	0	0	0	50%	600.000.000	50%	15.000.000.000	0	0	0	0	1	15.600.000.000	Dispora, Dinas Cikartarung

	2	Jumlah sarana prasarana olahraga khususnya ruang publik yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk berolahraga. (Dedicated)	2 kegiatan (pemeliharaan dan peningkatan sarpras)	2	114.850.000	2	137.820.000	2	165.384.000	2	198.460.000	2	238.150.000	12	854.664.000	Dispora, Kecamatan, Kelurahan
			16 unit	1	615.275.000	3	9.100.000.000	3	9.100.000.000	3	9.100.000.000	3	9.100.000.000	29	37.015.275.000	Dinas Cikartarung
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	1	Jumlah kegiatan pemuda maupun organisasi kepemudaan yang memberi manfaat bagi masyarakat.	1 kegiatan	1	35.338.000	1	42.405.000	1	50.886.000	1	61.064.000	1	73.276.000	6	262.969.000	Dispora, Kecamatan, Kelurahan
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	1	Jumlah inovasi dan prestasi pemuda maupun kelompok pemuda.	1 kegiatan	1	29.088.000	1	34.905.000	1	41.886.000	1	50.264.000	1	60.316.000	6	216.459.000	Dispora, Kecamatan, Kelurahan
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	1	Jumlah pembinaan olahraga prestasi.	2 kegiatan (penghargaan atlet SD, & pembelian alat OR 3 cabor)	2 kegiatan (penghargaan atlet SD, & pembelian alat OR 3 cabor)	50.058.000	2 kegiatan (penghargaan atlet SMP,SMA, & pembelian alat OR 3 cabor)	60.070.000	2 kegiatan (penghargaan atlet SD, & pembelian alat OR 3 cabor)	72.084.000	2 kegiatan (penghargaan atlet SMP,SMA, & pembelian alat OR 3 cabor)	86.500.000	2 kegiatan (penghargaan atlet SD, & pembelian alat OR 3 cabor)	103.800.000	2 kegiatan (penghargaan atlet SD, SMP,SMA, & pembelian alat OR 18 cabor)	372.512.000	Dispora, Dinas Pendidikan
	2	Jumlah event olahraga yang terselenggara di Kota Batu dengan baik.	1 event	1	311.235.000	1	342.360.000	2	376.595.000	2	414.255.000	2	455.680.000	9	1.900.125.000	
	3	Jumlah gerakan olahraga massal masyarakat.	1	0	78.000.000	1	85.000.000	0	95.000.000	1	115.000.000	0	125.000.000	3	498.000.000	
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda					59.652.000		7.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		96.652.000	Disdikpora, Kecamatan
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI																
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan (Dedicated)	1	Jumlah pembinaan dan fasilitasi terhadap lembaga sosial keagamaan masyarakat. (Dedicated)	2	2	100.605.000	2	110.605.000	2	120.605.000	2	130.605.000	2	140.605.000	12	603.025.000	Kantor Kesbangpolinmas, Kecamatan
	2	Jumlah pembinaan masyarakat dalam upaya menanamkan nilai-nilai wawasan kebangsaan. (Dedicated)	3	3	486.336.000	3	534.969.600	3	588.466.560	3	647.313.216	18	712.044.538	180%	2.969.129.914	Bagian Kesra
	3	Persentase pelibatan tokoh agama dan lembaga sosial keagamaan dalam proses pembangunan daerah. (Dedicated)	60%	70%	400.000.000	80%	450.000.000	85%	500.000.000	90%	550.000.000	95%	600.000.000	95%	2.500.000.000	Bagian Kesra
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan (Dedicated)	1	Jumlah kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan yang dilaksanakan oleh lembaga mitra (FKUB). (Dedicated)	2	40%	21.000.000	50%	23.100.000	60%	25.410.000	70%	27.951.000	80%	30.746.100	80%	128.207.100	Kantor Kesbangpolinmas, Bagian Kesra
	2	Persentase jumlah permasalahan kerukunan hidup umat beragama dalam masyarakat yang dapat diselesaikan melalui FKUB. (Dedicated)	0	30%	40.902.500	20%	60.902.500	10%	80.902.500	5%	100.902.500	2,5%	120.902.500	2%	404.512.500	Kantor Kesbangpolinmas, Bagian Kesra
Program Pendidikan Politik Masyarakat (Dedicated)	1	Jumlah kegiatan pendidikan politik bagi masyarakat. (Dedicated)	1	1	132.079.000	1	145.286.900	1	159.815.590	1	175.797.149	1	193.376.864	6	806.355.503	Kantor Kesbangpolinmas, Kecamatan, Kelurahan
	2	Jumlah kader parpol yang mendapat pendidikan politik. (Dedicated)	150	150		150		150		150		150		900		
Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi (Dedicated)	1	Jumlah pembinaan terhadap partai politik. (Dedicated)	0	1	75.000.000	2	150.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	6	450.000.000	Kantor Kesbangpolinmas
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal (Dedicated)	1	Jumlah upaya pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal. (Dedicated)	1 (Komunitas Intelejen Daerah / KOMINDA)	1	257.050.000	1	282.755.000	1	311.030.500	1	342.133.550	1	376.346.905	6	1.569.315.955	Kantor Kesbangpolinmas, Kecamatan, Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan (Dedicated)	1	Jumlah satuan/kelompok masyarakat pelaksana sistem keamanan lingkungan. (Dedicated)	24	24	17.660.000	24	19.426.000	24	21.368.600	24	23.505.460	24	25.856.000	24	107.816.060	Kantor Kesbangpolinmas, Kecamatan, Kelurahan
	2	Rasio ketersediaan pos keamanan lingkungan. (Dedicated)	220	20	300.000.000	20	300.000.000	20	300.000.000	20	300.000.000	20	300.000.000	320	1.500.000.000	
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (Dedicated)	1	Cakupan petugas perlindungan masyarakat. (SPM) (Dedicated)	1768 anggota linmas	1768 (tetap)	78.000.000	1768 (tetap)	78.780.000	1768 (tetap)	86.658.000	1768 (tetap)	95.323.800	1768 (tetap)	104.856.180	1768 (tetap)	443.617.980	Kantor Kesbangpolinmas, Kecamatan, Kelurahan
	2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan. (SPM) (Dedicated)	100%	100%	35.000.000	100%	38.500.000	100%	38.885.000	100%	42.773.500	100%	47.050.850	100%	202.209.350	
Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	1	Cakupan pemberantasan barang kena cukai ilegal.	90%	90%	100.000.000	90%	100.000.000	90%	100.000.000	90%	100.000.000	90%	100.000.000	90%	500.000.000	Satpol PP, Bagian Humas dan Protokol
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	1				29.835.000		33.835.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		123.670.000	Bagian Kesra
Program Pembinaan Kemasyarakatan	1				120.330.500		180.613.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		750.943.500	Bagian Kesra
Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	1				150.000.000		200.000.000		0		0		0		350.000.000	Bagian Humas dan Protokol
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	1				85.000.000		19.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		179.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Alam, Kecamatan
PEMERINTAHAN UMUM																
Program Peningkatan Pelayanan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Dedicated)	1	Capaian peningkatan pelayanan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. (Dedicated)	100%	100%	1.895.174.000	100%	2.370.000.000	100%	2.405.550.000	100%	2.489.922.000	100%	2.553.214.000	100%	11.713.860.000	Bagian Umum
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (Dedicated)			100%	100%	5.211.096.000	100%	5.741.650.800	100%	5.732.205.600	100%	5.992.760.400	100%	6.253.878.700	100%	28.931.591.500	Sekretariat Dewan
