



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

PERUBAHAN RKPD KOTA CIREBON TAHUN 2019





DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1 Latar Belakang	I-1
	1.2 Dasar Hukum	I-2
	1.4 Maksud dan Tujuan	I-6
	1.5 Sistematika	I-7
BAB II	EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TRIWULAN II TAHUN 2019	II-1
	2.1 Capaian Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Triwulan II Tahun 2019	II-1
	2.2 Permasalahan Pembangunan Daerah	II- 9
	2.2.1 Permasalahan Urusan Pendidikan	II- 9
	2.2.2 Permasalahan Urusan Kesehatan	II-10
	2.2.3 Permasalahan Urusan Pekerjaan Umum.....	II-11
	2.2.4 Permasalahan Urusan Perumahan	II-11
	2.2.5 Permasalahan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	II-12
	2.2.6 Permasalahan Urusan Keluarga Berencana Dan Keluarha Sejahtera	II-13
	2.2.7 Permasalahan Urusan Ketenagakerjaan.....	II-14
	2.2.8 Permasalahan Urusam Kepemudaan dan Olahraga	II-15
	2.2.9 Permasalahan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kepegawaian	II-16
	2.2.10 Permasalahan Urusan Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	II-17
	2.2.11 Permasalahan Urusan Pangan, Pertanian Kelautan dan Perikanan	II-18



	2.2.12	Permasalahan Urusan Perhubungan	II-19
	2.2.13	Permasalahan Urusan Perpustakaan dan Kearsipan	II-19
	2.2.14	Permasalahan Urusan Lingkungan Hidup ..	II-21
BAB III		KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
	3.1	Arah Kebijakan Pembangunan Perubahan Tahun 2019	III-1
	3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah Perubahan 2019	III-1
BAB IV		SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019	IV-1
	4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
	4.2	Prioritas dan Pembangunan	IV-2
BAB V		RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V-1
BAB VI		PENUTUP.....	VI-1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	II-3
Tabel 2.2	Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Cirebon Triwuln II Tahun 2019	II-4
Tabel 3.1	Proyeksi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019	III-6
Tabel 3.2	Daftar Belanja Perubahan APBD TA 2019	III-8
Tabel 4.1	Prioritas Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2019	IV-2
Tabel 4.2	Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD) dan Indikator Kinerja Program Tahun 2019	IV-14
Tabel 4.3	Perbandingan Program Prioritas (RPJMD) dan Program Pembangunan Daerah pada RKPD Tahun 2019	IV-78
Tabel 4.4	Daftar Pagu Indikatif Belanja Langsung Per SKPD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2019	IV-93
Tabel 5.1	Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.....	V-2



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen perencanaan tahunan sebagai bagian dari proses perencanaan jangka pendek disusun melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan. Hal ini diperkuat juga melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dalam Pasal 260 ayat (1), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam Pasal 69 ayat (1), dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 17 ayat (2).

Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud di atas merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Pasal 5 ayat (3) yang menyebutkan “RKPD perubahan merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat”, serta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Pengendalian terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam Pasal 246 ayat (3) yang menyebutkan bahwa pemantauan dan supervisi harus dapat menjamin sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah,



lokasi, serta pagu indikatif dijadikan pedoman penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Selain itu berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dan dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, RKPD Perubahan merupakan dasar/pedoman untuk penyusunan rancangan APBD. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa rencana kerja, program dan kegiatan yang termuat dalam RKPD Perubahan harus terukur dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran.

1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan RKPD Perubahan Kota Cirebon Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 tentang Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);



- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 22) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)



- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 310);
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kota Cirebon
- 28) Peraturan Menteri dalam Negei Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2019 No 550)
- 29) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok –Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 30) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon



- Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
- 31) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon Lembaran Daerah Kota Cirebon tahun 2017 Nomor 7 seri D);
 - 32) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon tahun 2016 Nomor 9 Seri E);
 - 33) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
 - 34) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon 2013-2018;
 - 35) Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tahapan, Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon;
 - 36) Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon 41 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon tahun 2019 Nomor 2);
 - 37) Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 18 tahun 2019 tentang rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 (Berita daerah Kota Cirebon Tahun 2018 No 18)

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD Perubahan) Kota Cirebon Tahun Anggaran 2019 adalah:

1. Menyesuaikan dengan perkembangan keadaan tahun berjalan, dimana perlu adanya penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
2. Mewujudkan pencapaian visi dan misi Kota Cirebon.



3. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan.
4. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.
5. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; dan tercapainya pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
6. Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan tahun 2019 sampai dengan triwulan ke dua dari masing-masing kegiatan.
7. Kebutuhan untuk melakukan penyesuaian hasil dan sasaran yang harus dicapai
8. Terjadinya perubahan kebijakan pusat yang berkaitan dengan keuangan daerah maupun kebijakan teknis lainnya.
9. Kebutuhan mendesak terhadap perlunya dilakukan kegiatan yang mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat
10. Kebutuhan melakukan penyesuaian terhadap proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan actual yang berkembang.

1.4 Sistematika

RKPD Perubahan Kota Cirebon Tahun 2019, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan jangka panjang dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2019

1.2 Dasar Hukum

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2019

1.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2019.

1.4 Sistematika Dokumen RKPD Perubahan



Menjelaskan kerangka pemikiran tentang substansi RKPD Perubahan yang ingin dituju berdasarkan tema perencanaan tahunan yang dicanangkan.

BAB II Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2019

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Triwulan II Tahun 2019.

Menjelaskan realisasi, hasil capaian program dan kegiatan.

2.2. Permasalahan

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran berdasarkan dokumen RPJPD, selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan.

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

Mengemukakan tentang prioritas pembangunan untuk tahun rencana, isu strategis, serta prioritas program pembangunan daerah berdasarkan isu strategis.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Menjelaskan rincian program dan kegiatan RKPD Perubahan Tahun 2019, instansi pelaksana/PD, indikator capaian masing-masing program dan kegiatan serta pagu indikatifnya.

BAB VI PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RJPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan RKPD perubahan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.



BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

TRIWULAN II TAHUN 2019

2.1 Capaian Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Triwulan II Tahun 2019

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun setiap tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa Evaluasi Terhadap Hasil RKPD perlu dilakukan untuk melihat:

1. Konsistensi dan kesesuaian antara Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
2. Konsistensi dan kesesuaian antara Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.
4. Menginventarisir kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, sebagai



bahan untuk memperbaiki perencanaan pembangunan yang lebih baik di tahun berikutnya.

Pengukuran capaian kinerja dalam Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Triwulan II Tahun 2019 dilakukan melalui pengukuran kinerja berdasarkan target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase.

Secara umum, persentase pencapaian kinerja pembangunan daerah dihitung dengan rumus yang hasilnya mengandung pengertian bahwa semakin tinggi persentase menggambarkan pencapaian kinerja yang semakin baik. Namun demikian, dalam pengukuran ini diperhatikan pula karakteristik indikator, dengan kondisi yang berbeda dan harus diperhatikan dalam pengukuran kinerja. Kondisi tersebut yaitu:

1. Semakin tinggi angka persentase menunjukkan pencapaian kinerja dan kondisi yang semakin baik (positif), maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi angka persentase menunjukkan pencapaian kinerja kondisi yang semakin buruk (negatif) , maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{realisasi-rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Hasil penilaian menggunakan rumus diatas dapat menunjukkan rata-rata capaian indikator kinerja program/kegiatan. Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja program/kegiatan tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel T-E.1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang



Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam tabel 2.1 berikut:

Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \geq$	Sangat tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat rendah

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Triwulan II Tahun 2019 dapat dilihat lebih rinci sebagaimana tercantum pada Tabel 2.2 (terlampir).

Tabel 2.2
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Kota Cirebon
Triwulan II Tahun 2019

Sasaran Pembangunan Tahunan Kota Cirebon :

1. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan
2. Meningkatnya minat baca masyarakat
3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Cirebon
4. Terkendalinya jumlah penduduk
5. Menurunnya tingkat pengangguran
6. Meningkatnya prestasi olahraga dan pemuda
7. Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak
8. Meningkatkan peran industri, perdagangan, Koperasi dan UMKM dalam stabilitas perekonomian Kota Cirebon.
9. Berkurangnya penduduk miskin
10. Meningkatkan pertanian, kelautan dan perikanan untuk mencapai kedaulatan pangan
11. Meningkatnya peran pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif
12. Meningkatnya kerukunan umat beragama
13. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal
14. Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat kecamatan
15. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM
16. Meningkatnya koordinasi antar Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi
17. Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
18. Meningkatnya maturitas SPIP
19. Meningkatnya pelayanan publik
20. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
21. Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip daerah
22. Meningkatnya kapasitas kinerja DPRD
23. Terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik yang profesional, handal dan terintegrasi dalam menunjang Cirebon Smart City
24. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
25. Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah
26. Meningkatnya pelayanan kapasitas jalan
27. Meningkatnya kapasitas pelayanan drainase
28. Meningkatnya layanan sarana angkutan umum masyarakat
29. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim
30. Meningkatnya kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat
31. Meningkatnya rasa nasionalisme dan kewaspadaan nasional
32. Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
33. Meningkatnya Nilai Swadaya Masyarakat dalam Stimulan / Bantuan RW

Kode	Usuran / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar																					
1.01 Bidang Pendidikan																					
01:01:01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	315.813.500	100 Persen	304.004.000	100 Persen	315.813.500	100%	125.025.810		578.709.183	100%	578.709.183	100%	183%	100%	882.713.183	100%	280%	DISDIK
01.01.01.01	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Petugas jasa kebersihan dinas pendidikan dan Pramu Taman	8 orang	230.087.500	8 orang	222.140.000	8 orang	230.087.500				64.338.000,00		64.338.000,00	0%	0%	8 orang	222.140.000	100%	97%	DISDIK
01.01.01.02	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan bacaan surat kabar	15 jenis	85.726.000	1 paket	81.864.000	15 jenis	85.726.000				27.288.000,00		27.288.000,00	0%	0%	1 paket	81.864.000	7%	95%	DISDIK
01.01.01.03	Penyediaan Makanan dan Minuman	Notulen Rapat briefing staf, laporan kunjungan tamu dan laporan mamin pegawai selama 12 bulan Makan minum : 1. Makan minum pegawai. 2. Makan minum rapat. 3. Makan minum tamu	12/140/50/50 laporan/Orang / Kali/ Orang	162.650.000	12 bulan	180.180.100	12/140/50/50 laporan/Orang /Kali/Orang	162.650.000				30.385.000,00		30.385.000,00	0%	0%	12 bulan	180.180.100	100%	111%	DISDIK
01.01.01.04	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Perjalanan Dinas per golongan: 1. Laporan Perjalanan Dinas Rapat Koordinasi dan Konsultasi luar kota 2. Dalam Provinsi golongan IV, III, II 3. Luar Provinsi golongan IV, III	12/50/63 laporan/Kali/kali	290.000.000	12 bulan	119.618.815	12/50/63 laporan/Kali/kali	290.000.000	46.987.228			99.625.862,00		99.625.862,00	0%	34%	12 bulan	219.244.677	100%	76%	DISDIK
01.01.01.05	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Petugas pengamanan Dinas Pendidikan Kota Cirebon	7 Orang	198.339.900	12 bulan	195.544.000	7 Orang	198.339.900				66.168.000,00		66.168.000,00	0%	0%	12 bulan	195.544.000	100%	99%	DISDIK
01.01.01.06	Penataan Dokumen Arsip Kantor/Dinas/Badan/Sekretariat	1. Box Besar 2. Box Kecil 3. Folder arsip warna 4. Rak Arsip 5. Lemari Besi	100/100/500/4 /1 Buah	71.000.000	5 jenis	60.435.000	100/100/500/4 /1 Buah	71.000.000				18.300.000,00		18.300.000,00	0%	0%	5 jenis	60.435.000	100%	85%	DISDIK
01.01.01.07	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	1. Surat keterangan berharga berupa Materai 6000 2. Alat tulis kantor 3. Barang cetakan dan piagam NPSN dan Cetak Kartu NISN di Dinas Pendidikan 4. Fotocopy/ Penggandaan	3385/54/10/1 Lembar/jenis/jenis/paket	357.620.000	3385 lembar	315.214.780	3385/54/10/1 Lembar/jenis/jenis/paket	357.620.000		5.500.000		138.728.500,00		138.728.500,00	0%	39%	3385 lembar	453.943.280	100%	127%	DISDIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 7+8+9+10	12 = 11/6 x 100%	13 = 5+11	14 = 13/4x100%	15							
01.01.01.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik	1. Jasa telekomunikasi, air bersih, dan listrik 2. Rekening listrik yang sudah dibayarkan 3. Rekening telepon yang sudah dibayarkan 4. Rekening air yang sudah dibayarkan 5. Pengisian gas LPG	12/48/24/24/24 4 Bulan/Rekening/Rekening/Kali	352.530.000	12 bulan 266.888.546	12/48/24/24/24 4 Bulan/Rekening/Rekening/Kali	352.530.000		72.538.582		133.875.821,00		133.875.821,00	0%	38%	12 bulan	400.764.367	100%	114%	DISDIK	
01.01.01.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	Perpanjangan STNK kendaraan dinas roda empat dan roda dua 1. Mobil 2. Motor Biaya premi asuransi kendaraan dinas / operasional 1. Mobil 2. Motor	5/75 Unit/Unit	94.881.000	11 motor, 5 mobil 33.981.050	5/75 Unit/Unit	94.881.000				0,00		0,00	0%	0%	11 motor,5 mobil	33.981.050	3%	36%	DISDIK	
01:01:02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Peralatan dan perlengkapan gedung kantor	100 Persen	110.000.000	100 Persen	222.647.000	100 Persen	110.000.000		5.400.000		64.005.800,00	64.005.800,00	0%	58%	100%	286.652.800	100%	261%	DISDIK	
01.01.02.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1. Gedung kantor 2. Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3. Interior dan eksterior yang dipelihara, 4. Pemeliharaan taman	420/17/3/m2/jenis/ jenis	110.000.000	1 gedung 222.647.000	420/17/3/m2/jenis/ jenis	110.000.000		5.400.000		5.400.000,00		5.400.000,00	0%	2%	1 gedung	228.047.000	100%	207%	DISDIK	
01.01.02.2	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Perlengkapan/peralatan gedung kantor gedung Kantor berupa : A. Perlengkapan gedung kantor : 1.) Penghancur Kertas 4 Unit. 2.) Dispenser 5 Unit. 3.TV LED 32 INC 3 Unit. B Pagar Besi C Mebeler Rapat D Peralatan Gedung Kantor berupa : 1.) AC 1PK 2 Unit. 2.) AC 2 PK 2 Unit . 3.) Printer 3 Unit. 4.) PC Komputer All In One 15 Unit. 5.) Laptop 3 unit	12 Jenis	650.850.000	6 jenis 198.785.000	12 Jenis	650.850.000				0,00		0,00	0%	0%	6 Jenis	198.785.000	50%	31%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
									K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
01.01.02.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	1. Kendararaan roda empat berupa Jasa Servis, Ganti Oli, dan Suku Cadang, dan bahan Bakar Minyak Mobil jabatan 2. kendararaan operasional roda empat dan roda dua, berupa jasa servis, ganti oli, dan suku cadang dan bahan bakar minyak	7/1/75unit	169.000.000	55 motor, 5 mobil	174.008.000	7/1/75unit	169.000.000		26.013.000		41.013.000,00		41.013.000,00	0%	24%	55 motor, 5 mobil	215.021.000	73%	127%		
01.01.02.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Peralatan gedung kantor AC, Laptop, PC Komputer, Printer, PABX, CCTV	7 Jenis	70.000.000	8 jenis	121.630.000	7 Jenis	70.000.000		17.592.800		17.592.800,00		17.592.800,00	0%	25%	8 jenis	139.222.800	100%	199%		
01:01:02	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100 Persen	500.913.850	100 Persen	304.429.000	100 Persen	500.913.850		-		15.693.000,00		15.693.000,00	0%	3%	100 Persen	304.429.000	100%	61%		
01.01.02.1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Peraturan kepegawaian terkait jabatan fungsional	250 orang	86.243.850	100 persen	61.756.000	250 orang	86.243.850				0,00		0,00	0%	0%	100 persen	61.756.000	100%	72%		
01.01.02.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pemahaman petugas operator Simda, Sipda Asset, Alpeka dan Sirup	171 orang	414.670.000	3 kegiatan	242.673.000	171 orang	414.670.000				0,00		0,00	0%	0%	3 kegiatan	242.673.000	0%	59%		
01.01.02.3	Peningkatan Kapasitas Rohani dan Jasmani Aparatur	Laporan Kegiatan Ceramah/ Pengajian dan Senam	12 laporan	85.000.000	100 persen	69.806.500	12 laporan	85.000.000				0,00		0,00	0%	0%	100 persen	69.806.500	100%	82%		
01.01.02.4	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	1. Kompetensi aparat. 2. Pengetahuan dan keterampilan petugas assesor. 3. Penilaian Angka kredit Jabatan Fungsional. 4. Penilaian calon kepala sekolah, penilik, pengawas. 5. Laporan Survey Kepuasan pelanggan	85/25/250/50/1 org/org/pak/org/dokumen	586.160.850	85 org, 25 org, 2720 pak	332.266.000	85/25/250/50/1 org/org/pak/org/dokumen	586.160.850				15.693.000,00		15.693.000	0%	0%	85 org, 25 org, 2720 pak	332.266.000	100%	57%		
		1. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional 2. Laporan Survey Kepuasan Pelanggan													0%	0%	-	-	0%	0%		
01:01:03	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya gambaran kondisi kinerja dan keuangan SKPD	100 Persen	60.000.000	100 Persen	34.110.000	100 Persen	60.000.000		-		209.554.000		209.554.000	0%	0%	100 Persen	34.110.000	100%	57%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
									K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4		5		6		7				8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
01.01.03.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LAKIP, Laporan Tahunan, Laporan Kinerja Interim Triwulan I-IV	6 dokumen	60.000.000	7 dokumen	34.110.000	6 dokumen	60.000.000					32.000.000			32.000.000	0%	0%	7 dokumen	34.110.000	100%	57%	
01.01.03.2	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	RKA, DPA, RKAP dan DPPA	4 dokumen	95.000.000	4 Dokumen	62.700.000	4 dokumen	95.000.000					12.800.000			12.800.000	0%	0%	4 Dokumen	62.700.000	100%	66%	
01.01.03.3	Pelaporan Kinerja Pegawai Tidak Tetap	Pelaporan Kinerja Pegawai Tidak Tetap SD/SMP, SMA, S.1 dan PTK	2/4/6/60 Orang	220.000.000	5 guru, 5 penjaga, 41 ptk	208.300.000	2/4/6/60 Orang	220.000.000			51.759.000		103.359.000			103.359.000	0%	47%	5 guru, 5 penjaga, 41 ptk	311.659.000	100%	142%	
01.01.03.4	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Dokumen Rencana Kerja (Renja), Renja Perubahan, Program Kerja (Proker), dan Dokumen hasil forum Perangkat Daerah	4 dokumen	125.000.000	4 Dokumen	40.515.000	4 dokumen	125.000.000			12.650.000		37.395.000			37.395.000	0%	30%	4 Dokumen	77.910.000	100%	62%	
01.01.03.5	Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD	1. Standar Operasional Prosedur 2. Standar Pelayanan Minimal 3. Penyusunan Profil berupa Dokumen Dokumen Rangkuman Quesioner/kecamatan, statistik, Profil Dikdasmen dan Profil Pendidikan	6 dokumen	180.800.000	4 dokumen	152.483.000	6 dokumen	180.800.000					24.000.000,00			24.000.000,00	0%	0%	4 dokumen	152.483.000	0%	84%	
01:01:04	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN			62.171.117.700		31.167.080.340	6.440.804.229	62.171.117.700			261.197.600	6,07	#####	6,07	3.294.807.645,00		0%	5%	-	34.461.887.985	0%	55%	
		1. Pendidikan SD/MI																					
		Angka Partisipasi Kasar (APK)	100Persen			130,66 persen		100Persen									0%		130,66 persen	-	130%		
		Angka Partisipasi Murni (APM)	97Persen			115,27 persen		97Persen									0%		115,27 persen	-	119%		
		Angka Putus Sekolah (APS)	0,02Persen			0,08 persen		0,02Persen									0%		0,08 persen	-	400%		
		Persentase siswa tingkat SD yang lulus	100Persen			100 persen		100Persen									0%		100 persen	-	100%		
		Angka Mengulang tingkat SD	155 orang			0		155 orang									0%		-	-	0%		
		Angka melanjutkan ke SMP/MTs	118,7Persen			110,21 persen		118,7Persen									0%		110,21 persen	-	110%		
		Rasio Ketersediaan Ruang Kelas/Penduduk Usia Sekolah				0											0%		-	-	0%		
		Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah	0,28			0		0,28									0%		-	-	0%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
		2. Pendidikan SMP/MTS														0%		-	-	0%	
		Angka Partisipasi Kasar (APK)	100Persen		151,91 persen		100Persen									0%		151,91 persen	-	151%	
		Angka Partisipasi Murni (APM)	82,72Persen		113,99 persen		82,72Persen									0%		113,99 persen	-	113%	
		Angka Putus Sekolah (APS) tingkat SMP	0,02Persen		0,26 persen		0,02Persen									0%		0,26 persen	-	0%	
		Persentase siswa tingkat SMP yang lulus	100Persen		100 persen		100Persen									0%		100 persen	-	100%	
		Angka Mengulang tingkat SMP	14 Orang		0		14 Orang									0%		-	-	0%	
		Angka melanjutkan SMA/MA/SMK	118,02Persen		100		118,02Persen									0%		100	-	100%	
		Rasio Ketersediaan Ruang Kelas/Penduduk Usia Sekolah			0											0%		-	-	0%	
		Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah	13,7		0		13,7									0%		-	-	0%	
		Terpenuhinya rasio jumlah murid per SD per ruang kelas sesuai peraturan	32,31		0		32,31									0%		-	-	0%	
		Terpenuhinya rasio jumlah murid SMP per ruang kelas sesuai peraturan	32,77		0		32,77									0%		-	-	0%	
		SD dengan akreditasi A	26 sekolah				26 sekolah									0%		-	-	0%	
		SD dengan akreditasi B	20 sekolah				20 sekolah									0%		-	-	0%	
		SD dengan akreditasi C	114 sekolah				114 sekolah									0%		-	-	0%	
		SMP dengan akreditasi A	10 sekolah				10 sekolah									0%		-	-	0%	
		SMP dengan akreditasi B	4 sekolah				4 sekolah									0%		-	-	0%	
		SMP dengan akreditasi C	30 sekolah				30 sekolah									0%		-	-	0%	
		Rasio pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk Sekolah Dasar	91,49Persen				91,49Persen									0%		-	-	0%	
		Rasio pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk SMP	85,57Persen				85,57Persen									0%		-	-	0%	
		Penyerapan anggaran pendidikan	94Persen				94Persen									0%		-	-	0%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			$11 = 7+8+9+10$ $12 = 11/6 \times 100\%$ $13 = 5+11$ $14 = 13/4 \times 100\%$																				
01.01.04. 1	Pembangunan/ Penambahan Bangunan Sekolah Tingkat SD	Pembangunan RKB SDN Galunggung (1 ruang kelas), SDN Pegambiran 1 (1 ruang kelas), SDN Jagasatru 1 (2 ruang kelas), SDN Kalitanjung 1 (4 ruang kelas), SDN Suradinaya (1 ruang kelas), SDN Cangkol 1 (1 ruang kelas), SDN Kedung Krisik (2 ruang kelas), SDN Kanggraksan (2 ruang kelas), SDN Argapura (2 ruang kelas), SDN Lebakngok (1 ruang kelas), SDN Pulasaren 2 (2 ruang kelas), SDN Pulasaren 3 (3 ruang kelas), SDN Pulasaren 4 (3 ruang kelas), SDN Pulasaren 5 (2 ruang kelas), SDN Kasambi Dalam 3	30 Ruang	6.000.000.000	-	-	30 Ruang	6.000.000.000			3,22	12.870.000,00	3,22	12.870.000,00			0%	0%	-	-	0%	0%	15
01.01.04. 2	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Tingkat SD	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Tingkat SD, rehabilitasi 3 ruang kelas SDN Kejaksan, rehabilitasi 1 ruang kelas SDN Kartini 1, rehabilitasi 1 ruang kelas SDN Kartini 2, rehabilitasi 2 ruang kelas SDN Kartini 4, rehabilitasi 3 ruang kelas SDN Kartini 5, rehabilitasi 1 ruang kelas SDN Silih Asuh 1, rehabilitasi 2 ruang kelas SDN Silih Asuh 3, rehabilitasi 1 ruang kelas SDN Kramat 1, rehabilitasi 2 ruang kelas SDN Kramat 2, rehabilitasi 1 ruang kelas SDN Kramat 3,	110 ruang kelas	5.500.000.000	32 lokal	1.813.505.000	110 ruang kelas	5.500.000.000		22.500.000	2,15	42.900.000,00	2,15	42.900.000,00			0%	1%	32 lokal	1.856.405.000	29%	34%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15	
		Rehabilitasi 1 ruang kelas SDN Kebon Melati 2, rehabilitasi 2 ruang kelas SDN Kebon Baru 2, rehabilitasi 1 ruang kelas SDN Kebon Baru 3, rehabilitasi 1 ruang kelas SDN Kebon Baru 6, rehabilitasi 3 ruang kelas SDN Sukasari, rehabilitasi 1 ruang kelas SDN Sukapura 2, rehabilitasi 2 ruang kelas SDN														-	-	-	-	0%	0%	
		Rehabilitasi 2 ruang kelas SDN Lebakngok, rehabilitasi 1 ruang kelas SDN Kesunean 2, rehabilitasi 1 ruang kelas SDN Pengampon 1, rehabilitasi 3 ruang kelas SDN Karang Anom 3, rehabilitasi 3 ruang kelas SDN Api-Api, rehabilitasi 1 ruang kelas SDN Pesisir Baru, rehabilitasi 3 ruang kelas SDN Pulasaren 1, rehabilitasi 1 ruang kelas SDN Pulasaren 2, rehabilitasi 2 ruang kelas SDN Pulasaren 3, rehabilitasi 1 ruang kelas SDN Pulasaren 4, rehabilitasi 3 ruang kelas														0%	-	-	-	0%	0%	
		rehabilitasi 2 ruang kelas SDN Cigendeng, rehabilitasi 1 ruang kelas persiapan bertingkat SDN Kebon Pelok, rehabilitasi 1 ruang kelas SDN Pulasaren 5, rehabilitasi 3 ruang kelas SDN Sukapura 3, rehabilitasi 1 ruang kelas SDN Kebon Baru 1														0%	-	-	-	0%	0%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
		SDN Pulasaren 5, rehabilitasi 3 ruang kelas SDN Karang Anyar, rehabilitasi 1 ruang kelas SDN Jagasatru 1, rehabilitasi 2 ruang kelas SDN Karang Mulya, rehabilitasi 3 ruang kelas SDN Kesambi Dalam 3, rehabilitasi 1 ruang kelas SDN Karang Jalak 1, rehabilitasi 3 ruang kelas SDN Bima, rehabilitasi 1 ruang kelas SDN Karang Yudha, rehabilitasi 2 ruang kelas SDN Karya Mulya 1, rehabilitasi 3 ruang kelas SDN Karya Mulya 2, rehabilitasi 1 ruang kelas persiapan bertingkat SDN Sadagori 1, rehabilitasi 2 ruang kelas persiapan bertingkat SDN Arapapura													0%		-	-	0%	0%	
		rehabilitasi 1 ruang SDN Pulasaren 5, rehabilitasi 3 ruang kelas SDN Sukapura 3, rehabilitasi 1 ruang kelas SDN Kebon													0%		-	-	0%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Penunjang Tingkat SD	Rehabilitasi 1 ruang rumah dinas SDN Larangan 1, Tersedianya rehabilitasi 1 ruang UKS SDN Sadagori 1,SDN pesisir, SDN Cangko1, SDN Kesambi Dalam 4, SDN Pelandakan 1, SDN Karang Jalak 1, SDN Ketilang, SDN Pamitran, SDN Pangrango, Tersedianya rehabilitasi 1 ruang	112 paket	5.600.000.000	1 lokal	49.550.000	112 paket	5.600.000.000			1,35	10.800.000,00	1,35	10.800.000,00							0%	0%
		SDN Argasanya, SDN Silih Asah 1, SDN Gelatik, SDN Merapi, SDN Galunggung, SDN Dukuh Semar 2, SDS Nusantara Jaya, SDN Pesisir Baru, SDN Api Api, SDN Karanganom 2,SDN Pekalangan, SDN Kesambi Dalam 4,SDN Pekiringan,SDN Tampomas,SDN Kebon Pelok,SDN Taman Kalijaga Permai, SDN Lebakngok, Kalitanjung 1, SDN Penggung1, SDN Penggung 2, SDN Kanggraksan, SDN Larangan1, SDN Pangrango, SDN Kebon Pelok, SDN													0%		-	-			0%	
		SDN Majasem2, SDN Grenjeng, SDN Dukuh Semar 2, SDN Karanganom 2, SDN Silih Asih2, SDN Sunyaragi 1, SDN Penggung Utara,SDN Wanacala, SDN Larangan1, SDN Kayu Walang, SDN Majasem2, SDN Pahlawan, SDN Api Api, SDN Pesisir Baru, SDN Pulasaren, SDN Mega Eltra, SDN Gelatik, Kebon Pelok,SDN Kebon Baru 6, SDN Kesenden,SDN													0%		-	-			0%	