	1	Persentase jumlah raperda yang dihasilkan dalam satu tahun anggaran.														
	2	Persentase pelaksanaan jaring aspirasi masyarakat pada masing-masing daerah pemilihan.														
	3	Persentase pelaksanaan kunjungan kerja sebagai perbandingan kemajuan daerah dan masukan pengembangan daerah.														
	4	Persentase pelaksanaan pendidikan/pelatihan untuk pengembangan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD.														
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas (Dedicated)	1	Persentase jumlah aparatur pemeriksaan dan pengawas yang mendapat program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas. (Dedicated)	18%	10%	60.000.000	10%	60.000.000	10%	60.000.000	10%	60.000.000	10%	60.000.000	68%	300.000.000	Inspektorat

		Persentase jumlah aparatur pemeriksaan dan pengawas laki-laki yang mendapat program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas. (Dedicated)	10%	6%		6%		6%		6%		6%		40%		
		Persentase jumlah aparatur pemeriksaan dan pengawas perempuan yang mendapat program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas. (Dedicated)	8%	4%		4%		4%		4%		4%		28%		
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. (Dedicated)	1	Persentase jumlah sumber daya aparatur pemerintahan yang mendapat program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi. (Dedicated)	50%	10%	71.630.000	10%	100.000.000	10%	150.000.000	10%	150.000.000	10%	190.000.000	100%	661.630.000	Bagian Pemerintahan, Bagian Organisasi, Dishubkominfo
		Persentase jumlah sumber daya aparatur pemerintahan laki-laki yang mendapat program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi. (Dedicated)	40%	6%		6%		6%		6%		6%		70%		
		Persentase jumlah sumber daya aparatur pemerintahan perempuan yang mendapat program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi. (Dedicated)	10%	4%		4%		4%		4%		4%		30%		
	2	Cakupan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. (Dedicated)	30%	10%	104.000.000	10%	114.400.000	10%	125.840.000	10%	138.424.000	30%	179.951.200	100%	662.615.200	Bagian Organisasi
		Pengembangan software analisis jabatan.	0	1	35.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	35.900.000	
		Sistem tata laksana komunikasi kepala SKPD.	0	1	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20.000.000	
	3	Persentase penyediaan dan pemanfaatan sistem informasi PATEN. (Dedicated)	0%	0	0	100%	45.000.000	0	0	0	0	0	0	100%	45.000.000	Dishubkominfo
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. (Dedicated)	1	Cakupan peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. (Dedicated)	100%	21%	3.037.934.500	18%	2.566.934.500	19%	2.774.452.950	21%	3.002.723.245	22%	3.253.820.569	100%	14.635.865.764	Bagian Keuangan
					1.065.050.000		2.990.579.000		2.749.136.900		2.476.050.590		2.864.831.147		12.145.647.637	Dinas Pendapatan Daerah
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa. (Dedicated)	1	Cakupan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa. (Dedicated)	100%	100%	138.556.000	100%	138.556.000	100%	152.441.600	100%	167.652.760	100%	184.418.036	100%	781.624.396	Bagian Keuangan, Bagian Pemerintahan
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah. (Dedicated)	1	Cakupan kerjasama dan koordinasi yang baik antar pemerintah daerah. (Dedicated)	100%	100%	44.464.250	100%	45.575.500	100%	46.715.250	100%	47.883.100	100%	49.080.200	100%	233.718.300	Bagian Perekonomian
					28.450.000		31.295.000		34.425.000		37.867.000		41.653.700		173.690.700	Bagian Pemerintahan
	2	Cakupan kerjasama dengan dunia usaha.	100%	100%	9.755.300	100%	9.990.100	100%	10.250.300	100%	10.505.400	100%	10.768.000	100%	51.269.100	
	3	Fasilitasi bagi SKPD untuk melakukan kegiatan bersama.	100%	100%	17.175.000	100%	17.600.000	100%	18.000.000	100%	18.500.000	100%	18.950.000	100%	90.225.000	

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. (Dedicated)	1	Persentase capaian program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. (Dedicated)	10,38%	1,46%	917.629.000	8,94%	1.498.025.900	10,76%	1.638.652.200	12,57%	1.779.278.500	14,38%	1.919.904.800	58,50%	7.753.490.400	Inspektorat
	2	Persentase cakupan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan PATEN. (Dedicated)	0%	0%	0	100%	70.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	250.000.000	Inspektorat, Bagian Pemerintahan
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan (Dedicated)	1	Persentase capaian program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan. (Dedicated)	1,03%	3,66%	18.147.000	19,74%	80.323.700	21,78%	88.174.600	23,81%	96.025.500	25,84%	103.876.400	95,86%	386.547.200	Inspektorat
	2	Ketersediaan tata cara pengawasan dan pelaporan PATEN. (Dedicated)	0	0	0	Ada	35.000.000	0	0	0	0	0	0	Ada	35.000.000	Inspektorat, Bagian Pemerintahan
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1	Keberadaan kebijakan terkait pelimpahan wewenang kepada camat terkait PATEN. (Dedicated)	0	0	0	Ada	35.000.000	0	0	0	0	0	0	Ada	35.000.000	Bagian Hukum
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	1	Jumlah SKPD yang menyusun dokumen anjab.	100%	100%	47.530.000	100%	50.000.000	100%	53.000.000	100%	55.000.000	100%	58.000.000	100%	263.530.000	Bagian Organisasi
	2	Jumlah organisasi perangkat daerah yang telah terevaluasi kelembagaannya.			46.260.000		50.000.000		55.000.000		55.000.000		60.000.000		266.260.000	Bagian Organisasi, Badan Kepegawaian Daerah
		Jumlah draft Perda SOTK.	0	4		0		1		0		0		5		
		Jumlah draft Perwali Tusi.	0	11		0		23		0		0		34		
		Jumlah dokumen evaluasi kelembagaan.	0	0		1		0		1		1		3		
	3	Jumlah organisasi perangkat daerah yang telah menerapkan standar pelayanan minimum.			21.340.000		22.000.000		24.000.000		27.000.000		30.000.000		124.340.000	Bagian Organisasi
	4	Jumlah organisasi perangkat daerah yang telah mendapatkan sertifikat ISO.			102.000.000		75.000.000		40.000.000		125.000.000		80.000.000		422.000.000	Bagian Organisasi
		Jumlah SKPD yang difasilitasi pendampingan ISO.	0	1		0		0		1		0		2		
		Jumlah SKPD yang telah mendapat sertifikat ISO.	0	0		1		0		0		1		2		
		Jumlah SKPD yang difasilitasi untuk evaluasi ISO.	0	0		0		1		0		0		1		
	5	Jumlah pembinaan untuk meningkatkan budaya kerja organisasi.	0	0	0	1	80.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	0	0	3	230.000.000	Bagian Organisasi
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1	Jumlah organisasi perangkat daerah yang yang memiliki tugas pelayanan yang telah menyusun SOP	0	42	34.925.000	42	20.000.000	42	25.000.000	42	27.000.000	42	29.000.000	42	135.925.000	Bagian Organisasi
	2	Keikutsertaan SKPD dalam pameran pelayanan publik.	0	1	91.480.000	0	0	1	95.000.000	0	0	1	98.000.000	3	284.480.000	Bagian Organisasi
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	1	Cakupan penataan daerah otonomi baru.	0	0	5.314.003.630	0	7.984.567.850	1	3.735.595.985	1	5.619.298.950	2	5.789.418.150	4	28.442.884.565	Bagian Pemerintahan
Program Penyiapan Potensi Sumber daya, Sarana dan Prasaranan Daerah	1				127.876.695		142.350.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		720.226.695	Bagian Perekonomian dan Pembangunan
Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi	1				50.000.000		60.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		260.000.000	Bagian Perekonomian dan Pembangunan
Program Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	1				173.885.000		65.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		388.885.000	Bagian Organisasi
Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	1				0		5.000.000		10.000.000		15.000.000		15.000.000		45.000.000	

KEPEGAWAIAN																
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Dedicated)	1	Persentase jumlah pejabat struktural yang mendapat program pendidikan PIM IV, III & PIM II & prajabatan (Dedicated)	2.803	90%	1.407.770.000	85%	1.245.000.000	80%	1.100.000.000	85%	1.845.000.000	87%	1.900.000.000	85%	7.497.770.000	Badan Kepegawaian Daerah
		Persentase jumlah pejabat struktural laki-laki yang mendapat program pendidikan PIM IV, III & PIM II & Prajabatan (Dedicated)	0	60%	844.662.000	55%	684.750.000	50%	550.000.000	50%	922.500.000	47%	893.000.000	50%	3.894.912.000	
		Persentase jumlah pejabat struktural perempuan yang mendapat program pendidikan PIM IV, III & PIM II & Prajabatan (Dedicated)	0	30%	422.331.000	30%	373.500.000	30%	330.000.000	35%	645.750.000	40%	760.000.000	30%	2.531.581.000	
	2	Persentase jumlah aparatur yang mengikuti program peningkatan sumberdaya aparatur. (Dedicated)	545	90%	1.008.488.350	80%	778.143.250	78%	553.143.250	80%	728.143.250	80%	728.143.250	80%	3.796.061.350	
		Persentase jumlah aparatur laki-laki yang mengikuti program peningkatan sumberdaya aparatur. (Dedicated)	0	65%	655.517.428	50%	389.071.625	48%	265.508.760	55%	400.478.788	50%	364.071.625	50%	2.074.648.226	
		Persentase jumlah aparatur perempuan yang mengikuti program peningkatan sumberdaya aparatur. (Dedicated)	0	35%	352.970.922	30%	223.442.975	30%	165.942.975	25%	182.035.812	30%	218.442.975	30%	1.142.835.659	
	3	Persentase capaian perumusan dan implementasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bagi semua SKPD sesuai tugas dan fungsinya. (Dedicated)	0	33%	70.265.000	0	0	67%	55.000.000	0	0	0	0	100%	125.265.000	Bagian Organisasi, Bagian Hukum
Program Pendidikan Kedinasan (Dedicated)	1	Persentase jumlah Aparatur yang mendapatkan pendidikan teknis dan fungsional (Dedicated)	81	90%	28.400.000	80%	20.000.000	85%	25.000.000	90%	30.000.000	95%	35.000.000	90%	138.400.000	Badan Kepegawaian Daerah
		Persentase jumlah Aparatur laki-laki yang mendapatkan pendidikan teknis dan fungsional. (Dedicated)	0	60%	17.040.000	55%	11.000.000	60%	15.000.000	50%	15.000.000	50%	17.500.000	50%	75.540.000	
		Persentase jumlah Aparatur perempuan yang mendapatkan pendidikan teknis dan fungsional. (Dedicated)	0	30%	8.520.000	25%	5.000.000	25%	6.350.000	40%	12.000.000	45%	15.750.000	40%	47.620.000	
	2	Keberadaan standar pelayanan dan uraian tugas personil kecamatan pelaksana PATEN. (Dedicated)	0	0	0	Ada	35.000.000	0	0	0	0	0	0	Ada	35.000.000	Bagian Organisasi, Bagian Pemerintahan
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (Dedicated)	1	Persentase jumlah sumber daya aparatur yang mendapat program pembinaan dan pengembangan aparatur. (Dedicated)	205	80%	138.949.350	90%	190.000.000	95%	215.000.000	96%	245.000.000	98%	270.000.000	95%	1.058.949.350	Badan Kepegawaian Daerah
		Persentase jumlah sumber daya aparatur laki-laki yang mendapat program pembinaan dan pengembangan aparatur. (Dedicated)	0	50%	69.474.675	65%	123.500.000	60%	129.000.000	55%	134.750.000	50%	135.000.000	60%	591.724.675	
		Persentase jumlah sumber daya aparatur perempuan yang mendapat program pembinaan dan pengembangan aparatur. (Dedicated)	0	30%	41.684.805	25%	47.500.000	35%	75.250.000	41%	100.450.000	48%	129.600.000	45%	394.484.805	
	2	Persentase keterpenuhan sumber daya aparatur pelaksana PATEN. (Dedicated)	0	0%	0	100%	25.000.000	0%	0	0%	0	0%	0	100%	25.000.000	Badan Kepegawaian Daerah, Bagian Pemerintahan
	3	Ketersediaan tata cara pembinaan dan pelaksanaan PATEN. (Dedicated)	0	0		Ada	35.000.000	0	0	0	0	0	0	Ada	35.000.000	Bagian Organisasi, Bagian Pemerintahan
	4	Persentase cakupan pembinaan pelaksanaan PATEN. (Dedicated)	0%	0%	0	100%	70.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	250.000.000	

Program Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah	1				60.000.000		215.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		875.000.000	Bagian Organisasi