Kode	Urusan / Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
									K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15	
		SDN Penggung1, SDN Penggung 2, SDN Kanggraksan, SDN Larangan1, SDN Pangrango, SDN Kebon Pelok, SDN Kedung Kriksik, SDN Silih Asah 1, SDN Silih Asah 2, SDN Cadasgampar, SDN Grenjeng, SDN Karang Yudha, SDN Karang Jalak1, SDN Sidamulya, SDN Langensari, SDN Majasem1, SDN Majasem2, SDN Grenjeng, SDN Dukuh Semar 2, SDN Karanganom 2, SDN Silih Asih2, SDN Sunyaragi 1, SDN Deras SDN Mega Eltra, SDN Gelatik, Kebon Pelok,SDN Kebon Baru 6, SDN Kesenden,SDN Kusnan, SDN Pahlawan, SDN Kanggraksan, SDN SUKapura 1, SDN Kebon Baru 3 Tersedianya rehabilitasi 1 ruang aula SDN Kebon Baru 4																				
01.01.04. 3	Pengadaan Buku Raport, Buku Pelajaran dan Buku Perpustakaan SD	Raport KTSP SD, raport kurtilas SD, raport TK; Buku Pejaran	7500 eks raport SD, 1500 eks TK	238.000.000	114.779 eks	161.653.426	7500 eks raport SD, 1500 eks TK	238.000.000			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	114.779 eks	161.653.426	125%	68%		
01.01.04. 4	Pembangunan/Pen ambahan Bangunan Sekolah Tingkat SMP	Terpenuhinya pembangunan ruang kelas baru SMPN 4, SMPN 6	4 RKB	1.600.000.000		-	4 RKB	1.600.000.000			5,39	10.780.000,00	5,39	10.780.000,00	0%	0%	-	-	0%	0%		
01.01.04. 5	Pembangunan / Penambahan Bangunan Penunjang Sekolah Tingkat SMP	Pembangunan Aula SMPN 1	1 Gedung Aula			-	1 Gedung Aula				0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	-	-	0%			
01.01.04. 6	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Tingkat SMP	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas 18 SMP : SMPN 1, SMPN 2, SMPN 3, SMPN 4, SMPN 5, SMPN 6, SMPN 7, SMPN 8, SMPN 9, SMPN 10, SMPN 11, SMPN 12, SMPN 13, SMPN 14, SMPN 15, SMPN 16, SMPN 17, SMPN 18	60 ruang kelas	3.000.000.000	2 lokal	224.996.000	60 ruang kelas	3.000.000.000			62,13	186.390.000,00	62,13	186.390.000,00	0%	0%	2 lokal	224.996.000	3%	7%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	11 = 7+8+9+10				12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15			
01.01.04.7	Pengadaan Buku-Buku, Buku Pelajaran dan Buku Perpustakaan SMP	Buku raport, buku-buku pelajaran dan alat tulis siswa Sekolah Menengah Pertama	150.000/5 eks raport K.13/paket buku	500.000.000	119.583 eks	142.302.952	150.000/5 eks raport K.13/paket buku	500.000.000			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	119.583 eks	142.302.952	80%	28%	
01.01.04.8	Pelatihan Penyusunan Kurikulum	Kemampuan kompetensi Guru SD dan SMP dalam penyusunan dan implementasi Kurikulum 2013			100%	198.761.000					0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	1	198.761.000	0%	0%	
01.01.04.9	Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa	Prestasi Siswa dalam lomba : 1. OSN ;2. FLS2N ;3.LOMOJARI; 4. CALISTUNG; 5.Apresiasi Bahasa dan Sastra Sunda dan Cirebon, membudayanya baca dan tulis pada siswa SD dan SMP (Gerakan Literasi Sekolah) serta Gala Siswa	165,43; SD : 165,SMP: 43; SD: 165, SMP: 43, Lomojari : 3 SMP Terbuka, Calistung :165 SD, SD 165, SMP 43; GLS 100 SD, 25 SMP, GS SD 165, GS SMP 47. SD : 165,SMP: 43; SD: 165, SMP: 43, Lomojari : 3	850.000.000	10 kegiatan	531.699.000	165,43; SD : 165,SMP: 43; SD: 165, SMP: 43, Lomojari : 3 SMP Terbuka, Calistung :165 SD, SD 165, SMP 43; GLS 100 SD, 25 SMP, GS SD 165, GS SMP 47. SD : 165,SMP: 43; SD: 165, SMP: 43, Lomojari : 3	850.000.000		119.375.000	33,28	240.525.000,00	33,28	240.525.000,00	0%	28%	10 kegiatan	531.699.000	0%	63%	
01.01.04.10	Monitoring dan Evaluasi Koordinator Kecamatan Harjamukti	Laporan Hasil Monitoring Evaluasi	12 Dokumen	50.000.000	12 dokumen	30.000.000	12 Dokumen	50.000.000		5.714.400	42,86	8.571.600,00	42,86	8.571.600,00	0%	17%	12 dokumen	30.000.000	100%	60%	
01.01.04.11	Monitoring dan Evaluasi Koordinator Kecamatan Kesambi	Laporan Hasil Monitoring Evaluasi	12 Dokumen	50.000.000	12 dokumen	18.380.000	12 Dokumen	50.000.000		25,00	6.095.000,00	25,00	6.095.000,00	0%	0%	12 dokumen	18.380.000	100%	37%		
01.01.04.12	Monitoring dan Evaluasi Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Kecamatan Dekelina	Laporan Hasil Monitoring Evaluasi	12 Dokumen	50.000.000	12 bulan	32.300.000	12 Dokumen	50.000.000		6.000.000	12,45	6.000.000,00	12,45	6.000.000,00	0%	12%	12 bulan	38.300.000	100%	77%	
01.01.04.13	Monitoring dan Evaluasi Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Kecamatan Kesambi	Laporan Hasil Monitoring Evaluasi	12 Dokumen	50.000.000	16 dokumen	24.540.000	12 Dokumen	50.000.000		25,00	6.200.000,00	25,00	6.200.000,00	0%	0%	16 dokumen	24.540.000	100%	49%		
01.01.04.14	Monitoring dan Evaluasi Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Kecamatan Kesambi	Laporan Hasil Monitoring Evaluasi	12 Dokumen	50.000.000	12 bulan	32.000.000	12 Dokumen	50.000.000		6.334.000	49,33	15.885.000,00	49,33	15.885.000,00	0%	32%	12 bulan	47.885.000	100%	96%	
01.01.04.15	Penyelenggaraan Pelayanan Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Kecamatan Harjamukti	Pelayanan Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Kecamatan Harjamukti	17 jenis	150.000.000	13 jenis	76.358.000	17 jenis	150.000.000		19.230.087	45,30	58.886.468,00	45,30	58.886.468,00	0%	39%	13 jenis	135.244.468	100%	90%	
01.01.04.16	Penyelenggaraan Pelayanan Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Kecamatan Kesambi	Pelayanan Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Kecamatan Kesambi	17 jenis	150.000.000	12 jenis	97.514.957	17 jenis	150.000.000		22.421.140	40,20	50.496.240,00	40,20	50.496.240,00	0%	34%	12 jenis	148.011.197	100%	99%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
01.01.04. 17	Penyelenggaraan Pelayanan Kordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Pekalipan	Pelayanan Kordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Pekalipan	17 jenis	150.000.000	13 jenis	93.093.564	17 jenis	150.000.000	18.742.601	47,59	48.449.722,00	47,59	48.449.722,00	0%	32%	13 jenis	141.543.286	100%	94%		
01.01.04. 18	Penyelenggaraan Pelayanan Kordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Lemahwungkuk	Pelayanan Kordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Lemahwungkuk	17 jenis	150.000.000	12 jenis	99.454.279	17 jenis	150.000.000	25.118.650	51,91	64.989.135,00	51,91	64.989.135,00	0%	43%	12 jenis	164.443.414	100%	110%		
01.01.04. 19	Penyelenggaraan Pelayanan Kordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Kejaksan	Pelayanan Kordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Kejaksan	17 jenis	150.000.000	15 jenis	83.950.000	17 jenis	150.000.000	15.761.722	43,26	50.965.000,00	43,26	50.965.000,00	0%	34%	15 jenis	134.915.000	100%	90%		
01.01.04. 20	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1	100Persen	1.430.450.050	100Persen	1.320.254.947	100Persen	1.430.450.050		0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	1.320.254.947	100%	92%		
01.01.04. 21	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2	100Persen	712.428.300	100Persen	712.428.300	100Persen	712.428.300		0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	712.428.300	100%	100%		
01.01.04. 22	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3	100Persen	630.112.500	100Persen	628.612.500	100Persen	630.112.500		0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	628.612.500	100%	100%		
01.01.04. 23	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 4	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 4	100Persen	1.150.467.650	100Persen	1.150.467.650	100Persen	1.150.467.650		0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	1.150.467.650	100%	100%		
01.01.04. 24	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 5	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 5	100Persen	1.158.120.700	100Persen	1.087.743.674	100Persen	1.158.120.700		0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	1.087.743.674	100%	94%		
01.01.04. 25	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 6	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 6	100Persen	1.030.553.000	100Persen	1.020.753.000	100Persen	1.030.553.000		0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	1.020.753.000	100%	99%		
01.01.04. 26	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 7	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 7	100Persen	968.761.900	100Persen	967.711.900	100Persen	968.761.900		0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	967.711.900	100%	100%		
01.01.04. 27	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 8	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 8	100Persen	598.794.500	100Persen	598.794.500	100Persen	598.794.500		0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	598.794.500	100%	100%		
01.01.04. 28	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 9	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 9	100Persen	694.472.250	100Persen	674.352.250	100Persen	694.472.250		0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	674.352.250	100%	97%		
01.01.04. 29	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 10	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 10	100Persen	654.720.300	100Persen	654.720.150	100Persen	654.720.300		0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	654.720.150	100%	100%		
01.01.04. 30	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 11	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 11	100Persen	878.864.850	100Persen	878.864.850	100Persen	878.864.850		0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	878.864.850	100%	100%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
									K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4		5		6		7				8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
01.01.04. 31	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 12	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 12	100Persen	450.164.800	100Persen	450.164.800	100Persen	450.164.800			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	450.164.800	100%	100%			
01.01.04. 32	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 13	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 13	100Persen	568.372.050	100Persen	568.372.050	100Persen	568.372.050			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	568.372.050	100%	100%			
01.01.04. 33	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 14	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 14	100Persen	439.483.350	100Persen	429.186.850	100Persen	439.483.350			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	429.186.850	100%	98%			
01.01.04. 34	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 15	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 15	100Persen	586.642.550	100Persen	586.642.550	100Persen	586.642.550			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	586.642.550	100%	100%			
01.01.04. 35	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 16	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 16	100Persen	609.543.300	100Persen	609.543.300	100Persen	609.543.300			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	609.543.300	100%	100%			
01.01.04. 36	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 17	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 17	100Persen	580.490.600	100Persen	575.690.600	100Persen	580.490.600			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	575.690.600	100%	99%			
01.01.04. 37	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 18	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 18	100Persen	268.882.400	100Persen	268.882.400	100Persen	268.882.400			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	268.882.400	100%	100%			
01.01.04. 38	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Terbuka 1 Harjamukti	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Terbuka 1 Harjamukti	100Persen	22.174.400	100Persen	22.174.400	100Persen	22.174.400			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	22.174.400	100%	100%			
01.01.04. 39	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Terbuka 2 Kesambi	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Terbuka 2 Kesambi	100Persen	27.853.250	100Persen	27.853.250	100Persen	27.853.250			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	27.853.250	100%	100%			
01.01.04. 40	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Terbuka 3 Lemahwungkuk	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Terbuka 3 Lemahwungkuk	100Persen	24.388.500	100Persen	24.384.250	100Persen	24.388.500			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	24.384.250	100%	100%			
01.01.04. 41	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah MTS Negeri 1	Bantuan Operasional Sekolah MTS Negeri 1	100Persen	157.800.000	100Persen	157.800.000	100Persen	157.800.000			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	157.800.000	100%	100%			
01.01.04. 42	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah MTS Negeri 2	Bantuan Operasional Sekolah MTS Negeri 2	100Persen	88.500.000	100Persen	88.500.000	100Persen	88.500.000			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	88.500.000	100%	100%			
01.01.04. 43	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kejaksan	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	79.236.750	100Persen	79.236.750	100Persen	79.236.750			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	79.236.750	100%	100%			
01.01.04. 44	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kartini 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	102.357.350	100Persen	102.357.350	100Persen	102.357.350			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	102.357.350	100%	100%			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
									K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4		5		6		7				8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
01.01.04.45	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kartini 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100	109.367.000	100	109.367.000	100	109.367.000			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100	109.367.000	100%	100%			
01.01.04.46	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kartini 4	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100	105.500.950	100	105.500.950	100	105.500.950			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100	105.500.950	100%	100%			
01.01.04.47	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kartini 5	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100	96.006.700	100	95.016.700	100	96.006.700			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100	95.016.700	100%	99%			
01.01.04.48	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Silih Asuh 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100	107.145.100	100	107.145.100	100	107.145.100			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100	107.145.100	100%	100%			
01.01.04.49	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Silih Asuh 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100	116.968.850	100	116.968.850	100	116.968.850			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100	116.968.850	100%	100%			
01.01.04.50	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Silih Asuh 3	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100	79.575.150	100	79.575.150	100	79.575.150			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100	79.575.150	100%	100%			
01.01.04.51	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kramat 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100	110.672.750	100	110.672.750	100	110.672.750			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100	110.672.750	100%	100%			
01.01.04.52	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kramat 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100	112.764.400	100	112.764.400	100	112.764.400			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100	112.764.400	100%	100%			
01.01.04.53	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kramat 3	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100	106.286.850	100	106.286.850	100	106.286.850			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100	106.286.850	100%	100%			
01.01.04.54	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kebon Melati 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100	95.347.700	100	95.347.700	100	95.347.700			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100	95.347.700	100%	100%			
01.01.04.55	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kebon Melati 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100	103.992.600	100	103.992.600	100	103.992.600			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100	103.992.600	100%	100%			
01.01.04.56	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kebon Baru 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100	90.049.000	100	90.049.000	100	90.049.000			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100	90.049.000	100%	100%			
01.01.04.57	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kebon Baru 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100	83.495.750	100	82.508.287	100	83.495.750			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100	82.508.287	100%	99%			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			$11 = 7+8+9+10$ $12 = 11/6 \times 100\%$ $13 = 5+11$ $14 = 13/4 \times 100\%$																		
01.01.04. 58	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kebon Baru 3	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	89.453.450	100Persen	89.453.450	100Persen	89.453.450			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	89.453.450	100%	100%	15
01.01.04. 59	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kebon Baru 4	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	114.538.800	100Persen	114.538.800	100Persen	114.538.800			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	114.538.800	100%	100%	
01.01.04. 60	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kebon Baru 5	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	84.154.750	100Persen	84.154.750	100Persen	84.154.750			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	84.154.750	100%	100%	
01.01.04. 61	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kebon Baru 6	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	103.992.600	100Persen	103.992.600	100Persen	103.992.600			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	103.992.600	100%	100%	
01.01.04. 62	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kebon Baru 7	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	93.256.050	100Persen	93.256.050	100Persen	93.256.050			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	93.256.050	100%	100%	
01.01.04. 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kebon Baru 4 (Merger dari SDN Kebon baru 4, SDN Kebon Baru 5, SDN Kebon baru 7	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat			100Persen						0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	0	0%	0%	
01.01.04. 64	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Pamitrان	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	110.545.850	100Persen	109.650.850	100Persen	110.545.850			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	109.650.850	100%	99%	
01.01.04. 65	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Sukasari	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	80.352.150	100Persen	80.352.150	100Persen	80.352.150			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	80.352.150	100%	100%	
01.01.04. 66	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Sukapura 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	92.406.700	100Persen	92.406.700	100Persen	92.406.700			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	92.406.700	100%	100%	
01.01.04. 67	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Sukapura 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	59.005.950	100Persen	58.699.950	100Persen	59.005.950			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	58.699.950	100%	99%	
01.01.04. 68	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Sukapura 3	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	89.516.900	100Persen	89.516.900	100Persen	89.516.900			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	89.516.900	100%	100%	
01.01.04. 69	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kesenden	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	103.152.150	100Persen	103.152.150	100Persen	103.152.150			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	103.152.150	100%	100%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
									K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4		5		6		7				8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
01.01.04.70	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Pahlawan	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	123.640.100	100Persen	123.640.100	100Persen	123.640.100			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	123.640.100	100%	100%			
01.01.04.71	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Samadikun	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	110.745.100	100Persen	110.745.100	100Persen	110.745.100			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	110.745.100	100%	100%			
01.01.04.72	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kusnan	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	70.857.900	100Persen	70.857.900	100Persen	70.857.900			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	70.857.900	100%	100%			
01.01.04.73	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kesunean 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	130.447.150	100Persen	104.574.625	100Persen	130.447.150			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	104.574.625	100%	80%			
01.01.04.74	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kesunean 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat			100Persen	25.812.525					0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	25.812.525	0%	0%			
01.01.04.75	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Pegambiran 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	133.206.700	100Persen	132.985.150	100Persen	133.206.700			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	132.985.150	100%	100%			
01.01.04.76	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Pegambiran 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	106.752.150	100Persen	106.552.150	100Persen	106.752.150			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	106.552.150	100%	100%			
01.01.04.77	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Pengampon 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	106.286.850	100Persen	106.286.850	100Persen	106.286.850			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	106.286.850	100%	100%			
01.01.04.78	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Pengampon 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	76.359.200	100Persen	76.359.200	100Persen	76.359.200			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	76.359.200	100%	100%			
01.01.04.79	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Pengampon 3	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	105.893.900	100Persen	105.893.900	100Persen	105.893.900			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	105.893.900	100%	100%			
01.01.04.80	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Cangkol 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	51.210.400	100Persen	51.210.400	100Persen	51.210.400			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	51.210.400	100%	100%			
01.01.04.81	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Cangkol 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	62.339.900	100Persen	62.339.900	100Persen	62.339.900			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	62.339.900	100%	100%			
01.01.04.82	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Cangkol 3	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	77.601.500	100Persen	77.601.500	100Persen	77.601.500			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	77.601.500	100%	100%			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
									K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4		5		6		7				8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
01.01.04. 83	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Tirtawinaya 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	84.738.050	100Persen	84.738.050	100Persen	84.738.050			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	84.738.050	100%	100%			
01.01.04. 84	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Tirtawinaya 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	112.773.300	100Persen	112.773.300	100Persen	112.773.300			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	112.773.300	100%	100%			
01.01.04. 85	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kemakmuran 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	100.063.100	100Persen	100.063.100	100Persen	100.063.100			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	100.063.100	100%	100%			
01.01.04. 86	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kemakmuran 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	105.564.400	100Persen	105.564.400	100Persen	105.564.400			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	105.564.400	100%	100%			
01.01.04. 87	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Api Api	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	87.624.500	100Persen	87.624.500	100Persen	87.624.500			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	87.624.500	100%	100%			
01.01.04. 88	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Karang Anom 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	79.959.200	100Persen	79.959.200	100Persen	79.959.200			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	79.959.200	100%	100%			
01.01.04. 89	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Karang Anom 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	104.258.650	100Persen	104.258.650	100Persen	104.258.650			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	104.258.650	100%	100%			
01.01.04. 90	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Karang Anom 3	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	102.813.750	100Persen	102.813.750	100Persen	102.813.750			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	102.813.750	100%	100%			
01.01.04. 91	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Panjunan	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	107.601.500	100Persen	106.400.500	100Persen	107.601.500			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	106.400.500	100%	99%			
01.01.04. 92	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Pesisir	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	66.269.400	100Persen	66.269.400	100Persen	66.269.400			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	66.269.400	100%	100%			
01.01.04. 93	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Pesisir Baru	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	61.883.500	100Persen	58.263.500	100Persen	61.883.500			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	58.263.500	100%	94%			
01.01.04. 94	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah MIN Kota Cirebon	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	82.200.000	100Persen	-	100Persen	82.200.000			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	0	100%	0%			
01.01.04. 95	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Silih Asih 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	58.739.900	100Persen	58.739.900	100Persen	58.739.900			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	58.739.900	100%	100%			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab				
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			11 = 7+8+9+10																				12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11
01.01.04. 96	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Silih Asih 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	65.356.600	100Persen	65.356.600	100Persen	65.356.600			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	65.356.600	100%	100%	15				
01.01.04. 97	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Sadagori 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	257.040.500	100Persen	213.281.450	100Persen	257.040.500			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	213.281.450	100%	83%					
01.01.04. 98	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Sadagori 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat			100Persen	43.741.050					0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	43.741.050	0%	0%					
01.01.04. 99	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SDLB Negeri Budi Utama	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/SDLB/MI/Se derajat	100Persen	47.407.800	100Persen	42.982.800	100Persen	47.407.800			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	42.982.800	100%	91%					
01.01.04. 100	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Jabang Bayi	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	51.539.900	100Persen	51.539.900	100Persen	51.539.900			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	51.539.900	100%	100%					
01.01.04. 101	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Karang Mulya	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	118.997.050	100Persen	118.510.409	100Persen	118.997.050			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	118.510.409	100%	100%					
01.01.04. 102	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kesambi Dalam 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	131.626.000	100Persen	99.638.175	100Persen	131.626.000			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	99.638.175	100%	76%					
01.01.04. 103	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kesambi Dalam 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen		100Persen	31.987.825					0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	31.987.825	100%	0%					
01.01.04. 104	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kesambi Dalam 3	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	161.444.550	100Persen	161.444.550	100Persen	161.444.550			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	161.444.550	100%	100%					
01.01.04. 105	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kesambi Dalam 4	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	65.813.000	100Persen	65.813.000	100Persen	65.813.000			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	65.813.000	100%	100%					
01.01.04. 106	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Tanah Baru	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	92.204.100	100Persen	92.204.100	100Persen	92.204.100			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	92.204.100	100%	100%					
01.01.04. 107	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Simaja	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	76.442.650	100Persen	76.421.550	100Persen	76.442.650			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	76.421.550	100%	100%					
01.01.04. 108	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Dukuh Semar 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	62.605.950	100Persen	62.605.950	100Persen	62.605.950			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	62.605.950	100%	100%					