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa (Dedicated)	1	Persentase jumlah sumber daya aparatur pemerintahan desa yang mendapat program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa. (Dedicated)	0%	0	0	86%	115.000.000	66%	160.000.000	0	0	50%	80.000.000	100%	355.000.000	Bagian Pemerintahan, Kecamatan, Kelurahan
		Persentase jumlah sumber daya aparatur pemerintahan desa laki-laki yang mendapat program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa. (Dedicated)	0%			60%		50%		0%		45%		100%		
		Persentase jumlah sumber daya aparatur pemerintahan desa perempuan yang mendapat program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa. (Dedicated)	0%			16%		16%		0%		5%		100%		
	2	Persentase keterpenuhan sarana kerja bagi pemerintahan desa. (Dedicated)	0	0	0	100%	50.000.000	100%	35.000.000	0	0	0	0	100%	85.000.000	
	3	Pendampingan ADD. (Dedicated)	96%	97%	80.525.000	97%	80.525.000	98%	85.525.000	99%	86.520.000	100%	90.000.000	100%	423.095.000	
	4	Pelantikan BPD. (Dedicated)	100%	100%	169.465.000	1	186.411.500	0	0	0	0	0	0	100%	355.876.500	
	5	Pendampingan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa. (Dedicated)	100%	100%	142.625.000	100%	25.931.818	0	0	100%	25.931.818	100%	12.966.900	100%	207.455.536	
	6	Jumlah koordinasi dan evaluasi terhadap sinergi kerja pemerintahan desa dengan pemerintahan daerah. (Dedicated)	0	0	0	100%	30.000.000	0	0	100%	30.000.000	0	0	100%	60.000.000	
	7	Jumlah pemerintahan desa yang telah menerapkan standart pelayanan. (Dedicatted)	19 desa	19		19		19		19		19		114		
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa. (Dedicated)	1	Cakupan pelibatan partisipasi masyarakat desa dalam membangun desa. (Dedicated)	96%	97%	54.540.000	97%	55.540.000	98%	55.540.000	99%	55.540.000	100%	55.540.000	100%	276.700.000	Bagian Pemerintahan, Kecamatan, Kelurahan
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	1	Cakupan peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan.			230.673.900		266.428.355		307.724.749		355.422.086		410.512.509		1.570.761.599	BPMPKB
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	1	Cakupan pengembangan lembaga ekonomi pedesaan.			123.750.000		142.931.250		165.085.594		190.673.861		220.228.309		842.669.014	BPMPKB
STATISTIK																
Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	1	Tingkat ketersediaan data/ informasi/statistik daerah.	3 jenis dokumen	3		4		4		4		4				Bappeda, BPS, Kelurahan
	2	Tingkat kebaruan data/ informasi/statistik daerah yang tersedia.	3 jenis dokumen	3	225.000.000	4	325.000.000	4	325.000.000	4	325.000.000	4	325.000.000		1.525.000.000	
KEARSIPAN																
Program Pembangunan Bangunan/Rumah Negara/Daerah (Dedicated)	1	Persentase penyelesaian pembangunan depo arsip. (Dedicated)	0%	0	0	40%	5.000.000.000	30%	3.000.000.000	30%	3.000.000.000	0	0	1	11.000.000.000	Kantor Perpustakaan Kearsipan dan Dokumentasi, Dinas Cikartarung

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	1	Jumlah dokumen/arsip daerah yang terekam secara elektronik.	17 berkas	24	14.000.000	37	19.000.000	59	24.000.000	103	29.000.000	196	35.000.000	392	121.000.000	Kantor Perpustakaan Kearsipan dan Dokumentasi
	2	Peningkatan jumlah dokumen/arsip daerah yang ditata dengan baik dan aman.	3.000 berkas	4.800	10.000.000	4.950	12.000.000	5.250	14.000.000	5.400	17.000.000	5.700	20.000.000	6.000	73.000.000	
	3	Tingkat kemudahan dalam mencari dokumen/arsip daerah yang dibutuhkan.	4.000 berkas	50%	10.000.000	65%	15.000.000	75%	20.000.000	80%	30.000.000	90%	40.000.000	90%	115.000.000	
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	1	Cakupan peningkatan kualitas pelayanan informasi.	100%	100%	193.000.000	100%	35.000.000	100%	50.000.000	100%	70.000.000	100%	90.000.000	100%	438.000.000	
	2	Jumlah keluhan atas kualitas pelayanan informasi.	32 surat	30	0	25	0	20	0	17	0	15	0	15	0	
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa.	1	Desiminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui : (SPM)														Dishubkominfo
		Media baru seperti website.	1x / hari	2x / hari	25.000.000	3x / hari	40.000.000	4x / hari	50.000.000	5x / hari	60.000.000	6x / hari	70.000.000	70x / hari	245.000.000	
		Media massa, seperti majalah, radio, dan televisi.	2x / tahun	3x / tahun	30.000.000	5x / tahun	50.000.000	7x / tahun	70.000.000	9x / tahun	90.000.000	12x / tahun	120.000.000	12x / tahun	360.000.000	
			0 x tayang advetorial sosialisasi bidang cukai	10	50.000.000	10	50.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	80	400.000.000	Bagian Humas dan Protokol
			0 x tayang advetorial kegiatan pemerintahan	45	175.000.000	80	250.000.000	80	250.000.000	80	250.000.000	80	250.000.000	365	1.175.000.000	
		Media tradisional seperti pertunjukan rakyat.	1x / tahun	2x / tahun	50.000.000	5x / tahun	250.000.000	8x / tahun	200.000.000	9x / tahun	225.000.000	12x / tahun	300.000.000	12x / tahun	1.025.000.000	Dishubkominfo
		Media interpersonal seperti sarasehan dan lokakarya.	1x / tahun	2x / tahun	60.000.000	4x / tahun	120.000.000	8x / tahun	240.000.000	10x / tahun	300.000.000	12x / tahun	360.000.000	12x / tahun	1.080.000.000	
		Media luar ruang seperti buletin, brosur,	2x / tahun	3x / tahun	30.000.000	5x / tahun	50.000.000	7x / tahun	70.000.000	9x / tahun	90.000.000	12x / tahun	120.000.000	12x / tahun	360.000.000	
			0 eksemplar majalah Panderman	4000	104.400.000	4000	125.000.000	4000	125.000.000	4000	125.000.000	4000	125.000.000	20000	604.400.000	Bagian Humas dan Protokol
			0 kliping berita dan kepustakaan kehumasan	1	50.280.000	1	50.280.000	1	50.280.000	1	50.280.000	1	50.280.000	5	251.400.000	
			0 keping DVD peliputan dan dokumentasi kegiatan pemerintah kota	1000	103.720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	103.720.000	
			0 Buku kiprah	0		500		500		500		500		2000		
			0 keping DVD Selayang Pandang Kota Batu	0	0	1000	150.000.000	1000	150.000.000	1000	150.000.000	1000	150.000.000	4000	600.000.000	
			0 media bando jalan	0	96.000.000	20	150.000.000	20	150.000.000	20	150.000.000	20	150.000.000	80	696.000.000	
			0 media baliho	46		33		33		33		33		178		
	2	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan. (SPM)	4 desa/ kelurahan	6 desa/ kelurahan	119.000.000	8 desa/ kelurahan	160.000.000	12 desa/ kelurahan	240.000.000	20 desa/ kelurahan	400.000.000	24 desa/ kelurahan	480.000.000	74 desa/ kelurahan	1.399.000.000	Dishubkominfo, Bagian Perlengkapan
	3	Jumlah sarana prasarana teknologi komunikasi informasi yang dikembangkan dalam lingkup pemerintahan.	4 titik hotspot	5 titik hotspot	127.000.000	7 titik hotspot	182.000.000	10 titik hotspot	260.000.000	15 titik hotspot	390.000.000	30 titik hotspot	780.000.000	71 titik hotspot	1.739.000.000	
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	1	Jumlah SDM bidang komunikasi dan informasi di lingkungan pemerintahan kota hingga tingkat desa maupun kelurahan yang mendapat peningkatan kemampuan.	15	2	20.000.000	3	30.000.000	2	20.000.000	3	30.000.000	2	30.000.000	27	130.000.000	Badan Kepegawaian Daerah

Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa	1				260.000.000		470.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		2.230.000.000	Dishubkominfo, Bagian Humas dan Protokol
Program Peningkatan Informasi Pelayanan Publik	1				100.000.000		247.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		1.097.000.000	Bagian Humas dan Protokol
PERPUSTAKAAN																
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1	Jumlah koleksi buku perpustakaan umum.	8.869 eksemplar	9.828	85.000.000	10.746	90.000.000	11.630	95.000.000	12.489	100.000.000	13.369	110.000.000	66,931	480.000.000	Kantor Perpustakaan Kearsipan dan Dokumentasi, Kelurahan
	2	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pengembangan perpustakaan.	14 perpustakaan desa/ kelurahan	16	10.000.000	0	0	19	15.000.000	0	0	21	10.000.000	70	35.000.000	
	3	Jumlah publikasi pengembangan budaya baca.	10 baliho	15	7.250.000	0	0	19	7.000.000	26	10.000.000	31	15.000.000	101	39.250.000	
URUSAN PILIHAN																
PERTANIAN																
Program Pembangunan Bangunan/Rumah Negara/Daerah (Dedicated)	1	Persentase penyelesaian pembangunan Gedung Pasar Agrobisnis. (Dedicated)	0%	0	0	10%	2.000.000.000	15%	3.000.000.000	10%	4.000.000.000	15%	5.000.000.000	50%	14.000.000.000	Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Cikartarung
Program Pengembangan Pertanian Organik (Dedicated)	1	Jumlah paket pengembangan kawasan organik. (Dedicated)	4	2	6.000.000.000	2	6.000.000.000	2	6.500.000.000	2	7.000.000.000	2	7.500.000.000	14	33.000.000.000	Dinas Pertanian dan Kehutanan
	2	Jumlah paket pelatihan pertanian organik. (Dedicated)	0	1	55.000.000	1	66.000.000	1	69.000.000	1	69.000.000	1	72.000.000	5	331.000.000	
	3	Jumlah jenis tanaman yang dikelola secara organik. (Dedicated)	9	3		3		3		4		3		25		
Program Pengembangan Agrobisnis (Dedicated)	1	Ketersediaan informasi produksi pertanian/perkebunan. (Dedicated)	0 paket	1	50.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	1	90.000.000	5 paket	350.000.000	Dinas Pertanian dan Kehutanan
Program Peningkatan Pemasaran Hasil produksi Pertanian/ Perkebunan (Dedicated)	1	Cakupan upaya pemasaran hasil produksi pertanian. (Dedicated)	0 paket pekerjaan	2	140.000.000	2	165.000.000	2	192.500.000	2	220.000.000	2	275.000.000	10 paket pekerjaan	992.500.000	Dinas Pertanian dan Kehutanan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan) (Dedicated)	1	Stabilitas harga dan pasokan pangan. (SPM) (Dedicated)	50%	75%	0	80%	50.000.000	85%	60.000.000	90%	75.000.000	95%	85.000.000	90%	270.000.000	Kantor Ketahanan Pangan
	2	Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah. (SPM) (Dedicated)	15%	20%	0	40%	50.000.000	50%	60.000.000	70%	70.000.000	90%	80.000.000	90%	260.000.000	
	3	Ketersediaan energi dan protein per kapita. (SPM)	25%	35%	89.330.000	45%	100.000.000	65%	120.000.000	75%	135.000.000	85%	155.000.000	85%	599.330.000	
	4	Penguatan cadangan pangan. (SPM)	30%	40%	75.000.000	50%	86.000.000	60%	99.000.000	70%	114.000.000	80%	130.000.000	80%	504.000.000	
	5	Skor pola harapan pangan (PPH). (SPM)	92%	0	0	95%	80.000.000	100%	85.000.000	100%	85.000.000	100%	90.000.000	100%	340.000.000	
	6	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan. (SPM)	20%	0	0	10%	80.000.000	20%	80.000.000	25%	85.000.000	30%	100.000.000	85%	345.000.000	
	7	Penanganan daerah rawan pangan. (SPM)													0	
		Pemanfaatan pekarangan Untuk pengembangan pangan (Pengembangan KRPL)	20%	30%	100.000.000	40%	115.000.000	50%	135.000.000	60%	155.000.000	70%	175.000.000	70	680.000.000	
		Pembuatan Peta Kerawanan Pangan	100%	100%	100.000.000	0	0	0		100%	115.000.000	0	0	0	215.000.000	
	8	Koordinasi antar instansi yang terkait dengan penyediaan pasokan pangan.	0	0	0	25%	50.000.000	10%	60.000.000	5%	70.000.000	10%	80.000.000	50%	260.000.000	
	9	Pengembangan bahan pangan alternatif berbasis potensi sumber daya pertanian lokal.	0	0	0	30%	100.000.000	20%	100.000.000	10%	100.000.000	30%	100.000.000	90%	400.000.000	
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan (Dedicated)	1	Persentase jumlah penyuluh pertanian yang mendapat update pengetahuan pertanian. (Dedicated)	0	0	0	100%	150.000.000	100%	200.000.000	100%	225.000.000	100%	250.000.000	100%	825.000.000	Dinas Pertanian dan Kehutanan
	2	Ketersediaan sarana penyuluhan pertanian. (Dedicated)	100%	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	50.000.000	

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	1	Jumlah pelatihan peningkatan kesejahteraan petani.	2 paket SL PHT	8	440.000.000	8	528.000.000	8	552.000.000	8	552.000.000	8	576.000.000	32	2.648.000.000	Dinas Pertanian dan Kehutanan