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab				
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			11 = 7+8+9+10																				12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11
01.01.04. 109	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	143.816.350	100Persen	143.816.350	100Persen	143.816.350			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	143.816.350	100%	100%	15				
01.01.04. 110	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	111.002.250	100Persen	111.002.250	100Persen	111.002.250			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	111.002.250	100%	100%					
01.01.04. 111	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	72.236.000	100Persen	72.236.000	100Persen	72.236.000			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	72.236.000	100%	100%					
01.01.04. 112	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	91.354.750	100Persen	91.354.750	100Persen	91.354.750			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	91.354.750	100%	100%					
01.01.04. 113	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	76.879.050	100Persen	76.879.050	100Persen	76.879.050			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	76.879.050	100%	100%					
01.01.04. 114	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	178.323.600	100Persen	178.320.600	100Persen	178.323.600			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	178.320.600	100%	100%					
01.01.04. 115	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	72.100.200	100Persen	72.100.200	100Persen	72.100.200			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	72.100.200	100%	100%					
01.01.04. 116	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	106.743.250	100Persen	106.743.250	100Persen	106.743.250			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	106.743.250	100%	100%					
01.01.04. 117	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	173.544.750	100Persen	173.523.750	100Persen	173.544.750			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	173.523.750	100%	100%					
01.01.04. 118	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	63.455.300	100Persen	63.455.300	100Persen	63.455.300			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	63.455.300	100%	100%					
01.01.04. 119	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	129.927.300	100Persen	129.740.150	100Persen	129.927.300			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	129.740.150	100%	100%					
01.01.04. 120	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	98.161.800	100Persen	94.561.800	100Persen	98.161.800			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	94.561.800	100%	96%					
01.01.04. 121	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	123.712.450	100Persen	123.712.450	100Persen	123.712.450			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	123.712.450	100%	100%					

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
									K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4		5		6		7				8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
01.01.04.122	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Pelandakan 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100	150.424.150	100	150.355.150	100	150.424.150			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100	150.355.150	100%	100%			
01.01.04.123	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Pelandakan 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100	166.471.650	100	166.471.650	100	166.471.650			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100	166.471.650	100%	100%			
01.01.04.124	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Mega Eltra	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100	92.267.550	100	92.267.550	100	92.267.550			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100	92.267.550	100%	100%			
01.01.04.125	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Gunung Sari Dalam	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100	62.605.950	100	62.140.594	100	62.605.950			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100	62.140.594	100%	99%			
01.01.04.126	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Sidamulya	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100	84.154.750	100	84.154.750	100	84.154.750			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100	84.154.750	100%	100%			
01.01.04.127	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Suradinaya	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100	126.919.500	100	126.919.500	100	126.919.500			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100	126.919.500	100%	100%			
01.01.04.128	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Langensari	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100	57.827.100	100	57.827.100	100	57.827.100			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100	57.827.100	100%	100%			
01.01.04.129	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Pekiringan	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100	96.526.550	100	96.526.550	100	96.526.550			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100	96.526.550	100%	100%			
01.01.04.130	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Gelatik	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100	57.890.550	100	57.890.550	100	57.890.550			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100	57.890.550	100%	100%			
01.01.04.131	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Ketilang	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100	75.573.300	100	75.573.300	100	75.573.300			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100	75.573.300	100%	100%			
01.01.04.132	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Rajawali	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100	68.436.750	100	68.436.750	100	68.436.750			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100	68.436.750	100%	100%			
01.01.04.133	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Rinjani	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100	155.342.150	100	155.342.150	100	155.342.150			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100	155.342.150	100%	100%			
01.01.04.134	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Tampomas	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100	87.298.350	100	87.298.350	100	87.298.350			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100	87.298.350	100%	100%			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
									K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4		5		6		7				8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
01.01.04. 135	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Pangrango	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	116.702.800	100Persen	116.702.800	100Persen	116.702.800			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	116.702.800	100%	100%			
01.01.04. 136	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Lawu Asih	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	124.041.950	100Persen	124.041.950	100Persen	124.041.950			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	124.041.950	100%	100%			
01.01.04. 137	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Agung	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	106.752.150	100Persen	106.752.150	100Persen	106.752.150			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	106.752.150	100%	100%			
01.01.04. 138	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Dukuh Semar 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	53.897.600	100Persen	53.897.600	100Persen	53.897.600			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	53.897.600	100%	100%			
01.01.04. 139	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Larangan 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	66.472.000	100Persen	66.447.000	100Persen	66.472.000			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	66.447.000	100%	100%			
01.01.04. 140	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Larangan 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	93.382.950	100Persen	92.382.950	100Persen	93.382.950			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	92.382.950	100%	99%			
01.01.04. 141	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Guntur	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	181.539.550	100Persen	181.539.550	100Persen	181.539.550			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	181.539.550	100%	100%			
01.01.04. 142	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Merapi	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	86.575.900	100Persen	85.635.900	100Persen	86.575.900			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	85.635.900	100%	99%			
01.01.04. 143	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Ciremai Gir	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	131.571.450	100Persen	129.571.450	100Persen	131.571.450			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	129.571.450	100%	98%			
01.01.04. 144	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Galunggung	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	176.878.700	100Persen	176.878.700	100Persen	176.878.700			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	176.878.700	100%	100%			
01.01.04. 145	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Grenjeng	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	98.491.300	100Persen	98.491.300	100Persen	98.491.300			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	98.491.300	100%	100%			
01.01.04. 146	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kalitangjung 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	168.690.200	100Persen	124.491.175	100Persen	168.690.200			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	124.491.175	100%	74%			
01.01.04. 147	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kalitangjung 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen		100Persen	44.199.025					0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	44.199.025	100%	0%			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
01.01.04.148	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Lemah Abang	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100	81.923.950	100	81.923.950	100	81.923.950			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100	81.923.950	100%	100%	15
01.01.04.149	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kanggraksan	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100	166.544.000	100	166.544.000	100	166.544.000			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100	166.544.000	100%	100%	
01.01.04.150	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kuranji	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100	84.218.200	100	84.218.200	100	84.218.200			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100	84.218.200	100%	100%	
01.01.04.151	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Penggung Utara	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100	103.472.750	100	103.472.750	100	103.472.750			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100	103.472.750	100%	100%	
01.01.04.152	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Wanacala	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100	84.281.650	100	84.281.650	100	84.281.650			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100	84.281.650	100%	100%	
01.01.04.153	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Penggung 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100	156.774.800	100	110.770.250	100	156.774.800			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100	110.770.250	100%	71%	
01.01.04.154	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Penggung 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100		100	46.004.550					0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100	46.004.550	100%	0%	
01.01.04.155	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Pesantren	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100	118.075.350	100	118.075.350	100	118.075.350			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100	118.075.350	100%	100%	
01.01.04.156	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kebon Pelok	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100	150.626.750	100	150.626.750	100	150.626.750			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100	150.626.750	100%	100%	
01.01.04.157	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Argasanya	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100	153.047.900	100	153.047.900	100	153.047.900			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100	153.047.900	100%	100%	
01.01.04.158	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kalijaga Permai	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100	195.283.900	100	195.283.900	100	195.283.900			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100	195.283.900	100%	100%	
01.01.04.159	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Argapura	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100	88.447.200	100	88.447.200	100	88.447.200			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100	88.447.200	100%	100%	
01.01.04.160	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Taman Kalijaga Permai	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100	135.428.600	100	135.128.600	100	135.428.600			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100	135.128.600	100%	100%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab				
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			11 = 7+8+9+10																				12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11
01.01.04. 161	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	138.635.650	100Persen	138.635.650	100Persen	138.635.650			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	138.635.650	100%	100%	15				
01.01.04. 162	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	230.585.950	100Persen	230.585.950	100Persen	230.585.950			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	230.585.950	100%	100%					
01.01.04. 163	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	157.104.300	100Persen	157.104.300	100Persen	157.104.300			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	157.104.300	100%	100%					
01.01.04. 164	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	182.062.750	100Persen	182.062.750	100Persen	182.062.750			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	182.062.750	100%	100%					
01.01.04. 165	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	85.397.050	100Persen	85.397.050	100Persen	85.397.050			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	85.397.050	100%	100%					
01.01.04. 166	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	223.183.350	100Persen	223.183.350	100Persen	223.183.350			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	223.183.350	100%	100%					
01.01.04. 167	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	75.180.350	100Persen	75.180.350	100Persen	75.180.350			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	75.180.350	100%	100%					
01.01.04. 168	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	186.000.000	100Persen	180.555.351	100Persen	186.000.000			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	180.555.351	100%	97%					
01.01.04. 169	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	120.632.300	100Persen	120.632.300	100Persen	120.632.300			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	120.632.300	100%	100%					
01.01.04. 170	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	129.340.650	100Persen	129.340.650	100Persen	129.340.650			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	129.340.650	100%	100%					
01.01.04. 171	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	105.691.300	100Persen	105.691.300	100Persen	105.691.300			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	105.691.300	100%	100%					
01.01.04. 172	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	100.646.400	100Persen	100.646.400	100Persen	100.646.400			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	100.646.400	100%	100%					
01.01.04. 173	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	84.345.100	100Persen	84.345.100	100Persen	84.345.100			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	84.345.100	100%	100%					

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
									K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4		5		6		7				8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
01.01.04.174	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Pulasaren 5	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	77.335.450	100Persen	76.687.850	100Persen	77.335.450			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	76.687.850	100%	99%			
01.01.04.175	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Pegajahan 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	249.368.500	100Persen	198.571.525	100Persen	249.368.500			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	198.571.525	100%	80%			
01.01.04.176	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Pegajahan 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen		100Persen	50.796.975					0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	50.796.975	100%	0%			
01.01.04.177	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Pegajahan 3	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	72.290.550	100Persen	72.290.550	100Persen	72.290.550			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	72.290.550	100%	100%			
01.01.04.178	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Karang Anyar	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	98.491.300	100Persen	98.491.300	100Persen	98.491.300			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	98.491.300	100%	100%			
01.01.04.179	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Jagasatru 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen	207.335.100	100Persen	158.912.475	100Persen	207.335.100			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	158.912.475	100%	77%			
01.01.04.180	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Jagasatru 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	100Persen		100Persen	48.422.625					0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	48.422.625	100%	0%			
01.01.04.181	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMP/MTs/ Negeri Budi Utama	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat SMP/SMPLB/MTs/ Sederajat	100Persen	27.147.500	100Persen	27.147.500	100Persen	27.147.500			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100Persen	27.147.500	100%	100%			
01.01.04.182	DAK Bidang Pendidikan SD/SDLB	Tersedianya DAK Bidang Pendidikan SD/SDLB			42 lokal	3.529.918.739					0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	42 lokal	3.529.918.739	0%	0%			
01.01.04.183	DAK Bidang Pendidikan SMP	Tersedianya DAK Bidang Pendidikan SMP			6 lokal	1.704.766.640					31,38	#####	31,38	2.474.004.480,00	31%	0%	6 lokal	1.704.766.640	0%	0%			
01.01.05	Program Manajemen Pelayan Pendidikan	Indeks Kepuasan Layanan Pendidikan	83 Persen	5.519.870.000	83 Persen	1.532.974.600	83 Persen	5.519.870.000			46.955.000	31,71	593.216.400,00	31,71	593.216.400,00	32%	0%	83 Persen	1.532.974.600	83%	28%		
01.01.05.1	Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	Kegiatan Sistem DAPODIK, website DAPODIK Kota Cirebon, APLIKASI SIRUP	1/1/1 dokumen/paket/aplikasi	300.000.000	1 dokumen	135.719.400	1/1/1 dokumen/paket/aplikasi	300.000.000			28.975.000	23,10	60.520.000,00	23,10	60.520.000,00	23%	0%	1 dokumen	135.719.400	100%	45%		
01.01.05.2	Pelaksanaan Ujian Nasional	1. Ujian Nasional (UN) SMP/MTs 2. Ujian Sekolah (US) SD/MI 3. Tersedianya sarana penunjang Ujian Nasional (UN)	285 Sekolah	3.575.000.000	234 sekolah	199.354.800	285 Sekolah	3.575.000.000			17.980.000	58,07	116.148.400,00	58,07	116.148.400,00	58%	0%	234 sekolah	199.354.800	82%	6%		
01.01.05.3	Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online	18 SMPN	250.000.000	5760 siswa	181.898.000	18 SMPN	250.000.000			31,46	69.910.000,00	31,46	69.910.000,00	31%	0%	5760 siswa	181.898.000	0%	73%			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%				
01.01.05.4	Pembinaan UKS	1. Usaha Kesehatan Sekolah, 2. Kader Kesehatan Remaja, Dokter Kecil (Dokcil), 3. Patroli Keamanan Sekolah (PKS) 4. Kegiatan Sekolah Sehat 5. Sekolah Ramah Anak 3. Terlatihnya Kader Kesehatan Remaja dan Terpenuhinya kegiatan sekolah ramah anak	6/6/235/6/46 Sekolah/Sekolah/Kader Kesehatan Remaja/Sekolah/SMP	700.000.000	100 persen	432.246.500	6/6/235/6/46 Sekolah/Sekolah/Kader Kesehatan Remaja/Sekolah/SMP	700.000.000			51,38	285.158.000,00	51,38	285.158.000,00			51%	0%	100 persen	432.246.500	0%	62%	15
01.01.05.5	Pengembangan Publikasi Pembangunan Pendidikan	1. Publikasi melalui media cetak, elektronik. 2. Hari Pendidikan Nasional (HARDIKNAS)	96/24 Eksemplar/kali	194.870.000	96 eks, 24 kali	282.202.500	96/24 Eksemplar/kali	194.870.000			13,12	61.480.000,00	13,12	61.480.000,00			13%	0%	96 eks, 24 kali	282.202.500	100%	145%	
01.01.05.6	Publikasi, Sosialisasi, dan Pendampingan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS APBD/APBN)	Penatalaksanaan penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS APBD/APBN)	216 sekolah	500.000.000	159 sekolah, 161 sekolah	301.553.400	216 sekolah	500.000.000			0,00	0,00	0,00	0,00			0%	0%	159 sekolah, 161 sekolah	301.553.400	74%	60%	
01:01:06	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan			3.881.700.000		669.004.950		3.881.700.000			33,02	280.649.000,00	33,02	280.649.000,00			33%	0%	0	669.004.950	0%	17%	
		Guru SD /MI yang memenuhi kualifikasi S1/D4	93Persen		94,88 persen		93Persen										0%		94,88 persen		94%		
		Guru SD/MI yg memenuhi Sertifikasi Tenaga Pendidik	48,50Persen		50,41 persen		48,50Persen										0%		50,41 persen		50%		
		Guru SMP /MTS yang memenuhi kualifikasi S1/D4	93,5Persen		95,83 persen		93,5Persen										0%		95,83 persen		95%		
		Guru SMP/MTS yg memenuhi Sertifikasi Tenaga Pendidik	53,50Persen		66,06 persen		53,50Persen										0%		66,06 persen		66%		
		Rasio guru/murid sekolah dasar															0%		0		0%		
		Rasio guru/murid SMP															0%		0		0%		
		Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar															0%		0		0%		
01.01.06.1	Pelatihan Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi	1. Terpenuhinya Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik SMP pada mapel: Matematika, Bahasa Inggris, IPA, IPS, Bhs Indonesia; PKN ; Mulok , Agama dan Penjas 2. Terpenuhinya Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik SD untuk Guru Kelas, Mapel Penjas dan Agama	400 orang	450.000.000	6 kegiatan	229.000.000	400 orang	450.000.000			0,00	0,00	0,00	0,00			0%	0%	6 kegiatan	229.000.000	0%	51%	

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
									K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4		5		6		7				8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
01.01.06.2	Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan	Guru yang memiliki kompetensi Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan (PKB)	700 orang Guru	750.000.000	3 kegiatan	220.800.950	700 orang Guru	750.000.000			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	3 kegiatan	220.800.950	0%	29%			
01.01.06.3	Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi	A.1.Guru berprestasi 2.Kepala Sekolah berprestasi 3.Pengawas berprestasi 4.OGN (Olimpiade Guru Nasional) B.Guru Berprestasi yang mengikuti pemilihan di tingkat provinsi Kepsek Berprestasi yang mengikuti pemilihan di tingkat provinsi Pengawas Berprestasi yang	9/9/18/1/1/1/6 orang	500.000.000	45 GTK	219.204.000	9/9/18/1/1/1/6 orang	500.000.000			56,63	137.600.000	56,63	137.600.000,00	57%	0%	45 GTK	219.204.000	0%	44%			
01.01.06.4	Pengembangan Literasi Bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memiliki kompetensi literasi pengembangan mutu pengelola dan guru PAUD	150/150/250/10 SD/SMP/Guru/Pengelola	2.181.700.000		-	150/150/250/10 SD/SMP/Guru/Pengelola	2.181.700.000			95,37	143.049.000	95,37	143.049.000,00	95%	0%	0	0	0%	0%			
01:01:07	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	57,94Persen	1.030.000.000	57,94 persen	1.265.686.000	57,94Persen	1.030.000.000	54.037.500	27,03	587.647.500	27,03	587.647.500,00	27%	0%	57,94 persen	1.265.686.000	57%	123%				
01.01.07.1	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Dokumen laporan triwulan penyelenggaraan PAUD	4 dokumen		260 orang, 16 orang	1.080.000.000	4 dokumen			54.037.500	28,22	338.617.500	28,22	338.617.500,00	28%		260 orang, 16 orang	1.080.000.000	0%	0%			
01.01.07.2	Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	Kegiatan Literasi PAUD, senam PAUD, Bunda PAUD dan peningkatan iman dan Takwa Pendidikan Anak Usia Dini	3 Kegiatan		190 lembaga, 1 dokumen	66.056.000	3 Kegiatan			3 Kegiatan	150.000.000	3 Kegiatan	150.000.000,00	100%		190 lembaga, 1 dokumen	66.056.000	0%	0%				
01.01.07.3	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK Pembina (DAK Non Fisik)	Tersedianya bantuan operasional TK (TK Pembina)			8 jenis	119.630.000							0,00	0%		8 jenis	119.630.000	0%	0%				
01.01.07.4	Pengadaan Buku Raport, Buku Pelajaran, dan Buku Perpustakaan PAUD	1. buku raport 2. lembaga yang menerima buku pelajaran dan buku perpustakaan	8000 Raport, 50 lembaga	300.000.000	0		8000 Raport, 50 lembaga	300.000.000					0,00	0%	0%	0	0	0%	0%				
01.01.07.5	Sosialisasi dan Publikasi Kelembagaan dan Sarpras	Lembaga yang mendapatkan sosialisasi kebijakan BOP PAUD	1/200 kebijakan/lem baga	150.000.000	0		1/200 kebijakan/lem baga	150.000.000			68,34	99.030.000,00	68,34	99.030.000,00	68%	0%	0	0	0%	0%			
01.01.07.6	Penyediaan Sarana dan Prasarana PAUD	Terpenuhinya lembaga PAUD yang menerima 8 jenis APE dalam, 5 jenis APE luar	40 lembaga APE Dalam, 20 Lembaga APE Luar	580.000.000	0		40 lembaga APE Dalam, 20 Lembaga APE Luar	580.000.000					0,00	0%	0%	0	0	0%	0%				
01:01:08	Program Pendidikan Non Formal			1.150.000.000		649.218.945		1.150.000.000	23.684.840	8,86	361.862.510,00	8,86	361.862.510,00	0%	0%	0	649.218.945	0%	56%				
		Prosentase Penduduk Melek Hurup usia >15 tahun	99,94 Persen		99,88		99,94 Persen							0%		99,88		99%					