	2	Jumlah petani yang mendapat pelatihan peningkatan kesejahteraan petani.	120 petani	480 petani		480 petani		480 petani		480 petani		480 petani		2520 petani		
Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	1	Persentase peningkatan produksi pertanian/perkebunan.	4%	4%	1.250.000.000	4%	1.900.000.000	4%	1.900.000.000	4%	2.000.000.000	4%	2.000.000.000	20%	9.050.000.000	Dinas Pertanian dan Kehutanan
	2	Jumlah bantuan bibit unggul yang diberikan kepada petani.	0 paket	1	100.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000	5	1.200.000.000	
	3	Jumlah bantuan sarana produksi.	1	2	190.000.000	2	300.000.000	3	325.000.000	3	350.000.000	3	400.000.000	14	1.565.000.000	
	4	Jumlah benih dan penunjang perbenihan.	3 paket	5	200.000.000	5	250.000.000	5	300.000.000	5	350.000.000	5	400.000.000	28	1.500.000.000	
	5	Jumlah pelatihan peningkatan produksi pertanian.	0 paket SL GAP	2		2		2		2		2		10		
	6	Jumlah petani yang mendapat pelatihan peningkatan produksi pertanian.	0 petani	120	70.000.000	120	70.000.000	120	70.000.000	120	70.000.000	120	80.000.000	600	360.000.000	
	7	Jumlah persentase monitoring dan evaluasi kegiatan		100%	10.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	80.000.000	
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	1	Jumlah bantuan alat mesin pertanian diberikan kepada petani.		2 paket		2 paket		2 paket		2 paket		2 paket		10 paket		Dinas Pertanian dan Kehutanan
	2	Jumlah bantuan alat pertanian konvensional yang diberikan kepada petani.		1000 buah	390.000.000	1000 buah	400.000.000	1000 buah	405.000.000	1000 buah	410.000.000	1000 buah	415.000.000	5000 buah	2.020.000.000	
	3	Jumlah bantuan sarana olahan hasil pertanian.		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		5 paket		
	4	Jumlah penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan.		1 kali	75.000.000	1 kali	80.000.000	1 kali	85.000.000	1 kali	90.000.000	1 kali	60.000.000	5 kali	390.000.000	
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan	1				5.451.860.000		5.275.400.000		5.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000		25.727.260.000	Dinas Pertanian dan Kehutanan
Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian	1				335.000.000		166.250.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000		1.026.250.000	Dinas Pertanian dan Kehutanan
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	1				1.470.000.000		1.084.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		5.554.000.000	Dinas Pertanian dan Kehutanan
Program Pencapaian dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman	1				1.975.000.000		1.725.650.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		6.700.650.000	Dinas Pertanian dan Kehutanan, Kantor Ketahanan Pangan
PETERNAKAN																
Program Peningkatan Pemasaran Hasil produksi Peternakan	1	Jumlah pelaksanaan kontes ternak (kali/tahun)	0	0	0	1	200.000.000	2	400.000.000	1	200.000.000	2	400.000.000	6	1.200.000.000	Dinas Pertanian dan Kehutanan
	2	Jumlah pembangunan sarana prasarana perbibitan ternak	0	1	2.000.000.000	0		0		0	0	0	0	1	2.000.000.000	
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1	Cakupan pendistribusian bibit ternak yang diberikan kepada masyarakat	0	4 paket	225.000.000	4 paket	300.000.000	4 paket	330.000.000	4 paket	360.000.000	4 paket	390.000.000	20	1.605.000.000	Dinas Pertanian dan Kehutanan
	2	Jumlah penyuluhan peningkatan produksi hasil ternak.	0	1		1		1		1		1		5		
	3	Jumlah peternak yang mengikuti penyuluhan peningkatan produksi hasil ternak.	0	60	50.000.000	60	50.000.000	60	50.000.000	60	50.000.000	60	50.000.000	300	250.000.000	
	4	Jumlah unit sarana dan prasarana pasar produksi peternakan.	0	0	0	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	0	0	0	0	2	2.000.000.000	
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	1	Capaian peningkatan penerapan teknologi peternakan	0	0	0	3	50.000.000	3	60.000.000	3	70.000.000	3	80.000.000	12	260.000.000	Dinas Pertanian dan Kehutanan

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak					250.000.000		255.000.000		260.000.000		265.000.000		270.000.000		1.300.000.000	Dinas Pertanian dan Kehutanan
	1	Prevalensi angka kematian dan angka kelahiran per tahun.	0,5	0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		2,5		
	2	Jumlah penyidikan, pengamatan peramalan wabah Epidemiologi penyakit hewan (Jumlah kunjungan/th)	48	12		12		12		12		12		108		
	3	Jumlah kunjungan pelayanan Kesehatan Hewan (per tahun)	200	200		200		200		200		200		1200		
	4	Jumlah pelatihan SDM keswan dan kesmavet (Jumlah pelatihan/th)	1	2		2		2		2		2		11		
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	1	Cakupan peningkatan penanganan dan pemasaran hasil produksi peternakan	3 paket	3	1.500.000.000	3	2.000.000.000	3	30.000.000	3,00	35.000.000	3	45.000.000	15	3.610.000.000	Dinas Pertanian dan Kehutanan
KEHUTANAN																
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	1	Cakupan pemanfaatan potensi sumber daya hutan.	0	2	172.984.000	2	202.000.000	2	211.000.000	2	192.000.000	2	170.000.000	10	947.984.000	Dinas Pertanian dan Kehutanan
	2	Jumlah sarana prasarana pengembangan hasil hutan non kayu.	0 paket	1	100.000.000	1	140.000.000	1	100.000.000	1	82.500.000	1	35.000.000	5	457.500.000	
	3	Jumlah sosialisasi peraturan peredaran hasil hutan.	0 paket	1		1		1		1		1		5		
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	1	Capaian program rehabilitasi hutan dan lahan.			517.262.000		1.075.000.000		885.000.000		970.000.000		1.105.000.000		4.552.262.000	Dinas Pertanian dan Kehutanan
		Dam penahan.	110 unit	10		10		10		10		10		160		
		Dam pengendali.	1 unit	1		1		1		1		1		5		
		Terasering.	7 unit	3		3		3		3		3		22		
		Sumur resapan.	66 unit	10		10		10		10		10		116		
		Kegiatan penghijauan.	0 paket	1		1		1		1		1		5		
		Bibit tanaman kehutanan untuk penghijauan.	0 unit	3		1		1		2		2		9		
		Pelestarian hutan dan menambah pendapatan masyarakat.	0 paket	2		2		2		2		2		10		
Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Hutan	1	Upaya perlindungan konservasi sumber daya hutan.		1	102.500.000	1	255.000.000	1	375.000.000	1	325.000.000	1	380.000.000	5	1.437.500.000	Dinas Pertanian dan Kehutanan
Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	1	Upaya pengembangan hutan.	0 paket	0	0	1	30.000.000,0000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	4	130.000.000	Dinas Pertanian dan Kehutanan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1	Cakupan kegiatan peningkatan mutu tanaman perkebunan.	0 paket	2	172.984.000	2	202.000.000	2	211.000.000	2	215.000.000	2	217.000.000	10	1.017.984.000	Dinas Pertanian dan Kehutanan
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL																
Program Pengembangan Energi Alternatif Ramah Lingkungan	1	Jumlah kajian dan pengembangan energi alternatif ramah lingkungan.	4 dokumen	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	2	70.000.000	1	50.000.000	10	210.000.000	Dinas Pengairan dan Bina Marga
	2	Jumlah sarana dan prasarana energi alternatif.	6 unit instalasi Biogas	6	199.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12	199.600.000	
	4	Tercapainya penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 26%	19 lokasi	0	0	0	0	10	350.000.000	10	350.000.000	20	100.000.000	59	800.000.000	
	5	Tercapainya program nasional untuk hemat listrik dan bbm sebesar 20 % per tahun.	0	0	0	1X sosialisasi	35.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	4	155.000.000	
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	1	Terjaganya kawasan di sepanjang sungai dari aktivitas pertambangan liar	0	1	27.500.000	0	0	1	30.000.000	0	0	1	35.000.000	3	92.500.000	Dinas Pengairan dan Bina Marga
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	1				332.168.000		540.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		2.372.168.000	Dinas Pengairan dan Bina Marga

PARIWISATA																
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata (Dedicated)	1	Persentase penyelesaian pembangunan sarana kereta gantung. (Dedicated)	0%	0	0	50%	2.000.000.000	50%	1.000.000.000	0	0	0	0	100%	3.000.000.000	Dispartabud, Dinas Cikartarung
	2	Persentase penyelesaian pembangunan rest area. (Dedicated)	0%	0	0	0	0	20%	40.000.000.000	40%	10.000.000.000	40%	10.000.000.000	100%	60.000.000.000	
	3	Persentase penyelesaian pembangunan Drive In. (Dedicated)	0%	0	0	10%	5.000.000.000	60%	30.000.000.000	20%	10.000.000.000	10%	5.000.000.000	100%	50.000.000.000	
	4	Persentase penyelesaian pembangunan jalur festival. (Dedicated)	0%	0	0	25%	5.000.000.000	25%	5.000.000.000	25%	5.000.000.000	25%	5.000.000.000	100%	20.000.000.000	Dispartabud, Dinas Perhubungan
	5	Persentase penyelesaian pengembangan jalur mountain bike. (Dedicated)	0%			25%	5.000.000.000	25%	5.000.000.000	25%	5.000.000.000	25%	5.000.000.000	100%	20.000.000.000	
	6	Persentase fasilitasi penyelesaian pengembangan museum transportasi. (Dedicated)	0%	0	0	100%	50.000.000	0	0	0	0	0	0	100%	50.000.000	
	7	Persentase fasilitasi penyelesaian pengembangan Taman Bunga Cinta. (Dedicated)	0%	0	0	100%	50.000.000	0	0	0	0	0	0	100%	50.000.000	
	8	Jumlah obyek wisata unggulan berbasis budaya lokal dan agrowisata. (Dedicated)	12	1	361.400.000	1	440.000.000	1	470.000.000	1	499.000.000	1	527.000.000	17	2.297.400.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Program Manajemen Kebudayaan dan Pariwisata (Dedicated)	1	Jumlah pembinaan terhadap elemen masyarakat dalam upaya pelibatan masyarakat dalam mendukung pariwisata. (Dedicated)	24	24	600.000.000	24	600.000.000	24	600.000.000	24	750.000.000	24	750.000.000	24	3.300.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	2	Keterpenuhan standar kepariwisataan internasional. (Dedicated)	7	7	55.000.000	7	60.000.000	7	65.000.000	8	70.000.000	8	75.000.000	44	325.000.000	
	3	Ketercantuman Kota Batu dalam direktori pariwisata nasional maupun internasional. (Dedicated)	0	0	0	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	4	4.000.000.000	
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Dedicated)	1	Jumlah kunjungan wisata. (Dedicated)	2.547.855	2.700.726		2.862.771		3.034.537		3.216.609		3.409.606		17.772.104		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	2	Jumlah upaya pemasaran pariwisata yang dilakukan melalui berbagai media dan LBA. (Dedicated)	10	13	2.988.320.000	20	4.782.420.000	21	6.137.500.000	22	8.395.088.000	22	8.635.434.800	108	30.938.762.800	
	3	Jumlah wujud kerjasama promosi pariwisata dengan daerah Malang Raya dan daerah yang berbatasan dengan Kota Batu. (Dedicated)														Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Program Pengembangan Kemitraan (Dedicated)	1	Jumlah pembinaan terhadap SDM pariwisata. (Dedicated)	24	2		2		2		2		2		34		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	2	Jumlah SDM pariwisata yang mendapatkan pembinaan. (Dedicated)	10	15	383.550.000	15	415.000.000	15	540.000.000	20	685.000.000	25	835.000.000	100	2.858.550.000	
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	1	Jumlah kerjasama pengelolaan kekayaan budaya.			100.000.000		130.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		680.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
KELAUTAN DAN PERIKANAN																
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	1	Capaian pengembangan budidaya perikanan.			1.437.597.700		100.000.000		155.000.000		135.000.000		195.000.000		2.022.597.700	Dinas Pertanian dan Kehutanan
		Jumlah produksi ikan konsumsi (ton).	52,20	63,8		70,18		77,2		84,92		93,41		93,41		
		Jumlah produksi ikan hias (ekor).	7.700	11.220		12.342		13.500		14.900		16.400		16.400		
		Luas lahan budidaya (Ha).	2,5	2,5		2,85		3,13		3,44		3,78		3,78		
		Luas lahan budidaya yang sehat (Ha).	2,5	2,5		2,85		3,13		3,44		3,78		3,78		