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPDP Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDP yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDP Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
									K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4		5		6		7				8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
		Jumlah penduduk usia sekolah putus sekolah (AUSPUS)	4,06 Persen		0		4,06 Persen											0%		0		0%	
01.01.08.1	Penyelenggaraan Paket A	Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket A	60 peserta	50.000.000		-	60 peserta	50.000.000			45,00	22.500.000,00	45,00	22.500.000,00			45%	0%	0	0	0%	0%	
01.01.08.2	Penyelenggaraan Paket B	Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket B	300 peserta	100.000.000		-	300 peserta	100.000.000			86,40	51.840.000,00	86,40	51.840.000,00			86%	0%	0	0	0%	0%	
01.01.08.3	Penyelenggaraan Paket C	Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C	700 peserta	150.000.000	17 lembaga, 1 dokumen	415.429.000	700 peserta	150.000.000			700 peserta	90.000.000,00	700 peserta	90.000.000,00			100%	0%	17 lembaga, 1 dokumen	415.429.000	0%	277%	
01.01.08.4	Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan	Terbinanya Lembaga kursus dan satuan PNF lainnya sesuai standar pengelolaan berdasarkan Kemendiknas Nomor 49 Tahun 2007 (Tersedianya Visi, Misi, Tujuan, Renja, Kurikulum	100 orang	400.000.000	2 kegiatan	118.000.000	100 orang	400.000.000			0,00	0,00	0,00	0,00			0%	0%	2 kegiatan	118.000.000	0%	30%	
01.01.08.5	Pengembangan Kurikulum, dan Model Perubahan Ajar Dan Model Pembelajaran	Terpenuhinya Kurikulum dan bahan ajar PNF	19/40 PKBM/LKP	300.000.000	0	-	19/40 PKBM/LKP	300.000.000			0,00	0,00	0,00	0,00			0%	0%	0	0	0%	0%	
01.01.08.6	Penyelenggaraan Pelayanan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	Pelayanan sanggar kegiatan belajar selama 12 bulan	12 bln	150.000.000	9 jenis	115.789.945	12 bln	150.000.000	23.684.840	41,29	61.937.510,00	41,29	61.937.510,00			41%	0%	9 jenis	115.789.945	0%	77%		
01.01.08.7	Pembinaan Kelembagaan PNF	1. Pengelolaan Kelembagaan PNF (LKP dan PKBM) 2. Dokumen Laporan Triwulan	10/50/4 PKBM/LKP/ Dokumen	1.300.000.000	0		10/50/4 PKBM/LKP/ Dokumen	1.300.000.000			22,07	135.585.000	22,07	135.585.000,00			22%	0%	0	0	0%	0%	
01.01.08.8	Pengadaan Buku Raport dan Buku Perustakaan PKBM	Buku Raport, Buku Pelajaran, dan Buku Perpustakaan PKBM	500/900/5/7 Rapot Paket B/Rapot Paket C/Jenis Buku perpustakaan. Jenis buku mata pelajaran	400.000.000	0		500/900/5/7 Rapot Paket B/Rapot Paket C/Jenis Buku perpustakaan. Jenis buku mata pelajaran	400.000.000			0,00	0,00	0,00	0,00			0%	0%	0	0	0%	0%	
01.01.08.9	Sosialisasi dan Publikasi Kelembagaan dan Sarpras PNF	Pendidikan Non formal bagi LKP melalui kegiatan Pameran lembaga kursus tingkat kota dan provinsi; lomba keteladanan; Apresiasi PTK PAUD PNF	19/100 PKBM /LKP	200.000.000	0		19/100 PKBM /LKP	200.000.000			0,00	0,00	0,00	0,00			0%	0%	0	0	0%	0%	
01.01.08.10	Rehabilitasi Prasarana Belajar SKB (DAK Reguler Fisik)	Rehabilitasi Ruang Penunjang Lainnya . 1 Ruang Guru PAUD									0,00	0,00	0,00	0,00			0%	0%	0	0	0%	0%	
01.01.08.11	Pembangunan Prasarana Belajar SKB (DAK Reguler Fisik)	Pembangunan Ruang Perpustakaan									0,00	0,00	0,00	0,00			0%	0%	0	0	0%	0%	
01.01.08.12	Pengadaan Sarana Belajar SKB (DAK Reguler Fisik)	Pengadaan Peralatan Pendidikan, Pengadaan Media Pendidikan									0,00	0,00	0,00	0,00			0%	0%	0	0	0%	0%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%				
01.01.08. 13	Sarana dan Prasarana PAUD (DAK Reguler Fisik)	Sarana dan Prasarana TK Negeri : 1 APE. 2. Rehabilitasi Ruang Kelas, 3. Pengadaan Buku Koleksi PAUD									0,00	0,00	0,00	0,00			0%	0%	0	0	0%	0%	
Rata-rata capaian kinerja (%)															4%	9%			74%	70%			
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sedang	Sedang			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15					
1.02 Bidang Kesehatan																					
1.02.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		85	5.718.020.108	90	2.054.942.235	100,00	916.178.000	13,42	108.570.000	2,00	1.036.993.647	39,74	1.036.993.647			129,97	3.091.935.882	153%	54%	DINAS KESEHATAN
08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tenaga Kebersihan Kantor 5337 m2 = 593 m2/ orang	9 orang	1.146.705.395	99,98	181.406.000	1 Paket	181.450.000	29,81	54.091.800	0,17	85.645.350,00	47,20	85.645.350,00	40%	113%	129,97	3.091.935.882	153%	54%	DINAS KESEHATAN
															47%	47%	147,18	267.051.350	0%	23%	
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Surat Kabar Harian Daerah dan Nasional	4 jenis	66.745.998	98,98	9.680.000	4 Jenis	10.980.000	15,03	1.650.000	0,00	4.125.000,00	37,57	4.125.000,00	38%	38%	136,55	13.805.000	0%	21%	
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Harian Pegawai	12 bulan	625.347.853	99,86	96.094.000	12 bulan	97.030.000	-	-	0,00	29.785.000,00	30,70	29.785.000,00	31%	31%	130,55	125.879.000	0%	20%	
		Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	100%				100%														
		Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu	100%				100%														
18	Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Laporan Perjalanan Dinas Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Kota	12 bulan	2.678.012.797	99,97	326.505.800	473 laporan	434.470.000	30	-	0,20	114.550.000	26,37	114.550.000	26%	26%	126,34	441.055.800	0%	16%	
20	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Keamanan Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Cirebon	5 orang	1.109.631.565	99,97	114.461.100	1 Paket	177.248.000	29,80	52.828.200	47,19	83.644.650,00	47,19	83.644.650,00	47%	47%	147,16	198.105.750	0%	18%	
21	Penatan Dokumen Arsip Kantor/Dinas/Badan/Sekretariat	Tersusunnya arsip pada Dinas Kesehatan yang tertib	2 unit	91.576.500	-	-	4 triwulan	15.000.000	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	-	0	0%	0%	
24	Penyediaan jasa surat menyurat, alat tulis kantor, bahan cetakan dan penggandaan	Jasa Pengiriman Surat	100	1.191.059.950	30 kali	165.779.000	30 kali	198.049.000	1,82	3.600.000	88,99	176.253.000	88,99	176.253.000	2%	89%	88,99	342.032.000	0%	29%	
		Penggandaan Dalam Menunjang Pelayanan	119.000 lembar		119.000 lembar		120.332 lembar														
		Alat Tulis Kantor Untuk Menunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran	42 jenis		42 jenis		44 Jenis														
25	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan logistik	Gas Alam, Telepon, Air, Listrik dan Internet	100,00	8.728.695.174	99,95	1.266.508.635	12 Bulan	1.474.740.000	16,13	237.904.494	36,82	542.990.647	36,82	542.990.647	16%	37%	115%	1.809.499.282	100%	21%	
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dan jaminan barang milik daerah	Kebutuhan Perpanjangan STNK	10 Unit	115.454.550	99,85	13.180.800	11 unit	20.500.000	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	99,9	13.180.800	100%	11%	
1.02.01.01	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terpenuhinya pengadaan sarana dan prasarana kantor	80,00	7.781.552.105	98,77	1.372.878.681	100,00	1.415.993.000	1,18	16.720.338	21,04	297.898.660	21,04	297.898.660	21%	21%	119,8	1.670.777.341	100%	21%	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		
42	Rehabilitasi Rehab/Sedang Gedung Kantor		100,00	5.265.100.000	99,55	710.483.000	100,00	1.000.000.000	-	-	19,65	196.500.000	19,65	196.500.000	20%	20%	119,2	906.983.000	99%	17%	
	Rehabilitasi Gedung Dinas Kesehatan	1 Paket		0,00		1 paket															
	Rehabilitasi UPT Labkesda	1 Paket		0,00		1 paket															
	Rehabilitasi Puskesmas Jagasatru	1 Paket				1 paket															
	Rehabilitasi Puskesmas Kejaksan	1 Paket				1 paket															
	Rehabilitasi Puskesmas Kaitanjung	1 Paket				1 paket															
	Rehabilitasi Puskesmas Sitopeng	1 Paket				1 paket															
	Rehabilitasi Pustu Kebon Pelok	1 Paket				1 paket															
	Rehabilitasi Pustu Kedung Krisik	1 Paket				1 paket															
51	Pengadaan perlengkapan/ peralatan gedung kantor	Kebutuhan Perlengkapan/Peral atan Gedung Kantor	18 Jenis	874.083.463	26 Jenis	321.800.000	14 Jenis	138.130.000	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	26 Jenis	321.800.000	100%	37%	
53	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional/ jabatan		100,00	1.183.572.584	95,33	174.763.181	100,00	193.840.000	8,63	16.720.338	33,24	64.425.660,00	33,24	64.425.660,00	33%	33%	128,57	239.188.841	100%	20%	
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	10 Unit			10 Unit		11 unit														
	Suku Cadang Kendaraan Roda 4	10 Item			10 Item		10 Item														
	Kebutuhan BBM Untuk Pejabat Struktural	6 Jenis			6 Jenis		11 Jenis														
55	Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan/ Peralatan Gedung Kantor		100,00	458.796.058	98,50	72.292.500	100,00	84.023.000	-	-	44,00	36.973.000,00	44,00	36.973.000,00	44%	0%	142,50	109.265.500	98%	24%	
	Alat Listrik dan Elektronik	4 Jenis			4 Jenis		17 Item														
	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	13 Jenis			13 Jenis		12 item														
	Pemeliharaan AC						65 unit														
	Pemeliharaan Komputer						40 unit														
	Pemeliharaan Jaringan Air						4 item														

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
1.02.01.01	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedianya laporan yang dibutuhkan	100,00	1.044.258.911	87,72	100.367.500	100,00	166.355.000	5,21	8.665.000	17,53	38.085.000,00	17,53	38.085.000,00								
01	Penyusunan Pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		100,00	144.055.472	100,00	16.667.500	100,00	16.465.000	27,18	4.475.000	49,95	8.225.000,00	49,95	8.225.000,00	18%	23%	105,24	138.452.500	92%	13%		
		Dokumen LKIP 2018 dan Perjanjian Kinerja 2019	2 dokumen		5,00		1 Dokumen															
		Dokumen Evaluasi Kinerja Triwulan I, II, III dan IV			4,00		4 Dokumen															
		Dokumen Laporan Tahunan					1 Dokumen															
08	Penyusunan RKA / DPA SKPD dan perubahannya		100,00	513.564.151	100,00	66.320.000	100,00	81.010.000	-	-	10,62	8.600.000,00	10,62	8.600.000,00	11%	11%	110,615973	74.920.000	100%	15%		
		Rencana Kerja Anggaran Perubahan Parsial 2019	1		1,00		1 Dokumen															
		Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Parsial 2019	1		1,00		1 Dokumen															
		Rencana Kerja Anggaran Perubahan 2019	1		1,00		1 dokumen															
		Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan 2019	1		1,00		1 Dokumen															
		Rencana Kerja Anggaran 2020					1 Dokumen															
		Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2020					1 Dokumen															
14	Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD	Dokumen Profil Kesehatan Tahun 2018	1 Dok	386.639.288	1 Dok	17.380.000	1 Dokumen	68.880.000	6,08	4.190.000	11,31	7.790.000,00	11,31	7.790.000,00	0%	11%	1 Dok	25.170.000	0%	7%		
15	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD		100,00	292.112.402	87,76	25.804.400	100,00	29.404.400	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	87,76	25.804.400	0%	9%		
		Dokumen Laporan Keuangan Bulanan	17 dok		17 dok		12 Dokumen															
		Dokumen Laporan Keuangan Semesteran					2 Dokumen															
		Dokumen Laporan Keuangan Tahunan					1 Dokumen															
		Dokumen Laporan Monitoring BMD					1 Dokumen															

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
		Dokumen Laporan Monitoring Pengelola Keuangan					1 Dokumen														
16	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD		100,00	125.000.000	33,53	7.637.500	100,00	21.547.500	28,96	6.240.000	62,51	13.470.000,00	62,51	13.470.000,00	0%	63%	96,05	21.107.500	62%	17%	
		Dokumen RUK dan Rencana Kerja	1 dok		1 dok		2 Dokumen														
		Dokumen Rencana Strategis	1 dok		1 dok		1 Dokumen														
1.02.01.01	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang bermutu sesuai penggunaan obat rasional	100,00	6.567.761.799	94,58	2.003.605.645	100%	727.171.000	8,01	58.216.019	32,02	734.138.159	32,02	734.138.159	0%	101%	126,60	2.737.743.804	100%	42%	
		Cakupan obat dan perbekalan kesehatan di sarana kesehatan (UPT Puskesmas dan UPT Kesus)	100,00				-														
		Cakupan sarana yang memenuhi standar pelayanan kefarmasian	60,00				-														
		Cakupan sarana kefarmasian yang dibina	88,00				-														
		Puskesmas yang melaksanakan GemaCermat	4 puskesmas				-														
		Cakupan sarana penyehat tradisional yang dibina	10,00				40,00%														
01	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan		100,00	5.373.589.319	92,14	596.439.150	100,00	562.886.000	-	-	2,33	13.100.000,00	2,33	13.100.000,00	0%	2%	94,47	609.539.150	92%	11%	
		obat dan perbekalan kesehatan pada sarana Pelayanan Kesehatan Dasar/Puskesmas dengan jumlah yang cukup, sesuai dengan kebutuhan	115 item		1 Paket		1 Paket														
		Dokumen Perencanaan Kebutuhan Obat dan Perbekalan Kesehatan			1 Dokumen		1 Dokumen														
		Rapat Perencanaan Kebutuhan Obat			4 Tabung		2 Kali														

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
		Rapat Koordinasi Perencanaan Kebutuhan Obat Terpadu			2 Kali		1 Kali														
		Rapat Persiapan Lelang Obat			1 Kali		1 Kali														
		Rapat Aanwiding Lelang Obat			1 Kali		1 Kali														
		Rapat Evaluasi dan Klarifikasi Lelang Obat			1 Kali		1 Kali														
		Server untuk aplikasi SIM_IF			1 Kali		1 Paket														
		Laporan Hasil Rapat Perencanaan Kebutuhan Obat			1 Paket		2 Laporan														
		Laporan Hasil Rapat Koordinasi Perencanaan Kebutuhan Obat Terpadu					1 Laporan														
		Laporan Hasil Rapat Persiapan Lelang Obat					1 Laporan														
		Laporan Hasil Rapat Aanwiding Lelang Obat					1 Laporan														
		Laporan Hasil Rapat Evaluasi dan Klarifikasi Lelang Obat					1 Laporan														
04	DAK Non Fisik Kesehatan/ Distribusi Obat dan E-Logistik	Obat dan Perbekalan Kesehatan pada sarana Pelayanan Kesehatan Dasar/Puskesmas dengan jumlah yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan	22 puskesmas	549.459.000	22 puskesmas	85.894.021	22 Puskesmas dan 1 UPT Kesus	90.000.000	64,68	58.216.019	35,78	32.197.620,00	35,78	32.197.620,00	0%	36%	22 puskesmas	118.091.641	64%	21%	
05	Peningkatan Mutu Sediaan Farmasi dan Perbekalan kesehatan		100,00	644.713.480	98,45	54.906.800		74.285.000	-	-	18,20	13.522.000,00	18,20	13.522.000,00	0%	18%	98,45	68.428.800	98%	11%	
		Rapat Pembinaan dan Evaluasi Pelaporan SIPNAP pada Sarana Kefarmasian (Apotek dan Klinik)	4				1 kali														
		Rapat Evaluasi Distribusi pada Sarana PBF	7				1 kali														
		Rapat Pembinaan dan Evaluasi pada Sarana Toko Obat dan Alkes	2				1 kali														
		Rapat Koordinasi Pemetaan dan Pelaporan Data Penyehat Tradisional, Tradisional Komplementer dan SPA					2 kali														

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
		Rapat Evaluasi Kesehatan Tradisional					1 kali														
		Rapat Evaluasi dan Pembinaan Sarana Optik					1 kali														
		Terselenggaranya Edukasi Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat					22 kali														
		Rapat Pembinaan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas					4 kali														
		Laporan sarana kefarmasian melalui SIPNAP					1 Laporan														
		Pelaku usaha Hattra yang mendapat pembinaan dan pengawasan					50 pelaku usaha														
		Sarana yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan distribusi obat dan makanan					219 sarana														
		UPT yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan sediaan farmasi					23 UPT														
		Laporan hasil pelaksanaan gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat (Gema Cermat)					1 laporan														
		PKRT yang mendapatkan pengawasan dan pembinaan					1 PKRT														
06	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan (DAK Fisik Reguler)						100,00	1.565.467.000	-	-	43,14	675.318.539	43,14	675.318.539	0%	43%	0	675.318.539	0%		
		Obat dan perbekalan kesehatan pada sarana Pelayanan Kesehatan Dasar/Puskesmas dengan jumlah yang cukup, sesuai dengan kebutuhan					1 Paket														
		Rapat Evaluasi Ketersediaan Obat					1 Kali														
		Rapat Evaluasi Laporan Ketersediaan Obat					1 Kali														

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		
1.02.01.01	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Upaya Kesehatan Perorangan	100	29.439.521.000	97,47	49.738.119.254	100%	43.314.876.450		1.079.418.074	36,14	6.224.402.440	36,14	6.224.402.440	0%	14%	97,47	55.962.521.694	97%	190%	
		Upaya Kesehatan Masyarakat	100				100%														
		Tercapainya pelayanan kesehatan perorangan					100%														
		Tercapainya pelayanan kesehatan masyarakat					100%														
01	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan		100,00	312.417.266	100,00	48.000.000	100,00	29.660.000	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100	48.000.000	100%	15%	
		Pemeriksaan koreksi mata siswa SD / MI	40 SD		30 Kali		3 Kali														
		Kacamata untuk siswa SD / MI, dan SMP dengan gangguan refraksi	250 orang		30 SD/MI		104 Kacamata														
		Evaluasi Pelaksanaan Deteksi Dini Gangguan Refraksi	4 kali		3 Kali		1 Kali														
		Terpeenuhinnya pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Deteksi Dini Gangguan Refraksi	1200 siswa		2 Kali		buah														
		Tersedianya Kacamata untuk siswa SD/MI dengan Gangguan Refraksi			124 Buah		Puskesmas														
02	Peningkatan pelayanan puskesmas, laboratorium dan kesehatan khusus		100,00	26.607.199.749	94,34	2.349.076.021	100,00	3.582.117.650	4,67	167.140.500	19,84	710.784.500	19,84	710.784.500	0%	20%	94,34	3.059.860.521	94%	12%	
		UPT yang mendapatkan biaya operasional untuk pelayanan kesehatan dasar	2 UPT		2 paket		24 UPT														
		Laporan Monitoring Hasil Kegiatan	22 Puskesmas		3 paket		2 Laporan														
		Laporan Pelaksanaan Kegiatan	1 laporan		2 paket		1 laporan														
		ATK	2 laporan		2 Jenis		2 Paket														
		Peralatan Kebersihan			1 Jenis		3 Paket														
		Bahan/ Alat Kesehatan			14 Paket		6 Paket														

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
									K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15		
		Peralatan Rumah Tangga					4 paket																
		Jasa Pelayanan Medis dan Laboratorium					3 Jenis																
		Jasa Pemeliharaan					2 Paket																
		Tersedianya Sarana dan Prasarana					17 Jenis																
03	Rumah sakit berbasis masyarakat (RSBM)		100,00	3.013.477.360	100,00	400.000.000	100,00	400.000.000	2,51	10.044.000	33,76	135.055.000	33,76	135.055.000	0%	34%	100	535.055.000	100%	18%			
		laporan desiminasi informasi kegiatan RSBM	13 Puskesmas		1,00		1 keepakatan																
		Rakor pembahasan kematian bayi	22 orang		1,00		2 kali																
		Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan RSBM	2 dokumen		0,00		13 puskesmas																
		laporan evaluasi kegiatan RSBM	13 orang		1.983,00		1 keepakatan																
		Terdeteksinya bumil risti oleh dokter spesialis kebidanan, jantung & spesialis dalam	13 orang		1.428,00		1.126																
		Tedeteksinya neonatalneonatal, bayi & balita oleh spesialis anak	3 orang				804																
		Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan transfer of knowledge	10 orang				66 petugas																
		Monitoring & evaluasi ke puskesmas RSBM & RS RSBM	4 Kesepakatan				2 dokumen																
		Jumlah dokter spesialis yang melayani kebidanan anak, jantung, penyakit dlm & spesialis jiwa	1 dokumen				30 dokter																
		Kesepakatan hasil rapat koordinasi RSBM	1 dokumen				4 keepakatan																
		Pembuatan juklak & juknis pelayanan RSBM					1 dokumen																
		Laporan kegiatan RSBM					1 dokumen																

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPDP Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDP yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDP Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
		Tersedianya dokumen hasil pembinaan ke puskesmas & RS RSBM					1 dokumen														
		Rakor peningkatan penanganan bumil risti					1 kesepakatan														
		Tersedianya dokumen hasil pembinaan KIA di wilayah kecamatan oleh tim pembinaan terpadu					2 dokumen														
04	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Kesehatan		100,00	578.227.950	99,50	39.010.000	100,00	54.500.000	-	-	8,57	4.670.000,00	8,57	4.670.000,00	0%	9%	99,50	43.680.000	99%	8%	
		Bahan reagensia, dan bahan kontrol	14 jenis		-	-	1 kali														
		Pemeriksaan laboratorium, uji profisiensi dan pengujian TLD	2000 pelanggan				4 kali														
05	Pembinaan, Pengembangan, pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan		100,00	9.019.154.098	99,25	14.995.961.800	100,00	591.399.600	51,79	306.274.300	57,56	340.433.250	57,56	340.433.250	0%	58%	99,25	15.336.395.050	99%	170%	
		Fasilitas pelayanan dasar yang memberikan pelayanan	53.468 jiwa		53.468 jiwa		22 puskesmas														
		Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) yang memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin	30 anak		30 anak		15 FKRTL														
		Dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan	20 mata		20 mata		14 dokumen														
		Laporan pelaksanaan pengobatan gratis	4.778 jiwa		4.778 jiwa		1 laporan														
		Laporan pelaksanaan sunatan masal	12 kali		12 kali		1 laporan														
		Laporan pelaksanaan operasi katarak					1 laporan														
		Laporan hasil kegiatan pembinaan, pengembangan pembiayaan dan jaminan pemeliharaan kesehatan					5 laporan														

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
		Laporan Movev pembinaan, pengembangan pembiayaan dan jaminan pemeliharaan kesehatan					1 laporan														
		Fasilitas kesehatan yang melaksanakan falidasi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional PBI APBD					1 dokumen														
		Laporan hasil falidasi kepesertaan jaminan kesehatan nasional PBI APBD					1 laporan														
		Sunatan masal					20 anak														
		Operasi katarak					20 mata														
		Pengobatan masal					12 kali														
		Rekonsiliasi kepesertaan JKN-KIS di FKTP					2 kali														
		Desk Data kunjungan kepesertaan JKN-KIS di FKTP					4 kali														
		Rapat koordinasi dan kemitraan di FKTP dan faskes lanjutan					2 kali														
		Rapat koordinasi dan rekonsiliasi kepesertaan JKN-KIS					1 kali														
		Workshop Aplikasi rekonsiliasi JKN-KIS di FKTP					2 kali														
		Sosialisasi pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat miskin					1 kali														
		Rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Jamkes di FKTP					4 triwulan														
		Biaya klaim pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, pelayanan penunjang dan pembelian alat penunjang kesehatan lainnya tahun 2019 dan biaya tunggakan tahun 2018					1 paket														

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
		Evaluasi klaim pelayanan kesehatan dan rujukan					12 bulan														
		Pertemuan penyusunan kerjasama pelayanan kesehatan lanjutan					2 kali														
06	Penunjang penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kalimantan		100,00	7.610.881.269	90,24	1.159.997.550	100,00	1.286.672.400	-	-					0%	0%	90,24	1.159.997.550	90%	15%	
		honorarium pengadaan barang dan jasa	2 paket		2 paket		2 kali														
		belanja alat tulis kantor	1 paket		1 paket		2 item														
		alat Kesehatan	4 kegiatan		4 kegiatan		16 item														
		Bahan Obat obatan JKN	14 kegiatan		14 kegiatan		15 item														
		Belanja bahan perbekalan kesehatan	1 paket		1 paket		53 item														
		belanja langganan internet	30 orang		30 orang		12 bulan														
		Jasa Pelayanan Kesehatan FKTP kaliantanjung	1 paket		1 paket		12 bulan														
		biaya pemusnaan limba medis	1 paket		1 paket		12 bulan														
		Belanja jasa service mobil	12 bulan		12 bulan		2 kali														
		Pelumas dan bahan bakar mobil pusling	12 bulan		12 bulan		12 bulan														
		belanja pajak tahunan mobil pusling	12 bulan		12 bulan		1 kali														
		belanja cetak puskesmas	12 bulan		12 bulan		1 item														
		belanja mamin rapat	3 kegiatan		3 kegiatan		8 kegiatan														
		belanja pemeliharaan gedung	3 item		3 item		1 paket														
		belanja Pemeliharaan peralatan kantor	4 item		4 item		5 paket														

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
		Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Profesi	3 item		3 item		5 kegiatan														
		belanja uang pengganti transport NON PNS	1 item		1 item		3 kegiatan														
		belanja belanja alat penyimpanan	2 item		2 item		4 buah														
		belanja alat kantor lainnya	1 item		1 item		3 buah														
		pengadaan Mebeler	1 item		1 item		4 item														
		alat pendingin					3 buah														
		pengadaan personal komputer					1 buah														
		Peralatan personal komputer					1 buah														
		alat kesehatan kebidan dan penyakit kandungan					2 item														
		alat kedokteran penyakit dalam					1 item														
07	Penunjang penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Larangan		100,00	7.500.918.948	61,43	688.421.659	100,00	1.222.444.800	-	-					0%	0%	61,43	688.421.659	61%	9%	
		Obat JKN	1 paket		0,00	248.587.064									0%	0%	0	248.587.064	0%	0%	
		BMHP	1 paket		0,00	72.959.688									0%	0%	0	72.959.688	0%	0%	
		Jasa pelayanan dalam gedung	13 kegiatan		9,00	13.958.897									0%	0%	9	13.958.897	0%	0%	
		Terpeliharanya kendaraan pusling	1 kendaraan		0,00	18.068.332									0%	0%	0	18.068.332	0%	0%	
		Alat tulis kantor	1 paket		0,00	11.000.000									0%	0%	0	11.000.000	0%	0%	
		Terpeliharanya sarana dan prasarana Puskesmas	1 tahun		0,00	5.568.500									0%	0%	0	5.568.500	0%	0%	
		Jasa pelayanan	3 alat		13,00	27.590.000									0%	0%	13	27.590.000	0%	0%	
		Akses internet	12 bulan		3,00	281.928.760									0%	0%	3	281.928.760	0%	0%	
		Alat listrik dan elektronik	4 kegiatan		1,00	4.527.500									0%	0%	1	4.527.500	0%	0%	
		Jasa pemusnah limbah medis	12 bulan		3,00	1.964.500									0%	0%	3	1.964.500	0%	0%	
		Pengadaan alat kedokteran gigi	1 paket		0,00	1.563.000									0%	0%	0	1.563.000	0%	0%	
		tersedianya jasa pemusnah limbah medis	12 bulan		0,00	783.750									0%	0%	0	783.750	0%	0%	
		tersedianya pengadaan meubelair	10 bulan		2,00	10.596.000									0%	0%	2	10.596.000	0%	0%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
		tersedianya pengadaan alat pendingin	2 unit												0%	0%	0	0	0%	0%	
08	Penunjang penyelenggaraan Jamiman Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Perumnas Utara		100,00	2.346.549.005	93,53	458.340.336	100,00	459.648.000	-	-					0%	0%	93,53	458.340.336	93%	20%	
		Belanja Alat Kesehatan	12 bulan		1 Paket										0%		1 Paket		0%		
		Belanja Obat	6 item		1 Paket										0%		1 Paket		0%		
		Belanja Bahan Medis Habis Pakai	19 item		22 Item										0%		22 Item		0%		
		Belanja Langganan Internet	17 item		12 Bulan										0%		12 Bulan		0%		
		Belanja Jasa Pelayanan Medis	13 kegiatan		12 Bulan										0%		12 Bulan		0%		
		Belanja Perawatan Servis Mobil Pusling	240 kg		1 Paket										0%		1 Paket		0%		
		Belanja Penggantian Suku Cadang Mobil Pusling	1 mobil pusling		1 Paket										0%		1 Paket		0%		
		Belanja Bahan Bakar Mobil Pusling	12 bulan		12 Bulan										0%		12 Bulan		0%		
		Belanja Bahan Pelumas Pusling	1 kali		1 Paket										0%		1 Paket		0%		
		Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4050 lbr		1 Kali										0%		1 Kali		0%		
		Belanja Cetak	12 bulan		1 Paket										0%		1 Paket		0%		
		Belanja Penggandaan	12 bulan		4 Paket										0%		4 Paket		0%		
		Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	3 item		2 item										0%		2 item		0%		
		Belanja Modal			5 Item										0%		5 Item		0%		
09	Penunjang penyelenggaraan Jamiman Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Sitopeng		100,00	7.781.232.219	88,91	1.257.458.045	100,00	1.524.207.600	-	-					0%	0%	88,91	1.257.458.045	88%	16%	
		Jasa pelayanan medis	1		1,00	-	12 bulan								0%		1		0%		
		Honorarium tim pengadaan barang dan jasa	4		4,00	-	2 orang								0%		4		0%		
		Alat listrik	4		3,00	-	1 paket								0%		3		0%		
		Terpeliharanya peralatan / perlengkapan kantor	2		2,00	-	4 items								0%		2		0%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
		Terpeliharanya alat medis dan laboratorium	2		2,00		-	4 items							0%		2		0%		
		Layanan sistem informasi internet	4		3,00		-	1 items							0%		3		0%		
		Belanja modal alat penyimpanan perlengkapan kantor	12		12,00		-	1 items							0%		12		0%		
		Belanja modal meubeler	1		1,00		-	4 items							0%		1		0%		
		Jasa pemusnahan limbah medis	1		1,00		-	12 bulan							0%		1		0%		
		Alat tulis kantor	1		0,00		-	1 paket							0%		0		0%		
		Bahan medis habis pakai (BMHP)	2		2,00		-	1 paket							0%		2		0%		
		Obat JKN	18		18,00		-	1 paket							0%		18		0%		
		Jasa servis kendaraan, penggantian suku cadang, BBM, STNK kendaraan Pusling dan Ambulans	1		1,00		-	2 kendaraan							0%		1		0%		
		Alat kesehatan non kapitalisasi	1		1,00		-	4 items							0%		1		0%		
		Terpeliharanya bangunann Puskesmas	12		12,00		-	1 bangunan							0%		12		0%		
		Alat kebersihan dan bahan pembersih	1		1,00		-	1 paket							0%		1		0%		
		Transport pengumpulan dan pengiriman limbah medis	1		1,00		-	12 bulan							0%		1		0%		
		Bahan cetak	2		2,00		-	1 paket							0%		2		0%		
		Jasa pemeriksaan laboratorium	10		9,00		-	2 items							0%		9		0%		
		Belanja modal alat kedokteran umum	2		2,00		-	6 items							0%		2		0%		
		Belanja modal alat kedokteran gigi	4		4,00		-	1 items							0%		4		0%		
		Belanja modal alat kesehatan kebidanan dan kandungan	1		1,00		-	2 items							0%		1		0%		
		Belanja barang non kapitalisasi	12		12,00		-	4 items							0%		12		0%		
		Belanja modal personal komputer dan perlengkapan komputer	1		1,00		-	2 items							0%		1		0%		
		Honorarium petugas entri P Care					-	1 orang							0%		0		0%		

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		
10	Penunjang penyelenggaraan Jamiman Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kajagapermai		100,00	8.064.290.172	79,62	1.334.979.249	100,00	1.469.916.000	-	-					0%	0%	79,62	1.334.979.249	79%	17%	
	Alat Kesehatan		18		15,00	-	1 Paket							0%		15		100%			
	Obat		1		0,20	-	1 Paket							0%		0,20		0%			
	BMHP		1		0,17	-	1 Paket							0%		0,17		0%			
	Pemeliharaan Pusing		1		1,00	-	1 Unit							0%		1		0%			
	Pemeliharaan Jaringan Komputer		1		0,80	-	1 Paket							0%		0,8		0%			
	Belanja Jasa Pelayanan Medis		1		0,28	-	12 Bulan							0%		0,28		0%			
	Jasa Pemusnahan Limbah Medis		1		1,00	-	12 Bulan							0%		1		0%			
	ATK		1		0,99	-	1 Paket							0%		0,99		0%			
	Barang Cetak		1		1,00	-	1 Paket							0%		1		0%			
	Fotocopy		1		1,00	-	1 Paket							0%		1		0%			
	Jasa Kegiatan Pertemuan Sosialisasi		4		4,00	-	6 Kegiatan							0%		4		0%			
	Pengadaan alat kedokteran umum		12		7,34	-	1 unit							0%		7,34		0%			
	Pengadaan Peralatan Komputer		12		12,00	-	3 unit							0%		12		0%			
	Pengadaan Meubeler		12		9,16	-	2 set							0%		9,16		0%			
	Pengadaan CCTV		12		9,37	-	1 Paket							0%		9,37		0%			
	Pengadaan Interkom		5		4,98	-	1 Paket							0%		4,98		0%			
	Pengadaan Genset		1		0,98	-	1 unit							0%		0,98		0%			
11	Penunjang penyelenggaraan Jamiman Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kesunean		100,00	4.744.695.255	91,08	847.329.734	100,00	929.403.000	18,36	170.605.600					0%	0%	91,08	847.329.734	91%	18%	
	Belanja cetak		100		100,00	-	1 paket							0%		100		100%			
	Obat		1		0,00	-	1 paket							0%		0		0%			
	Alat kesehatan		1		1,00	-	10 item							0%		1		0%			
	Bahan medis habis pakai		1		1,00	-	1 paket							0%		1		0%			
	Alat tulis kantor		1		1,00	-	1 paket							0%		1		0%			
	Sarana & prasarana puskesmas		1		1,00	-	1 paket							0%		1		0%			
	Belanja modal pengadaan alat laboratorium		1		1,00	-	1 paket (10 buah)							0%		1		0%			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
		Jasa pelayanan kesehatan	12		12,00	-	12 bulan								0%		12		0%		
		Jasa pelayanan dalam gedung	12		12,00	-	8 kegiatan								0%		12		0%		
		Jasa pelayanan luar gedung	12		6,00	-	5 kegiatan								0%		6		0%		
		Operasional untuk puskesmas	4		3,00	-	10 item								0%		3		0%		
		Belanja modal pengadaan	2		2,00	-	5 item								0%		2		0%		
		Belanja modal alat pendingin	7		7,00	-	1 item								0%		7		0%		
		Belanja modal personal komputer	1		1,00	-	3 item								0%		1		0%		
		Kebutuhan rumah tangga	1		1,00	-	1 paket								0%		1		0%		
		Jaringan penunjang P-care	8		8,00	-	1 item (12 kl)								0%		8		0%		
		Pembayaran honor pengelola SP3	1		0,00	-	12 bulan								0%		0		0%		
		Pembayaran Honor entry P-Care	3		3,00	-	12 bulan								0%		3		0%		
		Belanja penggandaan	6		6,00	-	1 paket								0%		6		0%		
12	Penunjang penyelenggaraan Jamiman Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Pegambiran		100,00	6.001.673.998	84,41	1.043.704.747	100,00	1.175.623.200	22,22	261.179.757					0%	0%	84,41	1.043.704.747	84%	17%	
		Alat Tulis Kantor	9		4,00	-	1 Paket		0,00						0%		4		50%		
		Alat kebersihan	1		1,00	-	1 Item		0,00						0%		1		100%		
		Alat Kesehatan	1		1,00	-	10 Item								0%		1		100%		
		Perbekalan kesehatan	1		1,00	-	1 Paket		0,00						0%		1		100%		
		Obat-obatan	1		1,00	-	1 Paket		0,00						0%		1		100%		
		Peralatan Rumah Tangga	2		1,00	-	2 Item		0,00						0%		1		100%		
		Internet	1		0,00	-	12 Bulan		3,00						0%		0		100%		
		Jasa pelayanan medis dan laboratorium	1		1,00	-	12 Bulan		3,00						0%		1		100%		
		Jasa pemusnahan limbah medis	12		0,00	-	12 Bulan		3,00						0%		0		100%		
		Jasa service Kendaraan Bermotor	2		1,00	-	2 Item		0,00						0%		1		100%		
		Suku cadang kendaraan Roda 4	4		3,00	-	2 Item		0,00						0%		3		100%		
		Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1		1,00	-	5 Item		2,00						0%		1		100%		
		Perpanjangan STNK	5		4,00	-	2 Kendaraan		0,00						0%		4		100%		
		Cetakan	1		0,00	-	1 Paket		0,00						0%		0		100%		
		Makanan dan Minuman	2		0,00	-	4 Kegiatan		0,00						0%		0		100%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
		Kalibrasi Alat Kesehatan	12		12,00	-	1 Tahun		1,00						0%		12		100%		
		Pemeliharaan Peralatan/perengkapan kantor	2		1,00	-	2 Item		0,00						0%		1		100%		
		Jasa nara sumber/tenaga ahli/Instruktur	1		1,00	-	3 Kegiatan		0,00						0%		1		100%		
		Pengganti transport Non PNS	1		1,00	-	3 Kegiatan		0,00						0%		1		100%		
		Pengganti Transport PNS	1		0,00	-	6 Kegiatan		0,00						0%		0		0%		
		Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor					2 Item		0,00						0%		0		0%		
		Personal komputer					2 Item		1,00						0%		0		0%		
		Alat Komunikasi Telepon					1 Unit		1,00						0%		0		0%		
		Alat kedokteran umum					4 Item		0,00						0%		0		0%		
		Alat farmasi					1 Item		1,00						0%		0		0%		
		Tangga Aluminium					1 buah		0,00						0%		0		0%		
13	Penunjang penyelenggaraan JamINAN Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Pesisir		100,00	2.138.597.861	100,00	428.626.330	100,00	418.914.000	-	-					0%	0%	100	428.626.330	100%	20%	
		Jasa pengadaan barang	1		0,00	-	1 kegiatan								0%		0		0%		
		Jasa penerimaan barang	1		1,00	-	1 kegiatan								0%		1		0%		
		Honor tenaga entry p_care	12		0,00	-	12 bulan								0%		0		0%		
		Jasa pemusnahan limbah medis	12		12,00	-	12 bulan								0%		12		0%		
		Jasa pelayanan kesehatan	12		9,00	-	12 bulan								0%		9		0%		
		Honor pengiriman limbah medis	12		9,00	-	12 bulan								0%		9		0%		
		Pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling	12		12,00	-	1 kendaraan								0%		12		0%		
		Pemeriksaan sample IPAL	1		1,00	-	2 sample								0%		1		0%		
		Penggantian suku cadang	14		14,00	-	1 paket								0%		14		0%		
		Peralatan dan perlengkapan kantor	4		4,00	-	5 paket								0%		4		0%		
		Bahan bakar minyak/gas dan pelumas	12		9,00	-	2 item								0%		9		0%		
		Perpanjangan STNK mobil Puskesmas Keliling	2		2,00	-	1 unit								0%		2		0%		
		Pemeliharaan alat-alat laboratorium medis	1		1,00	-	9 item								0%		1		0%		
		Peralatan dan mesin pengadaan alat kantor lainnya					4 item								0%		0		0%		

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
		Peralatan dan mesin pengadaan peralatan personal					2 item								0%		0		0%		
		Peralatan rumah tangga (bahan habis pakai)					2 item								0%		0		0%		
		Kebutuhan jaringan internet					12 bulan								0%		0		0%		
		Alat kesehatan					6 item								0%		0		0%		
		Obat-obatan					1 paket								0%		0		0%		
		Modal Peralatan dan Meubeler					4 item								0%		0		0%		
		Pertemuan					1 kali								0%		0		0%		
14	Penunjang penyelenggaraan Jamiman Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Cangkol		100,00	2.794.980.989	91,19	458.208.253	100,00	547.488.000	-	-					0%	0%	91,19	458.208.253	91%	16%	
		Honorarium tim pengadaan dan penerimaan barang dan jasa	2		2,00		2 kegiatan								0%	0%	2		0%		
		Bahan/alkes	1		1,00	-	2 item								0%		1		0%		
		Obat-obatan JKN	2		2,00	-	1 paket								0%		2		0%		
		Perbekalan kesehatan	2		2,00	-	1 paket								0%		2		0%		
		Akses internet	120		84,77	-	12 bulan								0%		84,77		0%		
		Jasa pelayanan medis	4		4,00	-	12 bulan								0%		4		0%		
		Jasa pemusnahan limbah medis	1		1,00	-	120 kg								0%		1		0%		
		Service kendaraan bermotor	4		4,00	-	2 item								0%		4		0%		
		Bahan Bakar Minyak	7		7,00	-	2 item								0%		7		0%		
		Belanja STNK	12		12,00	-	2 item								0%		12		0%		
		Mamin rapat	20		16,00	-	2 kegiatan								0%		16		0%		
		Pemeliharaan perlengkapan kantor	1		1,00	-	5 item								0%		1		0%		
		Honorarium pelaksana kegiatan non-PNS	1		1,00	-	2 item								0%		1		0%		
		Uang pengganti transport non-PNS	3		3,00	-	3 item								0%		3		0%		
		Barang non kapitalisasi	1		1,00	-	2 item								0%		1		0%		
		Barang modal peralatan dan mesin - pengadaan	1		1,00	-	1 item								0%		1		0%		
		Barang modal peralatan dan mesin - pengadaan	1		1,00	-	1 item								0%		1		0%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
		Barang modal peralatan dan mesin - pengadaan	1		1,00	-	1 item								0%		1		0%		
15	Penunjang penyelenggaraan Jamiman Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Jajasatu		100,00	3.266.312.409	95,59	646.765.146	100,00	639.813.600	-	-					0%	0%	95,59	646.765.146	95%	20%	
		Honorarium PNS	1		0,00	-	2 Orang								0%	0%	0	0	0%	0%	
		Alat Tulis Kantor	12		6,00	600.000	1 Paket								0%	0%	6	600.000	0%	0%	
		Alat Listrik	1		1,00	9.488.700	4 Item								0%	0%	1	9.488.700	0%	0%	
		Obat - obatan	4		8,00	2.700.000	1 Paket								0%	0%	8	2.700.000	0%	0%	
		Perbekalan Kesehatan	1		1,20	14.122.838	1 Paket								0%	0%	1,2	14.122.838	0%	0%	
		Alat kesehatan Non Modal	1		1,28	39.419.560	8 Item								0%	0%	1,28	39.419.560	0%	0%	
		Jaringan Internet	6		0,00	-	12 Bulan								0%	0%	0	0	0%	0%	
		Jasa Pelayanan Medis	12		6,00	3.686.666	12 Bulan								0%	0%	6	3.686.666	0%	0%	
		Jasa Pemusnahan Limbah Medis	1		2,00	849.999	12 Bulan								0%	0%	2	849.999	0%	0%	
		Jasa Service	12		20,00	281.218.815	2 Kali								0%	0%	20	281.218.815	0%	0%	
		Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	12		19,00	916.300	12 Bulan								0%	0%	19	916.300	0%	0%	
		Belanja STNK	1		2,00	400.000	1 Surat								0%	0%	2	400.000	0%	0%	
		Bahan Cetak	1		1,00	-	1 Paket								0%	0%	1	0	0%	0%	
		Belanja Penggandaan	12		21,00	4.573.000	12 Bulan								0%	0%	21	4.573.000	0%	0%	
		Pemeliharaan Alat - alat Laboratorium Medis dan	1		2,00	659.300	1 Kali								0%	0%	2	659.300	0%	0%	
		Pemeliharaan perlengkapan Kantor	1		2,10	32.000.000	2 item								0%	0%	2,1	32.000.000	0%	0%	
		Mebeulair	12		21,00	1.800.000	2 Unit								0%	0%	21	1.800.000	0%	0%	
		Alat Pendingin (AC)	1		2,00	1.500.000	1 Unit								0%	0%	2	1.500.000	0%	0%	
		Peralatan Jaringan	22		44,00	4.400.000	2 Unit								0%	0%	44	4.400.000	0%	0%	
		Alat Kesehatan	1		2,00	4.719.000	1 Unit								0%	0%	2	4.719.000	0%	0%	
		Uang saku pengganti transport Non PNS (Kader)	1		2,00	1.300.000	10 Orang								0%	0%	2	1.300.000	0%	0%	
16	Penunjang penyelenggaraan Jamiman Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas		100,00	1.493.829.858	59,45	167.793.359	100,00	292.615.200	22,02	64.428.014					0%	0%	59,45	167.793.359	59%	0%	
		Obat JKN	1 paket		11.822.085	100,00	11.821.830	1 Paket							0%	0%	100,00	11.821.830	100%	0%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
	Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Antisepesik	Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)	5 item	10.639.876	66,68	7.095.000	1 Paket		1 paket						0%	0%	66,68	7.095.000	100%	0%	
		Alat Kesehatan	1 paket	13.004.294	130,85	9.974.336	3 Item								0%	0%	130,85	9.974.336	100%	0%	
		Honor entry P Care JKN	4 item	3.110.000	152,03	2.481.000	12 Bulan		3 bulan						0%	0%	152,03	2.481.000	100%	0%	
		Belanja Jasa Pemusnahan Limbah Medis	1 paket	165.509.184	172,84	170.411.515	12 Bulan		3 bulan						0%	0%	172,84	170.411.515	100%	0%	
		Belanja jasa pemeriksaan limbah cair	12 Bulan	1.200.000	150,00	1.200.000	4 Bulan		1 bulan						0%	0%	150	1.200.000	100%	0%	
		ATK	12 Bulan	11.050.000	95,13	5.921.993	1 Paket								0%	0%	95,13	5.921.993	100%	0%	
		Akses Internet	1 Unit	6.500.000	190,77	6.200.000	12 Bulan		3 bulan						0%	0%	190,77	6.200.000	100%	0%	
		Penggandaan			99,54	20.350.000	1 Bulan								0%	0%	99,54	20.350.000	0%	0%	
		Tune Up Kendaraan Pusling			84,12	14.300.000	1 Kali								0%	0%	84,12	14.300.000	0%	0%	
		pembelian Accu Kendaraan Pusling	1 Unit		129,85	7.590.000	1 Kali								0%	0%	129,85	7.590.000	0%	0%	
		pembelian Olie mesin Kendaraan Pusling			85,42	1.776.750	1 Kali								0%	0%	85,42	1.776.750	0%	0%	
		BBM Kendaraan Pusling			91,77	3.618.500	12 Bulan		3 bulan						0%	0%	91,77	3.618.500	0%	0%	
		Perpanjangan STNK Kendaraan Pusling					1 Kali								0%	0%	0	0	0%	0%	
		Pereliharaan AC dan isi Freon					1 Kali								0%	0%	0	0	0%	0%	
		Pereliharaan Printer					1 Kali								0%	0%	0	0	0%	0%	
		AC					1 unit								0%	0%	0	0	0%	0%	
		Kursi kerja					4 buah		1 buah						0%	0%	0	0	0%	0%	
		Lemari Rekam medik					1 buah								0%	0%	0	0	0%	0%	
		Mikroskop					1 Buah		1 buah						0%	0%	0	0	0%	0%	
		Sentrifuge					1 buah		1 buah						0%	0%	0	0	0%	0%	
		Timbangan Bayi digital					1 Buah								0%	0%	0	0	0%	0%	
17	Penunjang penyelenggaraan Jamiman Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Pakalangan		100,00	1.439.007.210	85,84	280.608.188	100,00	281.876.400	3 bulan	-					0%	0%	85,84	280.608.188	85%	20%	
		Honorarium Tim Barang dan Jasa	12		12,00	-	2 kali								0%		12		100%		
		Bahan Habis Pakai	12		12,00	-	2 paket								0%		12		100%		
		Bahan / Alat Kesehatan	3		3,00	-	2 Paket								0%		3		100%		
		Bahan Obat-obatan	12		12,00	-	2 Paket								0%		12		100%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
		Jaringan Internet	2		2,00	-	12 bulan								0%		2		100%		
		Jasa Pelayanan Kesehatan	2		2,00	-	12 bulan								0%		2		100%		
		Jasa Pemusnahan Limbah Medis	4		4,00	-	12 bulan								0%		4		100%		
		Jasa Service Kendaraan roda empat	1		1,00	-	2 kali								0%		1		100%		
		Bahan Bakar Mobil Pusing	21		21,00	-	12 bulan								0%		21		100%		
		STNK Mobil Pusing	12		12,00	-	1 buah								0%		12		100%		
		Mamin Rapat	12		12,00	-	1 kali								0%		12		100%		
		Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	1		1,00	-	3 paket								0%		1		100%		
		Jasa Nara Sumber	12		12,00	-	1 kali								0%		12		100%		
		Pengganti Transport Non PNS	2		2,00	-	1 kali								0%		2		100%		
		Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	1		1,00	-	1 buah								0%		1		100%		
		Printer	1		1,00	-	2 buah								0%		1		100%		
18	Penunjang penyelenggaraan Jamiman Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Pulacapa		100,00	2.071.957.928	93,44	347.034.995	100,00	405.860.400	-	-					0%	0%	93,44	347.034.995	93%	17%	
		ATK	3		0,00	-	1 paket								0%		0		0%		
		obat obatan	1		1,00	-	1 paket								0%		1		0%		
		PMT Posbindu	12		12,00	-	6 bulan								0%		12		0%		
		barang cetak	1		1,00	-	17 item								0%		1		0%		
		penggandaan kantor	1		2,00	-	5.000 lembar								0%		2		0%		
		jasa pengelola e-Pusk	8		8,00	-	12 bulan								0%		8		0%		
		jasa pengolah air limbah	12		12,00	-	12 bulan								0%		12		0%		
		jasa pengambilan sampel depot air minum	12		12,00	-	5 bulan								0%		12		0%		
		jasa pengambilan sampel jajanan anak sekolah	12		12,00	-	2 sekolah								0%		12		0%		
		jasa pengiriman limbah medis	1		4,00	-	12 bulan								0%		4		0%		
		jasa langganan internet provider speedy	1		4,00	-	12 bulan								0%		4		0%		
		jasa servis mobil ambulans	7		7,00	-	3 kali								0%		7		0%		
		servis AC mobil ambulans	4.191		4.191,00	-	1 kali								0%		4191		0%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
		BBM mobil ambulans	4		3,00		-	12 bulan								0%		3		0%	
		pemeliharaan AC ruangan	12		12,00		-	11 unit								0%		12		0%	
		pemeliharaan komputer	1		1,00		-	8 unit								0%		1		0%	
		pemeliharaan printer	1		1,00		-	10 unit								0%		1		0%	
		pemeliharaan alat kesehatan (BP Gigi)	1		1,00		-	1 unit								0%		1		0%	
		kalibrasi alat kesehatan	1		1,00		-	1 paket								0%		1		0%	
		meja kerja	2		2,00		-	5 unit								0%		2,00		0%	
19	Penunjang penyelenggaraan Jamiman Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kesambi		100,00	3.614.802.872	91,28	681.066.777	100,00	708.076.800	-	-					0%	0%	91,28	681.066.777	91%	19%	
		Alat kesehatan perawatan	2		2,00		-	5 item								0%	0%	2	0	100%	0%
		ATK	1		1,00		6.000.000	12 bulan								0%	0%	1	6.000.000	100%	0%
		Alat Listrik dan Elektronik	1		1,00		1.002.000	1 paket								0%	0%	1	1.002.000	100%	0%
		Obat - Obat	1		1,00		3.571.200	1 paket								0%	0%	1	3.571.200	100%	0%
		BMHP	1		1,00		-	1 paket								0%	0%	1	0	0%	0%
		Surat Kabar	1		1,00		-	12 bulan								0%	0%	1	0	0%	0%
		Sistem informasi / internet	12		12,00		-	12 bulan								0%	0%	12	0	0%	0%
		Jasa pelayanan	12		12,00		-	12 bulan								0%	0%	12	0	0%	0%
		Pemusnahan limbah medis	12		12,00		-	12 bulan								0%	0%	12	0	0%	0%
		Terpeliharanya kendaraan bermotor (12		12,00		-	3 kali								0%	0%	12	0	0%	0%
		Bahan bakar minyak (ambulance dan	3		4,00		-	2 item								0%	0%	4	0	0%	0%
		Barang cetakan	2		4,00		-	1 paket								0%	0%	4	0	0%	0%
		Makan minum pertemuan	7		8,00		-	5 kegiatan								0%	0%	8	0	0%	0%
		Terpeliharanya peralatan perlengkapan	1		2,00		-	1 paket								0%	0%	2	0	0%	0%
		Terpeliharanya peralatan kesehatan (1		2,00		-	1 paket								0%	0%	2	0	0%	0%
		Honor entry pcare	1		2,00		-	12 bulan								0%	0%	2	0	0%	0%
		Kursi tunggu pasien	1		1,00		-	5 item								0%	0%	1	0	0%	0%
		Gordyn	3		5,00		-	1 paket								0%	0%	5	0	0%	0%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
		Kesed	12		18,00		1 paket								0%	0%	18	0	0%	0%	
		Printer foto copy	1		1,00	-	1 buah								0%	0%	1	0	0%	0%	
		Alat pendingin ruangan	3		5,00	1.600.000	8 buah								0%	0%	5	1.600.000	100%	0%	
		Switch hub (sistem antrian pasien)	2		2,00	-	1 item								0%	0%	2	0	100%	0%	
		Layar monitor (sistem antrian pasien)	1		1,00	-	1 item								0%	0%	1	0	100%	0%	
		Jaringan sistem antrian pasien	1		2,00	1.600.000	1 item								0%	0%	2	1.600.000	100%	0%	
		Mikrofon	12		12,00	900.000	1 item								0%	0%	12	900.000	100%	0%	
		Alat kesehatan anak (thermometer digital infra red)	3		3,00	400.000	5 buah								0%	0%	3	400.000	100%	0%	
		Kit pelayanan luar gedung (tas)	2		4,00	1.800.000	10 buah								0%	0%	4	1.800.000	100%	0%	
		Layar infokus (screen)	1		1,00		1 item								0%	0%	1	0	100%	0%	
		Meubelair					5 item								0%	0%	0	0	0%	0%	
		Laptop					5 buah								0%	0%	0	0	0%	0%	
		Printer					6 buah								0%	0%	0	0	0%	0%	
		Alat kebidanan					1 paket								0%	0%	0	0	0%	0%	
		Alat kedokteran umum					1 paket								0%	0%	0	0	0%	0%	
		Alat laboratorium					1 paket								0%	0%	0	0	0%	0%	
		Tempat tidur pemeriksaan anak					1 item								0%	0%	0	0	0%	0%	
		Honor pejabat pengadaan Barang dan Jasa					2 item								0%	0%	0	0	0%	0%	
		Makanan Tambahan untuk Pasien TB Paru					6 bulan								0%	0%	0	0	0%	0%	
20	Penunjang penyelenggaraan Jamiman Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Gunungsari		100,00	3.412.576.587	87,41	680.270.968	100,00	668.464.200	-	-					0%	0%	87,41	680.270.968	87%	20%	
		Perbekalan Kesehatan	3		1,00	-	1 Paket								0%		1		50%		
		Alat Kesehatan Puskesmas	2		2,00	-	1 Paket								0%		2		100%		
		Pemeliharaan AC, Komputer, dan Alat Kesehatan	12		12,00	-	1 Tahun								0%		12		100%		
		Belanja ATK	2		2,00	-	1 Paket								0%		2		100%		
		Belanja Cetak	1		1,00	-	1 Paket								0%		1		100%		
		Jasa Pelayanan Medis	1		1,00	-	12 Bulan								0%		1		100%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
		Jasa Pemusnahan Limbah Medis	2		2,00	-	12 Bulan								0%		2		100%		
		pengadaan running text	6		6,00	-	1 Unit								0%		6		100%		
		belanja Alat Kedokteran Gigi	1		1,00	-	1 Unit								0%		1		100%		
		belanja printer	1		1,00	-	1 Unit								0%		1		100%		
		belanja UPS	2		2,00	-	1 Unit								0%		2		100%		
		belanja PC Unit	1		1,00	-	2 Unit								0%		1		100%		
		belanja alat ukur timbangan Untuk Farmasi	1		1,00	-	1 Unit								0%		1		100%		
		honorarium pns untuk pengadaan barang dan jasa	2		2,00	-	2 Orang								0%		2		100%		
		Instruktur senam prolanis	1		1,00	-	12 Bulan								0%		1		100%		
		belanja obat puskesmas	12		12,00	-	1 Paket								0%		12		100%		
		belanja jasa telpon dan internet	12		12,00	-	12 Bulan								0%		12		100%		
		belanja servis ambulan					2 kali								0%		0		0%		
		belanja bahan bakar ambulan					12 Bulan								0%		0		0%		
		pembayaran pajak STNK kendaraan ambulan					2 Ambulan								0%		0		0%		
		belanja snack kegiatan penyuluhan haji					1 kegiatan								0%		0		0%		
		transport PNS untuk pelacakan keputungan haji					2 Orang								0%		0		0%		
21	Penunjang penyelenggaraan Jamiman Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)		100,00	3.262.122.143	62,58	374.169.184	100,00	638.992.800	-	-					0%	0%	62,58	374.169.184	62%	11%	
		Alat Tulis Kantor	1		0,78	-	1 Paket								0%		0,78		100%		
		Obat-obatan	1		0,92	-	1 Paket								0%		0,92		100%		
		Bahan Medis Habis Pakai	12		12,00	-	1 Paket								0%		12		100%		
		Jasa Pelayanan Medis	1		1,00	-	12 Bulan								0%		1		100%		
		Bahan Bakar Minyak Kendaraan Pusing	12		12,00	-	1 Tahun								0%		12		100%		
		Alat Kesehatan	1		1,00	-	1 Paket								0%		1		100%		
		Barang Cetak Pendukung Kegiatan	12		12,00	-	1 Paket								0%		12		100%		
		Fotocopi Dokumen Pendukung Kegiatan	18		10,53	-	1 Tahun								0%		10,53		100%		
		Biaya pemeliharaan sarana kantor	2		1,85	-	5 Paket								0%		1,85		100%		