		Jumlah produksi benih ikan (ekor).	1.068.000	3.000.000		3.300.000		3.600.000		4.000.000		4.400.000		4.400.000		
		Jumlah UPR (unit).	22	22		22		22		22		22		22		
		Jumlah UPR yang bersertifikat.	0	1		1		1		1		1		1		

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	2	Capaian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan.			43.634.700		50.000.000		75.000.000		50.000.000		100.000.000		318.634.700	Dinas Pertanian dan Kehutanan
		Kapasitas produksi olahan (kg)	42,43	44,554		46,772		49,111		51,566		54,144		54,144		
		Jumlah daerah distribusi.	Malang Raya	Malang Raya		Jatim		Jatim		Jatim		Luar Jatim		Luar Jatim		
		Jumlah jenis makanan olahan.	3,00	3		4		4		5		5		5		
		Legalitas produk olahan (buah)	-	3		4		4		5		5		5		
		Angka konsumsi ikan (kg/kap/thn)	14,24	14,95		15,69		16,47		17,29		18,15		18,15		
PERDAGANGAN																
Program Pembangunan Bangunan/Rumah Negara/Daerah (Dedicated)	1	Persentase penyelesaian pembangunan Gedung Pasar Induk. (Dedicated)	0%	0	0	100%	150.000.000.000	0	0	0	0	0	0	100%	150.000.000.000	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindag, Dinas Cikartarung
	2	Persentase penyelesaian pembangunan pasar sentra Junrejo. (Dedicated)	0%	0	0	100%	2.000.000.000	0	0	0	0	0	0	100%	2.000.000.000	
	3	Persentase penyelesaian pembangunan pasar desa agropolitan. (Dedicated)	0%	100%	984.001.500	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	984.001.500	
	4	Persentase penyelesaian penyediaan ruang bagi kegiatan informal (PKL). (Dedicated)	0%	0	0	100%	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	100%	1.000.000.000	
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	1	Tingkat pemberdayaan pasar lokal dan informasi pasar.	1 Pasar	0	0	1	1.075.000.000	1	1.100.000.000	1	1.150.000.000	1	1.200.000.000	4	4.525.000.000	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindag
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	1	Jumlah pelaku usaha ekspor.	7	1		2		2		2		2		16		Dinas Koperasi, UKM, dan Perindag
	2	Peningkatan volume ekspor.	-	-	50.000.000	-	150.000.000	-	175.000.000	-	200.000.000	-	250.000.000	-	825.000.000	
	3	Peningkatan nilai ekspor.	-	-		-		-		-		-		-		
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	1	Jumlah kelompok pedagang kaki lima dan asongan yang mendapat pembinaan.	2	1	196.425.850	1	180.000.000	1	185.000.000	1	190.000.000	1	195.000.000	1	946.425.850	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindag
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	1	Capaian perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.	0	0	0	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	55.000.000	100%	60.000.000	100%	215.000.000	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindag
PERINDUSTRIAN																
Program Penataan Struktur Industri (Dedicated)	1	Jumlah KUB industri hulu hilir. (Dedicated)	0	0	0	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	4	300.000.000	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindag
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1	Jumlah peningkatan industri kecil menjadi industri menengah. (Dedicated)	10	2	1.346.750.000	2	125.000.000	2	125.000.000	2	125.000.000	2	125.000.000	20	1.846.750.000	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindag
Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi (Dedicated)	1	Jumlah IKM yang mendapat pembinaan iptek sistem produksi. (Dedicated)	15	6	50.000.000	6	70.000.000	6	75.000.000	6	80.000.000	6	95.000.000	45	370.000.000	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindag
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	1	Jumlah KUB yang menguasai teknologi industri.	10	2	102.640.000	2	165.000.000	2	165.000.000	2	165.000.000	2	165.000.000	20	762.640.000	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindag
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	1	Jumlah paket ketersediaandata IKM yang yang akurat.	1	0	0	1	75.000.000	0	0	1	75.000.000	0	0	3	150.000.000	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindag, Kecamatan, Kelurahan

URUSAN KESEKRETARIATAN																
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Capaian pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	19.934.289.290	100%	21.621.465.683	100%	23.426.159.683	100%	24.636.573.347	100%	25.349.411.473	100%	114.967.899.476	Semua SKPD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Capaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur.	100%	100%	6.613.327.544	100%	7.370.083.769	100%	6.372.891.151	100%	7.113.472.968	100%	7.019.802.834	100%	34.489.578.266	Semua SKPD
	2	Persentase pemenuhan infrastruktur pelaksanaan PATEN. (Dedicated)	0%	0	0	100%	70.000.000	0	0	0	0	0	0	100%	70.000.000	Bagian Pemerintahan, Kecamatan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	Capaian peningkatan disiplin aparatur.	100%	100%	494.050.900	100%	852.069.500	100%	577.127.750	100%	799.958.225	100%	891.877.184	100%	3.615.083.559	Semua SKPD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	Capaitan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.	100%	100%	762.791.150	100%	771.630.000	100%	762.297.500	100%	2.305.471.875	100%	877.495.969	100%	5.479.686.494	Semua SKPD
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Capaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.	100%	100%	242.190.000	100%	333.959.000	100%	365.708.000	100%	392.007.000	100%	414.306.000	100%	1.748.170.000	Semua SKPD
Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	1	Jumlah PNS yang mendapat penyelenggaraan fasilitasi pindah/purna tugas PNS.	100%	100%	33.400.000	100%	34.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	217.400.000	Semua SKPD
					359.374.913.162		635.541.040.959		612.297.426.174		531.480.988.343		510.419.199.845		2.581.897.098.206	