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
		Kegiatan PIS-PK	1		1,00	-	1 Kegiatan								0%		1,00		100%		
		Internet Pendukung Kegiatan	1		0,81	-	1 Tahun								0%		0,81		100%		
		Peralatan Kantor Pendukung Kegiatan	12		10,03	-	1 Paket								0%		10,03		100%		
		Kegiatan validasi kepesertaan JKN	12		12,00	-	1 kegiatan								0%		12		100%		
		Sarana dan prasarana pendukung kegiatan	12		12,00	-	6 unit								0%		12		100%		
		Honor entry pcare				-	1 Tahun								0%		0		0%		
22	Penunjang penyelenggaraan Jamiman Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Majasem		100,00	4.854.175.146	88,75	824.624.750	100,00	950.848.200	-	-					0%	0%	88,75	824.624.750	88%	17%	
		Honorarium Tim pejabat pengadaan barang	2		2,00	-	2 or								0%		2		100%		
		Honorarium non PNS	177		79,00	-	2 Or								0%		79		100%		
		Jasa pelayanan medis Laboratorium	46		28,00	-	4 item								0%		28		100%		
		Jasa berlangganan internet	12		12,00	-	12 bl								0%		12		100%		
		Jasa pemusnahan limbah medis	12		5,00	-	120 kg								0%		5		100%		
		Jasa service mobil	12		5,00	-	1 unit								0%		5		100%		
		Bahan bakar minyak / Gas dan pelumas	2		2,00	-	2 Item								0%		2		100%		
		Pajak mobil	1		1,00	-	1 unit								0%		1		100%		
		Pemeliharaan komputer dan printer	2		2,00	-	10 unit								0%		2		100%		
		Pemeliharaan Ac	2		2,00	-	10 unit								0%		2		100%		
		Alat rumah tangga lainnya (Home Use)	6		6,00	-	25 mtr								0%		6		100%		
		Mebeleur	4		4,00	-	2 item								0%		4		100%		
		Personal komputer	7		7,00	-	2 unit								0%		7		100%		
		Alat kedokteran umum	2		2,00	-	3 item								0%		2		100%		
		Alat Kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan	5		5,00	-	10 bh								0%		5		100%		
		Alat kedokteran gigi	2		2,00	-	2 set								0%		2		100%		
		Alat kesehatan	1		1,00	-	1 pkt								0%		1		100%		
		Obat - obatan	2		2,00	-	1 pkt								0%		2		100%		
		Bahan medis habis pakai (BMHP)	10		10,00	-	1 pkt								0%		10		100%		
		Personal komputer	7		7,00	-	1 unit								0%		7		100%		
23	Penunjang penyelenggaraan Jamiman Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Majasem		100,00	3.762.160.562	91,59	570.555.998	100,00	736.941.600	-	-					0%	0%	91,59	570.555.998	91%	15%	
		Honor tim pengadaan barang dan jasa	1		1,00	-	2 org								0%		1		100%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
	Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Drajat	Alat Tulis Kantor (ATK)	3		3,00		-	1 pkt								0%		3		100%	
		Alat Kesehatan	3		3,00		-	1 pkt								0%		3		100%	
		Obat obatan	1		1,00		-	1 pkt								0%		1		100%	
		Bahan medis habis pakai	2		2,00		-	1 pkt								0%		2		100%	
		Jasa kantor (internet)	1		1,00		-	12 bln								0%		1		100%	
		Jasa pelayanan medis dan laboratorium	1		1,00		-	12 bln								0%		1		100%	
		Jasa pemusnahan limbah medis	1		1,00		-	12 bln								0%		1		100%	
		Jasa premi asuransi barang milik daerah (perpanjangan STNK)	6		6,00		-	1 kl								0%		6		100%	
		Terpeliharanya kendaraan roda empat (Pusling)	1		1,00		-	1 unit								0%		1		100%	
		Terpeliharanya AC	12		12,00		-	3 unit								0%		12		100%	
		BBM Pusling						12 bln								0%		0		0%	
		Cetak dan penggandaan						1 pkt								0%		0		0%	
		Spanduk						6 bh								0%		0		0%	
		Snack senam prolanis						12 bln								0%		0		0%	
		Terpeliharanya ALKES (kalibrasi)						1 kl								0%		0		0%	
		Terpeliharanya peralatan kantor (laptop, komputer dan printer)						5 unit								0%		0		0%	
		Jasa instruktur senam						3 org								0%		0		0%	
		Honor tenaga entri epus						2 org								0%		0		0%	
		Kursi tunggu pasien						5 unit								0%		0		0%	
		Belanja AC						1 Unit								0%		0		0%	
		meja 1/2 biro						1 bh								0%		0		0%	
24	Penunjang penyelenggaraan Jamiman Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kejaksan		100,00	4.793.077.309	86,92	915.936.517	100,00	938.880.200	-	-					0%	0%	86,92	915.936.517	86%	19%	
		Alat Tulis Kantor	1		1,00		-	1 Paket								0%	0%	1	0	0%	
		Alat listrik dan Elektronika	1		1,00	120.000		1 Tahun								0%	0%	1	120.000	0%	
		Alat Kesehatan	1		1,00		-	1 Paket								0%	0%	1	0	0%	
		Obat	5		10,00		-	1 Paket								0%	0%	10	0	0%	
		Bahan Medis Habis Pakai	1		1,00		-	1 Paket								0%	0%	1	0	0%	
		Kelengkapan Sistim Informasi	1		1,00		-	12 Bulan								0%	0%	1	0	0%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
		Jasa pelayanan medis dan laboratorium	12		18,00		-	12 Bulan							0%	0%	18	0	0%		
		Kendaraan Puskesmas Keliling	4		4,00		-	1 Kendaraan							0%	0%	4	0	0%		
		Sarana dan prasarana	12		14,00		-	1 Tahun							0%	0%	14	0	0%		
		Belanja cetak	1		7,00		-	1 Paket							0%	0%	7	0	0%		
		Belanja modal pengadaan unit-unit laboratorium umum	1		1,00		-	3 Unit							0%	0%	1	0	0%		
		Belanja modal peralatan dan mesin alat	1		1,00		-	9 Unit							0%	0%	1	0	0%		
		Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan	5		5,00		-	1 Unit							0%	0%	5	0	0%		
		Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home	1		0,00		-	1 Paket							0%	0%	0	0	0%		
		Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan	4		4,00		-	1 Buah							0%	0%	4	0	0%		
		Pengadaan Mesin Bor	7		5,00		-	1 Unit							0%	0%	5	0	0%		
		Barang Non Kapitalisasi	1		0,00		-	4 Item							0%	0%	0	0	0%		
25	Penunjang penyelenggaraan Jamiman		100,00	3.489.793.267	92,16	633.928.647	100,00	683.589.600	-	-					0%	0%	92,16	633.928.647	92%	18%	
	Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Jalan Kembang	Jasa Tim pengadaan barang dan jasa	1		1,00		-	2 kali							0%		1		0%		
		Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1		1,00		-	4 Paket							0%		1		0%		
		Bahan/Alat kesehatan	12		12,00		-	1 Paket							0%		12		0%		
		Bahan Obat-obatat	12		12,00		-	1 Paket							0%		12		0%		
		Kelengkapan Komputer	12		12,00		-	1 item							0%		12		0%		
		Jasa Internet Puskesmas dan Pustu	1		1,00		-	12 Bulan							0%		1		0%		
		Jasa Pelayanan Medis dan Laboratorium	3		3,00		-	12 Bulan							0%		3		0%		
		Jasa Pemusnahan Limbah Medis	1		1,00		-	12 Bulan							0%		1		0%		
		Jasa Service Kendaraan roda 4	12		12,00		-	2 Kali							0%		12		0%		
		Penggantian Suku Cadang	9		9,00		-	2 set							0%		9		0%		
		Bahan Bakar Minyak	1		1,00		-	12 Bulan							0%		1		0%		
		Bahan cetak					-	1 paket							0%		0		0%		
		Makanan dan minuman rapat					-	2 kali							0%		0		0%		
		Pemeliharaan peralatan kantor					-	7 unit							0%		0		0%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
									K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15	
		Jasa Pengentri Data E-Puskesmas					12 bulan									0%		0		0%		
		Barang Non Kapitalisasi					1 item									0%		0		0%		
		Pengadaan Alat Rumah Tangga lainnya					1 set									0%		0		0%		
26	Penunjang penyelenggaraan Jamiman		100,00	1.972.708.269	89,72	290.208.078	100,00	339.127.200	-	-					0%	0%	89,72	290.208.078	89%	15%		
	Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Nelayan	obat-obatan perbekalan kesehatan JKN jasa pelayanan medis dan pelayanan ALKES	1	-	-	-	1 paket								0%	0%	0	0	0%	0%		
		ALKES	12		12	101.561.670	12 bulan								0%	0%	12	101.561.670	100%	0%		
		BMHP	1		1	3.200.000	1 paket								0%	0%	1	3.200.000	100%	0%		
		Barang cetak	1		1	6.252.500	1 paket								0%	0%	0	6.252.500	100%	0%		
		Terpeliharanya kendaraan puskesmas keliling	1		1	5.261.000	1 paket								0%	0%	1	5.261.000	100%	0%		
		Sistem informasi	1		1	320.000	1 kendaraan								0%	0%	1	320.000	100%	0%		
		Terpeliharanya sarana dan prasarana	7		7	1.920.000	1 item								0%	0%	7	1.920.000	100%	0%		
		Belanja Modal	1		1	4.729.000	3 item								0%	0%	1	4.729.000	100%	0%		
		Pengiriman limbah medis	2		2	1.000.000	7 item								0%	0%	2	1.000.000	100%	0%		
		Pemusnahan limbah medis	10		10	12.000.000	12 bulan								0%	0%	10	12.000.000	100%	0%		
		Jasa pelayanan dalam gedung	12		12	256.300	12 bulan								0%	0%	12	256.300	100%	0%		
27	Penunjang penyelenggaraan Jamiman		100,00	2.260.997.739	91,43	409.904.358	100,00	442.890.000	22,52	99.745.903					0%	0%	91,43	409.904.358	91%	18%		
	Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Demitras	Honor tim pejabat pengadaan barang dan jasa	100		100,00	-	1 kali								0%		100		100%			
		alat tulis kantor	12		12,00	-	1 paket								0%		12		100%			
		Bahan obat-obatan JKN	1		1,00	-	2 paket								0%		1		100%			
		Peralatan rumah tangga lainnya	1		1,00	-	5 jenis		2 jenis						0%		1		100%			
		Akses internet	1		1,00	-	12 bulan		3 bulan						0%		1		100%			
		Jasa pelayanan kesehatan	12		12,00	-	12 bulan		3 bulan						0%		12		100%			
		Pemusnahan limbah medis	12		12,00	-	12 bulan		3 bulan						0%		12		100%			
		Terpeliharanya kendaraan operasional	2		2,00	-	2 unit mobil								0%		2		100%			
		Bahan bakar minyak	1		1,00	-	12 bulan		2 unit mobil						0%		1		100%			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
		Belanja STNK	12		12,00	-	2 unit mobil								0%		12		100%		
		Belanja cetak	2		1,00		1 paket								0%		1		100%		
		Belanja penggandaan	12		12,00		12 bulan			3 bulan					0%		12		100%		
		Sarana dan prasarana puskesmas	12		12,00		2 kali								0%		12		100%		
		Belanja honor tenaga ahli non PNS	2		1,00		2 orang			2 orang					0%		1		100%		
		Uang pengganti transport non PNS	1		0,00		1 kali			1 kali					0%		0		100%		
		Uang pengganti transport PNS	6		6,00		12 bulan								0%		6		100%		
		Mesin penghancur kertas	12		11,00		1 unit								0%		11		100%		
28	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kaltanung DAK		100,00	3.332.725.280	100,00	451.044.700	100,00	606.754.000	2 unit	-	45,30	274.834.000,00	45,30	274.834.000,00	0%	45%	100	725.878.700	100%	22%	
		Tercapainya kegiatan program Indonesia Sehat	6		6,00	-	5 kegiatan			1 bulan											
		Tercapainya kegiatan upaya Kesehatan Esensial	54		54,00	-	5 kegiatan														
		Tercapainya kegiatan upaya Kesehatan Esensial	12		12,00	-	1 kegiatan														
		Tercapainya kegiatan upaya Kesehatan Esensial	2		2,00	-	9 kegiatan														
		Tercapainya kegiatan upaya Kesehatan Esensial	1		1,00	-	8 kegiatan														
		Tercapainya kegiatan upaya Kesehatan Esensial	4		4,00	-	9 kegiatan														
		Tercapainya kegiatan upaya Kesehatan Esensial	5		5,00	-	7 kegiatan														
		Tercapainya kegiatan upaya Kesehatan Esensial	1		1,00	-	15 kegiatan														
		Tercapainya kegiatan upaya Kesehatan Esensial					13 kegiatan														
		Tercapainya kegiatan upaya Kesehatan Esensial					2 kegiatan														
		Tercapainya kegiatan upaya Kesehatan Esensial					6 kegiatan														
		Tercapainya kegiatan upaya Kesehatan Esensial					2 kegiatan														
		Tercapainya kegiatan upaya Kesehatan					4 kegiatan														
		Tercapainya kegiatan upaya Kesehatan					3 kegiatan														
		Tercapainya kegiatan upaya Kesehatan					6 kegiatan														
		Tersedianya BMHP					16 kegiatan														
		Tersedianya Honor promkes dan akuntansi					12 bulan														

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
		Terselenggaranya Pendampingan pasca akreditasi					6 kegiatan														
		Terselenggaranya dukungan manajemen					5 kegiatan														
		Terselenggaranya pelaksanaan fungsi manajemen					2 paket														
29	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Larangan (DAK Non Fisik)		100,00	2.773.709.958	64,36	289.268.000	100,00	504.980.000	-	-	48,34	244.088.000	48,34	244.088.000,00	0%	48%	64,36	533.356.000	64%	19%	
		Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Masyarakat			2,00	10.746.000	2 Kegiatan														
		Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial			60,00	192.124.000	65 Kegiatan														
		Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan			18,00	69.505.000	15 Kegiatan														
		Pelaksanaan Fungsi Manajemen (P1, P2, P3)			17,00	44.397.700	10 Kegiatan														
		Dukungan Manajemen			1,00	1.704.000	5 Kegiatan														
30	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Perumnas Utara (DAK Non Fisik)		100,00	2.651.227.962	99,66	428.148.700	100,00	482.681.000	-	-	34,17	164.910.500	34,17	164.910.500,00	0%	34%	99,66	593.059.200	99%	22%	
		Belanja Pegawai	1 kegiatan		1 kegiatan		2 Tenaga														
		Belanja ATK	53 kegiatan		53 kegiatan		1 Paket														
		Belanja BMHP	11 kegiatan		11 kegiatan		1 Paket														
		Belanja Jasa Internet	19 kegiatan		19 kegiatan		12 Bulan														
		Belanja Jasa Laboratorium	1 kegiatan		1 kegiatan		2 Jenis														
		Belanja Penggandaan	1 kegiatan		1 kegiatan		12 Bulan														
		Belanja Makan dan Minum Rapat					29 Kegiatan														
		Belanja Pengganti Transport Non PNS					30 Kegiatan														
		Belanja Pengganti Transport PNS					55 Kegiatan														
		Belanja Cetak					1 Paket														
31	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sitoreng (DAK Non Fisik)		100,00	2.958.276.084	100,00	479.374.000	100,00	538.582.000	-	-	42,16	227.058.000	42,16	227.058.000,00	0%	42%	100	706.432.000	100%	24%	
		Terselenggaranya Program Indonesia Sehat Melalui	2		2,00		3 kegiatan														
		Terselenggaranya Pelayanan UKM Esensial	58		58,00		59 kegiatan														
		Terselenggaranya Pelayanan UKM Pengembangan	28		28,00		24 kegiatan														
		Tersedianya Bahan Cetak	2		2,00		3 item														
		Tersedianya ATK	1		1,00		1 paket														

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	11 = 7+8+9+10				12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15			
		Tersedianya Penggandaan	8		8,00		12 bulan														
		Terselenggaranya Fungsi Manajemen Puskesmas	12		12,00		7 kegiatan														
		Tersedianya Honor Petugas Promkes Dengan Ikatan	12		12,00		12 bulan														
32	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kaliwaringin		100,00	2.958.276.084	100,00	434.936.700	100,00	488.656.000	-	-	45,62	222.910.000	45,62	222.910.000,00	0%	46%	100	657.846.700	100%	22%	
		Terlaksananya Program Indonesia Sehat melalui Kaliwaringin	32		32,00		4 Kegiatan														
		Terlaksananya UKM ESSENSIAL	16		16,00		58 Kegiatan														
		Terlaksananya UKM Pengembangan	14		14,00		26 Kegiatan														
		Terlaksananya Pelaksanaan Fungsi Manajemen	1		1,00		4 Kegiatan														
		Terlaksananya Dukungan Manajemen	2		2,00		5 Kegiatan														
33	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kesunean (DAK Non Fisik)		100,00	2.723.231.930	100,00	441.286.700	100,00	495.790.000	-	-	54,79	271.662.000	54,79	271.662.000,00	0%	55%	100	712.948.700	100%	26%	
		Program Indonesia Sehat melalui pendekatan	7		7,00		7 kegiatan														
		Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	3		3,00		60 kegiatan														
		Upaya kesehatan masyarakat pengembangan	6		6,00		37 kegiatan														
		Pelaksanaan fungsi manajemen (P1, P2 dan P3)	9		9,00		16 kegiatan														
34	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pengambiran /DAK		100,00	2.773.709.958	100,00	449.465.700	100,00	504.980.000	-	-	47,32	238.932.000	47,32	238.932.000,00	0%	47%	100	688.397.700	100%	25%	
		Program Indonesia Sehat Melalui Pendekatan	3		3,00		4 Kegiatan														
		Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	110		110,00		94 Kegiatan														
		Upaya Kesehatan Pengembangan	13		13,00		25 Kegiatan														
		Pelaksanaan Fungsi Manajemen (F1, F2 dan F3)	83		83,00		11 Kegiatan														
		Dukungan Manajemen	6		6,00		5 Kegiatan														
35	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pesisir (DAK Non Fisik)		100,00	2.819.689.455	100,00	456.917.000	100,00	513.351.000	-	-	47,48	243.739.000	47,48	243.739.000,00	0%	47%	100	700.656.000	100%	25%	
		Terselenggaranya program Indonesia Sehat melalui	6		6,00		5 Kegiatan														
		Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat	83		83,00		63 kegiatan														
		Terselenggaranya Fungsi manajemen P1, P2, P3	9		9,00		23 kegiatan														
		Terselenggaranya sanitasi total berbasis	10		10,00		2 Kegiatan														
		Terselenggaranya kegiatan Nusantara sehat	2		2,00		3 Kegiatan														

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
									K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4		5		6		7				8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
		Tersedianya dukungan manajemen	3		3,00		12 Bulan																
		Tersedianya ATK	12		12,00		5 Paket																
36	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Cangkok (DAK Non Fisik)		100,00	2.835.651.277	100,00	459.503.000	100,00	516.257.000	-	-	39,16	202.172.500	39,16	202.172.500,00	0%	39%	100	661.675.500	100%	23%			
		Program Indonesia Sehat Melalui Pendekatan	1		1,00		5 Kegiatan																
		Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	7		7,00		212 Kegiatan																
		Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	2		2,00		81 Kegiatan																
		Dukungan Manajemen di Puskesmas	2		2,00		2 Kegiatan																
		Pelaksanaan Fungsi Manajemen	3		3,00		70 Kegiatan																
37	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Jagasatru (DAK Non Fisik)		100,00	3.236.602.811	100,00	435.468.700	100,00	589.254.000	-	-	38,93	229.410.000	38,93	229.410.000,00	0%	39%	100	664.878.700	100%	21%			
		Program Indonesia Sehat Melalui Pendekatan	9		9,00		5 Kegiatan																
		Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	78		2,00		91 Kegiatan																
		Upaya Kesehatan Pengembangan	22		22,00		27 Kegiatan																
		Pelaksanaan Fungsi Manajemen (P1, P2, P3)	43		43,00		8 Kegiatan																
		Dukungan Manajemen					5 Kegiatan																
38	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Astanagaduh (DAK Non Fisik)		100,00	2.757.726.165	100,00	446.876.000	100,00	502.070.000	-	-	40,84	205.021.150	40,84	205.021.150,00	0%	41%	100	651.897.150	100%	24%			
		Terlaksananya Program Indonesia Sehat melalui	4		4,00		5 Kegiatan																
		Tersedianya belanja Cetak dan Pengandaan utk	5		5,00		1 Paket																
		Terlaksananya Kegiatan Upaya Kesehatan	9		9,00		5 Program																
		Terlaksananya Upaya Kesehatan Masyarakat	7		7,00		10 Program																
		Terlaksananya Upaya Fungsi Manajemen	2		2,00		5 Kegiatan																
		Terlaksananya Upaya Dukungan Manajemen	2		2,00		2 Kegiatan																
		Tersedianya Belanja Cetak dan Pengandaan	1		1,00		2 Bulan																
39	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bekalangan (DAK Non Fisik)		100,00	2.473.333.485	100,00	440.871.000	100,00	495.323.000	-	-	35,30	174.825.000	35,30	174.825.000,00	0%	35%	100	615.696.000	100%	25%			
		Program Indonesia Sehat Melalui Pendekatan	5		5,00		7 Kegiatan																
		Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	89		89,00		88 Kegiatan																
		Upaya Kesehatan Pengembangan	39		39,00		43 Kegiatan																

Kode	Urusan / Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
									K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15		
		Pelaksanaan Fungsi Manajemen (P1, P2, P3)	12		12,00		12 Kegiatan																
		Dukungan Manajemen	2		2,00		3 Kegiatan																
40	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pulasaren (DAK Non Fisik)		100,00	2.880.004.931	100,00	245.413.000	100,00	524.332.000	-	-	34,17	179.172.500	34,17	179.172.500,00	0%	34%	100	424.585.500	100%	15%			
		Terlaksananya Program Indonesia sehat melalui	11		11,00		5 Kegiatan																
		Tersedianya belanja Cetak dan Penggandaan utk	74		74,00		1 Paket																
		Terlaksananya Kegiatan Upaya Kesehatan	21		21,00		5 Program																
		Terlaksananya Upaya Kesehatan Masyarakat	11		11,00		10 Program																
		Terlaksananya Upaya Fungsi Manajemen	1		1,00		5 Kegiatan																
		Terlaksananya Upaya Dukungan Manajemen	1		1,00		2 Kegiatan																
		Tersedianya Belanja Cetak dan Penggandaan					2 Bulan																
41	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kesambi (DAK Non Fisik)		100,00	2.778.064.181	100,00	450.196.000	100,00	505.800.000	-	-	42,02	212.530.040	42,02	212.530.040,00	0%	42%	100	662.726.040	100%	24%			
		Program Indonesia Sehat Melalui Pendekatan	6		6,00		6 Kegiatan																
		Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	43		43,00		43 Kegiatan																
		Upaya Kesehatan Pengembangan	21		21,00		21 Kegiatan																
		Pelaksanaan Fungsi Manajemen (P1, P2, P3)	6		6,00		6 Kegiatan																
		Dukungan Manajemen	2		2,00		7 Kegiatan																
		Nusantara Sehat	2		2,00		2 Kegiatan																
42	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Gunungsari (DAK Non Fisik)		100,00	2.794.626.207	100,00	452.855.700	100,00	508.788.000	-	-	35,43	180.275.000	35,43	180.275.000,00	0%	35%	100	633.130.700	100%	23%			
		Upaya Kesehatan Pengembangan	36		36,00		20 Kegiatan																
		Pelaksanaan Fungsi Manajemen (P1, P2, P3)	26		26,00		7 Kegiatan																
		Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	25		25,00		73 Kegiatan																
		Program Indonesia Sehat Melalui Pendekatan	1		1,00		2 Kegiatan																
43	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sunvaragi (DAK Non Fisik)		100,00	3.059.057.829	100,00	421.512.700	100,00	473.574.000	-	-	42,34	200.506.000	42,34	200.506.000,00	0%	42%	100,00	622.018.700	100%	20%			
		Terlaksananya Program Indonesia sehat melalui	42		42,00		7 Kegiatan																
		Tersedianya belanja Cetak progresga utk Program Indonesia	16		16,00		1 Paket																
		Terlaksananya Kegiatan Upaya Kesehatan	1		1,00		6 Program																

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
		Terlaksananya Upaya Kesehatan Masyarakat	1		1,00		8 Program														
		Terlaksananya Upaya Fungsi Manajemen	7		7,00		8 Kegiatan														
		Tersedianya Belanja Cetak dan ATK untuk	1		1,00		1 Paket														
		Tersedianya Biaya Aplikasi Puskesmas dalam					1 Paket														
44	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Maisem /DAK		100,00	3.025.380.552	100,00	490.248.000	100,00	550.799.000	-	-	43,55	239.899.000	43,55	239.899.000,00	0%	44%	100	730.147.000	100%	24%	
		Program Indonesia sehat melalui pendekatan	4		4,00		6 Kegiatan														
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	79		79,00		78 Kegiatan														
		Program Upaya Kesehatan Pengembangan	28		28,00		46 Kegiatan														
		Program Pelaksanaan Fungsi Menejemen	86		86,00		14 Kegiatan														
		Dukungan Manajemen	2		2,00		54 Item														
45	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Drajat (DAK Non Fisik)		100,00	3.314.346.246	100,00	458.286.000	100,00	514.889.000	-	-	35,97	185.185.000	35,97	185.185.000,00	0%	36%	100	643.471.000	100%	19%	
		Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat / UKM	297		297,00		73 kegiatan														
		Kegiatan Upaya Kesehatan masyarakat / UKM	280		280,00		21 kegiatan														
		Kegiatan Indonesia Sehat	8		8,00		3 kegiatan														
		Kegiatan P1 dan P2	12		12,00		5 kegiatan														
		Kegiatan dukungan manajemen	50		50,00		7 kegiatan														
		Kegiatan yang ada makan minum	9		9,00		53 kegiatan														
		Uang saku pengganti transport kegiatan Non PNS	12		12,00		42 kegiatan														
		Uang saku pengganti transport kegiatan PNS	4		4,00		63 kegiatan														
		Honor Narasumber /Tenaga ahli/ Instruktur/Profesi	13		13,00		5 kegiatan														
		Honorarium Non PNS	2		2,00		3 org														
46	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Keiaksan /DAK		100,00	3.170.243.593	100,00	442.084.700	100,00	496.687.000	-	-	41,05	203.868.000	41,05	203.868.000,00	0%	41%	100	645.952.700	100%	20%	
		Program Indonesia Sehat Melalui Pendekatan	3		3,00		6 Kegiatan														
		Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	68		68,00		93 Kegiatan														
		Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	41		41,00		29 Kegiatan														
		Fungsi Manajemen	12		12,00		15 Kegiatan														

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
									K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4		5		6		7				8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
		Dukungan Manajemen	2		2,00		3 Kegiatan																
47	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Jl. Kembang (DAK		100,00	3.278.285.038	99,53	454.991.000	100,00	513.614.000	-	-	44,02	226.073.000	44,02	226.073.000,00	0%	44%	99,53	681.064.000	100%	21%			
		Pelaksanaan fungsi manajemen	14		14,00		7 kegiatan																
		Pelaksanaan kegiatan upaya kesehatan	10		10,00		20 kegiatan																
		Pelaksanaan kegiatan upaya kesehatan	8		8,00		19 kegiatan																
		Dukungan managemen	12		12,00		2 Kegiatan																
		Pelaksanaan kegiatan program Indonesia Sehat	3		3,00		3 Kegiatan																
48	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Nelayan (DAK Non		100,00	3.283.314.295	100,00	457.852.000	100,00	514.402.000	-	-	21,77	111.960.000	21,77	111.960.000,00	0%	22%	100	569.812.000	100%	17%			
		BMHP	1		1,00		1 Paket																
		ATK	1		1,00		1 Paket																
		Barang Cetak	1		1,00		1 Paket																
		Penggandaan	1		1,00		1 Paket																
		Kegiatan UKM Esensial	77		77,00		83 Kegiatan																
		Kegiatan UKM Pengembangan	1		1,00		21 Kegiatan																
		Kegiatan Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga	19		19,00		5 Kegiatan																
		Pelaksanaan Fungsi Management	1		1,00		8 Kegiatan																
49	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pamitran (DAK Non Fisik)		100,00	3.328.089.674	98,65	457.852.000	100,00	521.417.000	-	-	34,60	180.429.000	34,60	180.429.000,00	0%	35%	98,65	638.281.000	100%	19%			
		Terlaksananya kegiatan PIS PK	1		1,00		5 kegiatan																
		Terlayannya upaya pelayanan kesehatan gizi	1		1,00		10 kegiatan																
		Terlayannya upaya kesehatan anak balita dan pra	1		1,00		6 kegiatan																
		Terlayannya upaya kesehatan anak usia sekolah	1		1,00		5 kegiatan																
		Terlayannya upaya pelayanan kesehatan ibu	77		77,00		7 kegiatan																
		Terlayannya upaya pelayanan pencegahan dan	1		1,00		31 kegiatan																
		Terlayannya upaya pelayanan promosi kesehatan	19		19,00		8 kegiatan																
		Terlayannya upaya kesehatan luar gedung	1		1,00		14 kegiatan																
		Terlayannya upaya pemberdayaan masyarakat	5		5,00		2 kegiatan																

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab				
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
									K	Rp	K	Rp													
1	2	3	4		5		6		7				8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15		
		Terlayannya pelayanan kesehatan	8		8,00		7 kegiatan																		
		Terselenggaranya manajemen puskesmas					6 kegiatan																		
		Tersedianya ATK					1 paket																		
		Tersedianya bahan cetak					1 paket																		
		Tersedianya penggandaan					4 paket																		
		Tersedianya bahan makanan tambahan					3 kegiatan																		
		Tersedianya bahan medis habis pakai untuk kegiatan rtm					12 bulan																		
50	BOK UKM Sekunder (DAK Non Fisik)		100,00	3.233.455.775	99,67	617.997.500	100,00	682.000.000	-	-	60,70	414.000.000	60,70	414.000.000,00	0%	61%	99,67	1.031.997.500	100%	32%					
		Pelaksanaan kegiatan Manajemen BOK	12		12,00		7 kali																		
		Kaji Banding Pelaksanaan dan Pemanfaatan	8		8,00		1 kali																		
		Monitoring Pelaksanaan BOK di Puskesmas					4 kali																		
51	Dukungan Manajemen BOK Kab/Kota dan Jampersal (DAK Non Fisik)		100,00	2.824.873.775	-	-	100,00	522.000.000	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0		0%						
		ATK kegiatan Bok dan Jampersal					1 paket																		
		Laporan Triwulan kegiatan BOK dan Jampersal					4 dokumen																		
		Koordinasi dan konsultasi ke provinsi dan pusat					6 kali																		
		Pendampingan kegiatan lokmin di puskesmas					22 puskesmas																		
		Laporan Tahunan kegiatan BOK dan Jampersal					1 Dokumen																		
02.01.01.1	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan UKBM	4 UKBM	1.000.000.000			100	271.979.200	17,77	48.318.600	32,62	88.709.600	32,62	88.709.600,00	0%	33%	0	88.709.600	100%	9%					
		Cakupan PHBS yang Dipantau	85%																						
		Prosentase Posyandu Aktif	85%																						
01	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Jenis media informasi kesehatan	5 Jenis		59.834.800		3 Jenis		2 Jenis		100,00	15.350.000	100,00	15.350.000,00	0%	100%	99,75	75.184.800	99%	54%					
				138.363.285	99,75			15.350.000	13.601.000																
02	Peningkatan Pemanfaatan sarana kesehatan		100,00	1.500.000.000	78,33	77.160.000	100,00	137.615.000	-	-		28.660.000		28.660.000,00	0%	21%	78,33	105.820.000	78%	7%					

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
		Fasankes yang mendapatkan pembinaan	12		12,00		60 faskes														
		Laporan hasil pembinaan faskes	1		1,00		1 faskes														
		Terbinanya sarana kesehatan					65 sarana kesehatan														
		Akreditasi puskesmas					22 puskesmas														
		Terpilihnya sarana klinik berprestasi tingkat kota Cirebon					1 klinik														
03	Pemberdayaan masyarakat menuju keluarga sehat		100,00	900.000.000	100,00	49.009.000	100,00	119.014.200	29,17	34.717.600	20,83	44.699.600	20,83	44.699.600,00	0%	38%	100	93.708.600	100%	10%	
		Laporan IKS	1 laporan				1 laporan		1 laporan												
		Laporan Kegiatan UKS dan UKGS/ UKGMD	1 laporan				1 laporan		2 laporan												
		Laporan Kegiatan Kampung Siaga Aktif	2 laporan				2 laporan		1 laporan												
		Laporan Kegiatan GERMAS	1 laporan				1 laporan		1 laporan												
		Laporan Kegiatan Saka Bhakti Husada	1 laporan				1 laporan		1 Laporan												
		Rakor Kampung Siaga Aktif Tingkat Kota Cirebon							1 Kali												
		Rangkaian Kegiatan Pertemuan Tim							7 Kali												
		Rakor Lomba Kampung Siaga Aktif Tingkat Kota Cirebon							1 Kali												
		Rakor kegiatan PIS PK Tingkat Kota Cirebon							1 Kali												
		Evaluasi Kegiatan PIS PK Tingkat Kota Cirebon							1 Kali												
		Peningkatan Kompetensi Tenaga Penyuluh dalam Penerapan Strategi Penyuluhan							1 Kali												
		Desk Hasil Kegiatan Penilaian PHBS							5 Kali												
		Desk Hasil Kegiatan Penilaian PHBS							5 Kali												
		Desk Data Profil Promkes dan UKS Tahun 2018							5 Kali												
		Rakor Pengkajian PHBS Tatanan Rumah Tangga							1 Kali												
		Rakor Pengkajian PHBS Tatanan Institusi Kesehatan							1 Kali												

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
									K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15	
		Rakor Pengkajian PHBS Tatanan Institusi Pendidikan							1 Kali													
		Evaluasi Pengkajian PHBS Tatanan Institusi							1 Kali													
		Evaluasi Pengkajian PHBS Tatanan Institusi							1 Kali													
		Rakor POSBINDU dan POSYANDU melalui UKBM							1 Kali													
		Pengkukuhan SBH Tingkat Kota Cirebon							1 Kali													
		Penguatan SBH Tingkat Kota Cirebon							1 Kali													
		Pemantauan dan Pembinaan Teknis Kawasan Tanpa							12 Kali													
		Pemantauan dan Pembinaan Teknis PHBS Tatanan							22 Kali													
1.02.01.01.18	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat	100,00%	7.816.489.179	99,89	1.778.204.200	100,00%	1.233.742.000	208.460.000	37,56	657.810.000	37,56	657.810.000,00	0%	53%	99,89	2.436.014.200	99%	31%			
		Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	85,00%				65,00%															
		Cakupan Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat	70,00%				60,00%															
		Cakupan Remaja Putri Mendapat Tablet Tambah	60,00%				55,00%															
		Cakupan Balita Stunting mendapat pelavanoan	100,00%				100,00%															
01	Pemberian tambahan makanan dan vitamin		100,00	7.816.489.179	100,00	1.233.742.000	100,00	1.237.290.000	16,69	206.540.000	36,64	514.490.000	36,64	514.490.000,00	0%	42%	100	1.748.232.000	100%	22%		
		Posyandu mendapatkan dana Pemberian	331		331,00		331 Posyandu		331 Posyandu													
		Posbindu mendapatkan dana Pemberian	238		238,00		239 Posbindu		239 Posbindu													
		Fasyankes mendapatkan makanan tambahan	1		1,00		22 Puskesmas															
		Juklak/juknis Pemberian Makanan					3 Dokumen															
		Laporan hasil pembinaan terpadu PMT					2 Dokumen															
02	Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi		100,00	3.846.834.989	99,63	544.462.200	100,00	558.135.000	0,34	1.920.000	25,68	143.320.000	25,68	143.320.000,00	0%	26%	99,63	687.782.200	99%	18%		
		Laporan hasil pembinaan terpadu program gizi	331		331,00		2 Laporan															
		Kader posyandu mendapatkan dana operasional	1		1,00		1.655 Kader posyandu															
		Tenaga gizi ditingkatkan kapasitasnya	40		40,00		22 Orang															
		Puskesmas PPG yang melaksanakan penanganan	50		50,00		2 Puskesmas PPG															
		Sosialisasi dan advokasi terpadu	25		25,00		2 Kali															

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15					
		Laporan analisa status gizi balita hasil Bulan	143		143,00		1 Dokumen														
		Laporan hasil analisa kebutuhan dan alokasi					1 Dokumen														
		Juklak/Juknis Program Perbaikan Gizi					2 Dokumen														
		Jumlah Kit/ alat penunjang program gizi: Konseling					22 Kit														
1.02.01.01	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	Penduduk memiliki akses/ menggunakan jamban keluarga	91,30%	5.267.017.654	90,32%	917.568.400	90,50%	327.880.000	52.761.750	37,86	421.463.080	37,86	421.463.080,00	0%	129%	90,32%	1.339.031.480	90%	25%		
		Jumlah tatanan kota sehat	7 tatanan		5 tatanan		5 tatanan														
		Penduduk memiliki akses/menggunakan sarana air	96,10%		95,11%		95,30%														
		Tempat-tempat umum memenuhi swarat kesehatan	95,30%		94,34%		94,50%														
		Tempat Pengelolaan Makanan	81,40%		79,39%		79,60%														
01	Pengawasan Sanitasi dan Kota Sehat		100,00	5.267.017.654	96,53	379.070.600	100,00	659.540.000	6,82	45.000.000	36,32	239.522.000	36,32	239.522.000,00	0%	36%	96,53	618.592.600	96%	12%	
		Jumlah lokasi diverifikasi status ODF	3		3,00		3 lokasi														
		Deklarasi ODF	2		2,00		4 lokasi														
		Pertemuan STBM tingkat kelurahan	1		1,00		2 kelurahan														
		Sinergitas Pokja kelurahan sehat dalam STBM	110		110,00		1 kali														
		Penguatan Kota Sehat Lintas Program	2		2,00		3 kali														
		Penguatan Kota Sehat Lintas Sektor	4		4,00		2 kali														
		Evaluasi Kegiatan Pengawasan Sanitasi dan Kota	25		25,00		1 kali														
		Pokja Pasar Sehat	1		1,00		2 pokja														
		Pembinaan pasar sehat	1		1,00		4 pasar														
		Konsolidasi Internal FORKASIH	1		1,00		4 kali														
		Penguatan kota sehat di titik lokus	1		1,00		10 lokus														
		pembinaan Forum Kec dan Pokja Kelurahan	1		1,00		5 kec														
		Deklarasi KTR	1		1,00		10 lokus														
		Pembinaan titik lokus	4		4,00		10 lokus														
		Evaluasi STBM	4		4,00		1 kali														

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
		Rakor Sanitasi	4		4,00		1 kali														
		Pertemuan kota sehat tingkat kelurahan	10		10,00		22 kel														
		Pertemuan kota sehat tingkat kecamatan	5		5,00		5 kecamatan														
		Pembinaan Titik lokus oleh Pokja kelurahan sehat	2		2,00		22 kel														
		Pembinaan titik lokus oleh Forum kecamatan sehat	10		10,00		5 kecamatan														
		Capacity building kota sehat					1 kali														
		Laporan hasil penyelenggaraan kota sehat 2019					1 dokument														
		Laporan hasil monev pelaksanaan STBM					1 dokument														
02	Pelayanan Kesehatan Kerja		100,00	404.816.612	98	63.789.700	100,00	40.120.000	-	-	51,83	20.794.400	51,83	20.794.400,00	0%	52%	98,27	84.584.100	98%	21%	
		Laporan Tes Kebugaran ASN	1		1,00		1 Dokumen														
		Sosialisasi Tes Kebugaran Anak Sekolah	1		1,00		1 Kali														
		Terselenggaranya Orientasi K3 dan Kesehatan	100		110,00		1 Kali														
		Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Kesehatan Kerja	1		1,00		1 Dokumen														
		Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Kesehatan	2		2,00		1 Dokumen														
03	Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan		100,00	1.337.910.373	94,26	130.828.100	100,00	85.779.000	9,05	7.761.750	31,39	26.923.000	31,39	26.923.000,00	0%	31%	94,26	157.751.100	94%	12%	
		Pelayanan kesehatan lingkungan	22		22,00		22 Puskesmas														
		Jumlah sample air yang diperiksa	128		128,00		136 sampel														
		Pengendalian vektor lalat	12		6,00		4 kali														
		Sertifikasi penjamah makanan	60		60,00		60 Orang														
		Hasil sampel pemeriksaan makanan	40		40,00		40 Sampel														
		Pembinaan tempat pengelolaan makanan					56 TPM														
		Pembinaan Tempat- Tempat Umum					40 TTU														
		Pertemuan lintas sektor program kesehatan					1 kali														
		Laporan monev yankesling					1 laporan														
04	Penyemprotan Vektor Penyakit		100,00	350.000.000	100,00	307.880.000	100,00	307.880.000	-	-	43,60	134.223.680	43,60	134.223.680,00	0%	44%	100	442.103.680	100%	126%	
		Fogging Sarang Nyamuk	100 fokus		100 fokus		70 focus														

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
									K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4		5		6		7				8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
		Makan Tambahan bagi petugas fogging	80		80		12 bulan																
		Laporan Bulanan, Tahunan Kegiatan DRD, Angka Jentik	12		12		26 laporan																
		Makan Tambahan bagi Petugas Fogging					12 bulan																
		Faskes yang dibina					22 faskes																
05	Pengadaan alat fogging/ penyemprot dan bahan-bahan fogging/ penyemprot	Spearpart mesin fogging	122	297.200.000	122,00	36.000.000	41 unit	20.000.000	-	-	0,00	0	0,00	0,00	0%	0%	122	36.000.000	100%	12%			
1.02.01.01	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	100,00%	3.972.779.375	85,77%	545.828.000	100,00%	615.445.750			-	18,11	182.358.750	18,11	182.358.750,00	0%	30%	85,77%	728.186.750	85%	18%		
		Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	100,00%		99,40%		100,00%									0%		99,40%		0%			
		Cakupan pelayanan orang dengan risiko	100,00%		94,32%		100,00%									0%		94,32%		0%			
		Cakupan Balita Pnemonia yang ditangani	100,00%		100,00%		100,00%									0%		1		0%			
		Cakupan Angka Kejadian Malaria	1‰		0		1‰									0%		0		0%			
		Cakupan Penemuan dan penanganan	100,00%		100,00%		100,00%									0%		1		0%			
		Cakupan Angka Bebas Jentik	95,50%		93,00%		95,50%									0%		0,93		0%			
		Cakupan Penderita diare yang ditangani	100,00%		100,00%		100,00%									0%		1		0%			
		Cakupan Deteksi Dini Hepatitis B Pada Ibu Hamil	100,00%		100,00%		100,00%									0%		1		0%			
		Cakupan penemuan kasus baru Kusta tanna	85,00%		85,00%		85,00%									0%		0,85		0%			
01	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah		100,00	921.078.208	100,00	109.365.000	100,00	92.276.000	-	-	8,16	7.529.000	8,16	7.529.000,00	0%	8%	100,00	116.894.000	100%	13%			
		Jenis antigen yang didistribusikan ke fasyankes	33		33,00		8 jenis																
		Laporan kegiatan pelayanan vaksinasi balita dan	22		22,00		16 Laporan																
		Fasyankes yang mendapatkan distribusi vaksin	33		33,00		33 Fasyankes																
		Seminar Pekan Imunisasi Dunia (PID)					130 Tenaga Medis/paramedis																
		Pengelolaan vaksin					33 Fasyankes																
		Pemeliharaan chold chain di Fasyankes					33 Fasyankes																

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPDP Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDP yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDP Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
									K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4		5		6		7				8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
02	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular		100,00	707.746.264	99,59	90.246.200	100,00	70.076.250	-	-	25,95	18.185.000	25,95	18.185.000,00	0%	26%	99,59	108.431.200	99%	15%			
		Buku Profil P2PM	48 laporan		1,00																		
		Data Program P2 Diare , P2 ISPA dan P2 Kusta	11 laporan		100,00																		
		OJT Kusta	22 faskes		5,00																		
		Workshop Kusta	5																				
		Supporting LROA																					
		Kegiatan dan hasil program P2 ISPA																					
		Laporan Bulanan kegiatan pelayanan pencegahan dan																					
		Laporan Triwulan P2 Kusta dan Registrasi LROA,																					
		Faskes yang dibina																					
03	Pencegahan penularan pe-nyakit endemik/ epidemik		100,00	189.377.333	100,00	23.108.000	100,00	28.281.000	-	-	4,93	1.395.000	4,93	1.395.000,00	0%	5%	100	24.503.000	100%	13%			
		Kegiatan Pemberian Obat Pencegahan	31 laporan		22,00			22 Kelurahan															
		Tercegahnya Kasus KLB, Zoonosis, Filariasis dan	1 dokumen		22,00			22 Kelurahan															
		Menurunnya Kasus KLB Demam Berdarah Dengue	22		22,00			22 Kelurahan															
		Peningkatan Komunikasi dan Informasi Penyakit	22		22,00			22 Puskesmas															
		Distribusi Lavasida						22 Kelurahan															
		Pengambilan specimen darah suspek						660 spc															
		Laporan Bulanan, Triwulan, Tahunan kegiatan						31 Laporan															
04	Pencegahan dan penanggulangan Tuberkulosis		90,00	1.627.150.000	99,14	103.613.000	100,00	200.000.000	-	-	35,03	70.059.000	35,03	70.059.000,00	0%	35%	99,14	173.672.000	99%	11%			
		GERMAS TBC (HTBS)	32 laporan		5,00			1 Dokumen															
		Dukungan Public Private Mix	31 faskes		6,00			7 Kegiatan															
		Data SITT			4,00			35 Fasyankes															
		Dukungan Lintas Sektor			1,00			6 Kegiatan															
		Dokumen Penetapan Sasaran Program			6,00			1 Dokumen															
		Laporan Tiwulan Penemuan dan Pengobatan Pasien						32 Laporan															
05	Pencegahan dan Penanggulangan Hepatitis		100,00	1.025.484.375	100,00	55.891.000	100,00	47.465.750	-	-	41,63	19.760.750	41,63	19.760.750,00	0%	42%	100	75.651.750	100%	7%			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
									K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15		
		Tatalaksana Program Hepatitis sesuai dengan SOP	148		148		150 orang																
		Data program Hepatitis yang akurat	22		22,00		22 Puskesmas																
		Dokumen penetapan sasaran program					1 Dokumen																
		Laporan Bulanan, Triwulan, Tahunan pencegahan dan					17 Laporan																
		Fasyankes yang dibina					22 Fasyankes																
06	Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS		100,00	2.947.295.000	100,00	489.937.000	100,00	450.000.000	-	-	14,54	65.430.000	14,54	65.430.000,00	0%	15%	100	555.367.000	100%	19%			
		Layanan VCT dan IMS	4.000		4.000,00		4.000 orang																
		Layanan Laboratorium	55		55,00		50 orang																
		Laporan Bulanan IMS,KT, PPIA, ART, LJASS, Methadon					146 laporan																
		Faskes yang dibina					24 Faskes																
		WPA yang dibina					22 Kelurahan																
07	Pengendalian Penyakit (DAK Fisik Penunasan)		-	-	-	-	100,00	117.980.000	-	-	0,00	0	0,00	0,00	0%	0%	0	0	0%	0%			
		Tersedianya Bahan Habis Pakai Pemeriksaan					440 box																
		Tersedianya Bahan Habis Pakai Syringe 3 ml					44.000 Buah																
		Tersedianya Bahan Habis Pakai Hand Glove					440 pasang																
		Tersedianya Bahan Habis Pakai Alcohol swab					440 Box																
		Tersedianya Bahan Habis Pakai Plester					440 rol																
1.02.01.01	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN	Tercapainya Sarana Pelayanan Kesehatan yang	-	430.000.000	100,00%	982.466.110	100,00%	5.358.355.000			4.160.000	3,00	160.634.100	3,00	160.634.100,00	3%	3%	100%	1.143.100.210	100%	266%		
		Jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama	5 puskesmas			3 puskesmas	3 puskesmas																
		Jumlah layanan BLUD	1 RS 22 Puskesmas			1 RS	1 RS																
		Capainya BOR (Kota Cirebon)	66%			58,9%	-																
		Capaian LOS	7 hari			3,4 hari	-																
		Capaian TOI	1,9 hari			1 hari	-																
		Capaian BTO	37,45 kali			37,45 kali	-																
		Capaian GDR	25%			38%	-																
		Capaian NDR	25%			24%	-																

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		
01.	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan		100,00	1.000.623.273	100,00	42.219.000	100,00	147.034.000	-	-	0,00	0	0,00	0,00	0%	0%	100	42.219.000	100%	4%	
		Dokumen Laporan SPM Bidang Kesehatan	2		2,00		2 Dokumen														
		Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat	2		2,00		1 Dokumen														
		Forum Perangkat Daerah					1 Kali														
		Workshop BLUD					1 Kali														
		Perwal BLUD					1 Dokumen														
02	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar pelayanan kesehatan		100,00	292.348.176	100,00	19.890.500	100,00	33.760.000	12,32	4.160.000	12,32	4.160.000	12,32	4.160.000,00	0%	12%	100	24.050.500	100%	8%	
		Dokumen Laporan SP3	4 Laporan		2,00		1 Dokumen														
		Jaringan Komputer	2		12,00		100%														
		Jasa Pengolah Data dan Informasi Puskesmas	12				12 bulan														
03	Standarisasi Kompetensi Tenaga medis		100,00	367.483.426	100,00	15.620.000	100,00	11.260.000	-	-	100,00	11.260.000	100,00	11.260.000,00	0%	100%	100	26.880.000	100%	7%	
		Profesi yang melakukan registrasi	17		17,00		20 rumpun														
		Terbinannya tenaga kesehatan	60		60,00		20 profesi tenaga kesehatan														
04	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan		100,00	105.063.000	100,00	20.000.000	100,00	105.063.000	-	-	19,35	20.327.600	19,35	20.327.600,00	0%	19%	100	40.327.600	100%	38%	
		Estimasi sasaran kegiatan Peningkatan Mutu	1		23		1 laporan														
		Fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang melaksanakan	1		3		23 UPT														
		Fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang melaksanakan	7		27		11 rumah sakit														
		Laporan kegiatan peningkatan mutu pelayanan	1		1		4 laporan														
		Laporan kegiatan monev peningkatan pelayanan	1		1		4 laporan														
		Pertemuan sinergitas kegiatan rumah sakit	1		1		1 laporan														
		Adanya rumah sakit terpilih dengan Program RSSIB					1 rumah sakit														
		Diskusi refleksi kasus keluarga rawan					4 kali														
		Evaluasi dan koordinasi pengelolaan					1 laporan														
		Pertemuan peningkatan mutu pengelolaan					2 kali														
		Pertemuan evaluasi kunjungan puskesmas					2 kali														
		Pertemuan FGD penguatan pelayanan					4 kali														

Kode	Urusan / Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
									K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4		5		6		7				8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
		Pertemuan peningkatan akses Unmeet Need					4 kali																
		Pertemuan evaluasi program perkesmas					2 kali																
		Pertemuan peningkatan mutu kinerja puskesmas					2 kali																
		Pertemuan penguatan standar pelayanan minimal					2 kali																
		Pertemuan sinergitas kuniungan					2 kali																
05	Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan		100,00	500.000.000	100,00	60.000.000	100,00	44.992.000	-	-	22,04	9.914.000	22,04	9.914.000,00	0%	22%	100	69.914.000	100%	14%			
		Fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang melaksanakan	1		1,00		33 faskes																
		Laporan kegiatan penatalaksanaan pelayanan	2		2,00		4 laporan																
		Laporan kegiatan Monev penatalaksanaan	4		4,00		1 laporan																
		Pertemuan evaluasi pelayanan kesehatan rujukan	4		4,00		1 laporan																
		Desk Data pelayanan kesehatan rujukan	1		1,00		1 laporan																
		Pertemuan evaluasi SIRS					2 kali																
		Pertemuan penguatan jejaring SIRS					4 kali																
		Pertemuan sinergitas pelayanan					2 kali																
		Pertemuan sinergitas Program Rujukan Balik					2 kali																
		Pertemuan Update Data rumah sakit					2 kali																
08	Pelayanan Dasar (DAK)		100,00	11.611.505.000	92,52	6.038.157.300	100,00	4.706.705.000	-	-	1,48	69.822.500	1,48	69.822.500,00	0%	1%	92,52	6.107.979.800	92%	53%			
		Terpenuhinya Bangunan Puskesmas	1		1,00		1 unit																
		Terpenuhinya Mobil ambulance PSC 119	1		1,00		1 unit																
		Tersedianya Dokumen Perencanaan	5		5,00		1 dokumen																
		Tersedianya Dokumen Penawasan					1 dokumen																
13	Akreditasi Labkesda (DAK Non Fisik)		-	-	-	-	100,00	309.541.000	-	-	14,59	45.150.000	14,59	45.150.000,00	0%	15%	0		0%				
		Workshop Akreditasi					3 Kali																
		Bimbingan Teknis					2 Kali																
		Survey Simulasi					1 Kali																
		Survey Akreditasi					1 Kali																

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
									K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4		5		6		7				8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
02.01.01.23	PROGRAM PENINGKATAN DAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA	Peningkatan Pembinaan Lanjut Usia	50,00	50.000.000	90,51	31.680.000		21.631.000			16,33	3.532.000	16,33	3.532.000,00	0%	16%	90,51	35.212.000	90%	70%			
01	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan		100,00	50.000.000	100,00	35.000.000	100,00	21.631.000	-	-	16,33	3.532.000	16,33	3.532.000,00	0%	16%	100	38.532.000	100%	77%			
		Dokumen hasil pembinaan program kesehatan	1		1,00		2 dokumen																
		Dokumen hasil laporan pelaksanaan	1		1,00		1 dokumen																
		Jumlah puskesmas yang melaksanakan pembinaan	1		1,00		22 puskesmas																
		Laporan hasil pelaksanaan kegiatan gebyar	1		1,00		1 dokumen																
		Jumlah RW yang memiliki posyandu lansia aktif					239 RW																
		Jumlah puskesmas yang melaksanakan home care					22 puskesmas																
		Pelaporan tahunan					1 dokumen																
1.02.01.01	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN	Tercapainya upaya pengamanan dan penyehatan	100%	328.774.846	94,30	37.857.200	100%	44.813.000			41,06	18.400.800	41,06	18.400.800,00	0%	41%	94,30	56.258.000	94%	17%			
		Cakupan Industri rumah Tangga yang dibina	30%				20%																
		Cakupan pemeriksaan sampel makanan	100%				85%																
		Cakupan pengawasan post market	2 kali				2 kali																
01	Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri		100,00	328.774.846	94,30	37.857.200	100,00	44.813.000	-	-	41,06	18.400.800	41,06	18.400.800,00	0%	41%	94,30	56.258.000	94%	17%			
		Rapat Koordinasi Pemetaan dan Pelaporan Data	2			2 kali																	
		Rapat Koordinasi Pengawasan Post Market Pangan	4			4 laporan																	
		Rapat Pembinaan Bagi Pelaku Usaha/Penanggu	1			1 kali																	
		Penyuluhan Keamanan Pangan bagi IRTP	2			2 kali																	
		Industri RT yang mendapatkan pembinaan dan	1			1 kali																	
		Lokasi yang mendapatkan pengawasan post	4			4 unit																	
		Lokasi yang mendapatkan pengawasan post					14 lokasi																
		Sekolah yang mendapatkan pengawasan					22 sekolah																
		Sampel makanan industri RT yang dilakukan					50 sampel																
		Sampel jajanan anak sekolah yang dilakukan					60 sampel																
1.02.01.01	PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	100%	1.200.334.640	99,57	846.998.000	100%	912.134.000		15.218.500	34,08	310.818.500	34,08	310.818.500,00	0%	34%	99,57	1.157.816.500	99%	96%			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
	IBU MELAHIRKAN DAN ANAK	Cakupan Komplikasi kebidanan yang	100%		92,61	-	100%														
		Cakupan Pertolongan persalinan oleh	100%		90,44	-	100%														
		Cakupan Pelayanan Nifas	100%		92	-	100%														
		Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang	100%				100%														
		Cakupan kunjungan Bayi	100%				100%														
		Cakupan anak pra sekolah SDIDTK	100%				100%														
		Puskesmas melaksanakan pelayanan	100%				100%														
		Cakupan Pelayanan kesehatan remaja	100%				100%														
		Puskesmas melaksanakan peniarangan	100%				100%														
01	Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga		100,00	126.208.282	100,00	40.000.000	100,00	24.722.000	8,92	2.204.000	36,86	9.112.000	36,86	9.112.000,00	37%	37%	100%	49.112.000	100%	39%	
		Penyusunan juklak dan juknis	3		3,00		1 dokumen														
		Laporan hasil pelaksanaan rakor	2		2,00		6 dokumen														
		Laporan hasil monitoring dan evaluasi	4		4,00		2 Dokumen														
		Laporan hasil pembinaan lapangan	2		2,00		3 Dokumen														
		Laporan evaluasi kegiatan					1 dokumen														
		Laporan tahunan kegiatan					1 dokumen														
		Dokumen hasil kegiatan up date peningkatan					1 dokumen														
		Laporan hasil pembinaan lapangan ke					4 dokumen														
02	Peningkatan Kesehatan ibu hamil dan		100,00	283.966.082	98,89	54.366.200	100,00	55.624.000	8,31	4.622.500	41,62	23.149.500	41,62	23.149.500,00	42%	42%	98,89	77.515.700	98%	27%	
		Kesepakatan rakor pembahasan kematian ibu			1,00		3 kesepakatan														
		Kesepakatan rakor pelaksanaan teknis KIA			1,00		2 kesepakatan														
		Dokumen hasil pembinaan lapangan terpadu			1,00		1 dokumen														
		Dokumen hasil evaluasi			0,00		1 dokumen														
		Penyusunan juklak juknis					1 dokumen														
		Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi					6 laporan														
		Laporan hasil pembinaan lapangan					4 dokumen														

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Laporan hasil monitoring & evaluasi					3 dokumen															
		Jumlah register kohort ibu bersalin yang dicetak					44 buku															
		Jumlah puskesmas yang mendapatkan distribusi kohort					22 puskesmas															
		Laporan hasil evaluasi kegiatan					1 dokumen															
		Laporan tahunan kegiatan					1 dokumen															
		Kesepakatan rakor penanganan BBLR					1 kesepakatan															
		Juklak juknis KIA					1 dokumen															
03	Peningkatan kesehatan anak dan remaja		80,00	1.599.396.719	99,44	194.220.000	100,00	289.788.000	2,90	8.392.000	21,59	62.557.000	21,59	62.557.000,00	22%	22%	99,44	256.777.000	99%	16%		
		Dokumen hasil pembinaan remaja di pesantren dan					2 dokumen															
		Hasil kesepakatan rakor sinergitas kekerasan					1 kesepakatan															
		Kesepakatan jejaring penguatan nujuan anak &					1 kesepakatan															
		Dokumen hasil pembinaan pelaksanaan					2 dokumen															
		Dokumen hasil pembinaan auserm di puskesmas					2 orang															
		Dokumen hasil pembinaan desinfo program auserm					1 dokumen															
		Kampanye pemahaman layanan MTBS/M di					5 kecamatan															
		Hasil kesepakatan workshop skreening hipertiroid					1 Kesepakatan															
		Kesepakatan pembentukan jejaring tim					1 kesepakatan															
		Lomba kreasi MP ASI bahan lokal					1 kali															
		Kesepakatan pertemuan pembentukan					1 kesepakatan															
		Dokumen hasil lomba puskesmas ramah anak					1 dokumen															
		Fasilitas ruang tunggu ramah anak (pihak ketiga)					5 Puskesmas															
		Fasilitas ruang MTBS/M atau ruang periksa khusus					5 puskesmas															
		Fasilitas brain booster (pihak ketiga)					22 puskesmas															
		Dokumen hasil kegiatan workshop pengembangan					1 dokumen															
		Dokumen hasil aksi kreatifitas remaja di Kota Cirebon					1 dokumen															
		Laporan hasil kegiatan evaluasi program auserm					1 dokumen															

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
		Laporan hasil kegiatan rapat koordinasi					2 kali														
		Laporan hasil movev pelayanan kesehatan anak &					2 kali														
		Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat transfer					22 puskesmas														
		Jumlah puskesmas ramah anak yang terbentuk					12 puskesmas														
		Jumlah posyandu remaja yang terbentuk					10 posyandu														
		Laporan hasil kegiatan					1 dokumen														
		Tersedianya dokumen hasil evaluasi kegiatan					2 dokumen														
04	DAK Non Fisik Kesehatan/ Jaminan		100,00	793.542.200	36,90	351.629.000	100,00	542.000.000	-	-	39,85	216.000.000	39,85	216.000.000,00	0%	40%	36,90	567.629.000	36%	72%	
		Tercapainya pertolongan persalinan oleh			30,00		84 kasus														
		Tercapainya jumlah ibu hamil normal yang bersalin di			1,00		1.400 kasus														
		Tercapainya rujukan kasus risiko tinggi ibu hamil ke			1,00		1.016 kasus														
1.02.01.01	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS	Terpenuhinya pencapaian standar tenaga	-	1.002.671.300	56,00%	363.420.000	56,00%	208.979.500	6.180.000	24,14	50.448.000	24,14	50.448.000,00	0%	24%	0,56	413.868.000	1%	41%		
		Cakupan nakes yang teregistrasi sesuai	90%		79,00%		80,00%							0%		0,79		0%			
		Jumlah katagori nakes teladan yang dikirim ke	5 katagori		5 katagori		5 katagori							0%		5 katagori		0%			
01	Seleksi tenaga aparatur yang berprestasi		75,00	1.925.000.000	96,58	74.170.000	100,00	48.800.000	12,66	6.180.000	18,42	8.990.000	18,42	8.990.000,00	0%	18%	96,58	83.160.000	13%	4%	
		Terpilihnya tenaga medis berprestasi	3		3,00	-	3 orang							0%		3		0%			
		Rumpun tenaga kesehatan yang terseleksi tenaga	3		3,00	-	9 rumpun							0%		3		0%			
		Laporan kegiatan	3		3,00	-	1 laporan							0%		3		0%			
		Tenaga Medis Berprestasi	3		3,00	-	3 orang							0%		3		0%			
		Tenaga perawat berprestasi	3		3,00	-	3 orang							0%		3		0%			
		Tenaga bidan berprestasi	3		3,00	-	3 orang							0%		3		0%			
		Tenaga Apoteker berprestasi	3		3,00	-	3 orang							0%		3		0%			
		Tenaga sanitarian berprestasi					3 orang							0%		0		0%			
02	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia/ tenaga Kesehatan		100,00	677.671.300	96,79	347.200.000	100,00	105.000.000	-	-	0,00	0	0,00	0,00	0%	0%	96,79	347.200.000	96%	51%	
		Nakes yang mendapatkan pelatihan	30		30,00	-	7 orang							0%		30		0%			

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
		Nakes yang mendapatkan pelatihan BTCLS	21	21,00	-	8 orang									0%		21		0%		
		Terbinanya tenaga kesehatan				15 orang									0%		0		0%		
03	Pemuktahiran data dan penyusunan Profil Sumber Daya Manusia Kesehatan		100,00	150.054.000	100,00	35.003.500	100,00	55.179.500	-	-	75,13	41.458.000	75,13	41.458.000,00	0%	75%	100	76.461.500	100%	51%	
		Laporan hasil penyusunan profil SDMK	148	0,00	-	1 dokumen									0%		0		0%		
		Laporan hasil perhitungan ABK				1 Dokumen									0%		0		0%		
		Terkumpulnya data SDMK di Fasyankes Kota				420 fasyankes									0%		0		0%		
1.02.01.01.27	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan		26.489.031.186	100%	1.278.840.884	100%	26.489.031.186	3.578.038.000	45,67	9.022.318.000	45,67	9.022.318.000,00	0%	34%	1	10.301.158.884	100%	39%		
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar	100%		100%	-	100%								0%		1		0%		
		Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan melalui	100%		60%	60%									0%		0,6		0%		
01	Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya		100,00	127.349.823.118	99,62	2.375.623.338	100,00	19.756.869.000	18,11	3.578.038.000	45,67	9.022.318.000	45,67	9.022.318.000,00	0%	0%	99,62	11.397.941.338	99%	9%	
		Fasilitas yang melaksanakan pelayanan	1	1,00	1,00	22 puskesmas									0%		1		0%		
		TPeserta PBI APBD	1	1,00	1,00	117.000.800 jiwa									0%		1		0%		
		Perjanjian kerjasama Dinas Kesehatan dengan	100	40,00	40,00	2 dokumen									0%		40		0%		
		Dokumen Surat Keputusan Walikota terkait	25	10,00	10,00	3 dokumen									0%		10		0%		
		Laporan kegiatan pelayanan kesehatan	4	4,00	4,00	4 laporan									0%		4		0%		
		Laporan Monev pelayanan kesehatan	4	4,00	4,00	1 laporan									0%		4		0%		
		Biaya iuran Jaminan Kesehatan Masyarakat	2	2,00	2,00	100%									0%		2		0%		
		Biaya klaim pelayanan kesehatan di FKTP	4	4,00	4,00	100%									0%		4		0%		
		Fasilitas rujukan rawat jalan ke Provinsi Jawa Barat				100%									0%		0		0%		
		Fasilitas rujukan rawat jalan ke DKI Jakarta				100%									0%		0		0%		
		Fasilitas penunggu pasien miskin baik di dalam atau luar				100%									0%		0		0%		
		Rapat persiapan penyusunan SK Walikota tentang				100%									0%		0		0%		
		Rapat penetapan penyusunan SK Walikota tentang				100%									0%		0		0%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
		Rapat evaluasi hasil penyusunan SK Walikota tentang					100%								0%		0		0%		
		Rapat rekonsiliasi Data PBI Daerah di Luar Kuota					100%								0%		0		0%		
1.02.01.01	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100,00%	672.500.000	74,80	141.641.000	100,00%	4.010.020.723		930.000	0,82	32.834.750	0,82	32.834.750,00	0%	1%	74,80	174.475.750	74%	26%	
		Pelayanan Kesehatan Lansia	100,00%			-	100,00%								0%		0		0%		
		Pelayanan Kesehatan Penderita	100,00%			-	100,00%								0%		0		0%		
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus (DM)	100,00%				100,00%								0%		0		0%		
		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100,00%				100,00%								0%		0		0%		
01	Pengendalian penyakit tidak menular		100,00	625.735.360	100,00	67.937.000	100,00	73.600.000	-	-	0,00	0	0,00	0,00	0%	0%	100	67.937.000	100%	11%	
		Workshop Penyakit Tidak Menular	4		8,00		5 Kali								0%		8		0%		
		Pelatihan Web Portal Penyakit Tidak Menular	2		6,00		2 Kali								0%		6		0%		
		Pertemuan Komunikasi, Informasi dan	3		8,00		1 Kali								0%		8		0%		
		Pertemuan Kapasitas Petugas tentang penyakit	1		8,00		1 Kali								0%		8		0%		
		Profil Penyakit Tidak Menular	1		1,00		1 Dokumen								0%		1		0%		
		Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM	1		1,00		22 Puskesmas								0%		1		0%		
		Pembinaan petugas Puskesmas dalam pelaksanaan	1		1,00		22 Puskesmas								0%		1		0%		
		Workshop penyakit diabetes mellitus dan gangguan	1		1,00		kali								0%		1		0%		
		Workshop penyakit gangguan indera dan fungsional untuk FKTP dan FKTL	1		1,00		kali								0%		1		0%		
02	Pengembangan intelegensia kesehatan		100,00	72.500.000	100,00	24.212.000	100,00	15.000.000	6,20	930.000	54,66	8.199.000	54,66	8.199.000,00	0%	55%	100	32.411.000	100%	45%	
		Jumlah ibu hamil yang menggunakan brain booster	22 puskesmas			22 puskesmas		-							0%		22 puskesmas		0%		
		Jumlah balita yang mendapat pelayanan	1 kali			1 kali		-							0%		1 kali		0%		
		Jumlah remaja yang mendapat pelayanan	1 kali			1 kali		-							0%		1 kali		0%		

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
		Jumlah lansia yang mendapat pelayanan					13.780 orang								0%		0		0%		
		Laporan hasil Workshop pelaksanaan					1 dokumen								0%		0		0%		
		Laporan hasil pemantauan dan evaluasi					1 dokumen								0%		0		0%		
03	Penanganan kesehatan jiwa masyarakat		100,00	811.577.592	100,00	50.007.400	100,00	110.003.250	-	-	13,32	14.653.750	13,32	14.653.750,00	0%	0%	100	64.661.150	100%	8%	
		Evaluasi kegiatan tahun 2018	1		1,00	-	1 kali								0%		1		0%		
		Pertemuan penguatan jejaring pelayanan kesehatan jiwa	1		2,00	-	1 kali								0%		2		0%		
		Workshop TPKJM dan Penanganan Kasus Gangguan jiwa di Cirebon	1		2,00	-	1 kali								0%		2		0%		
		Penyusunan Draf Pembentukan TPKJM Kota Cirebon	1		1,00	-	1 kali								0%		1		0%		
		Peningkatan kapasitas dokter dan perawat	22		22,00	-	1 kali								0%		22		0%		
		Peningkatan kapasitas dokter dan perawat	1		1,00	-	1 kali								0%		1		0%		
		Peningkatan kapasitas perawat kesehatan jiwa dan	1		1,00	-	1 kali								0%		1		0%		
		Konseling dan pengobatan Kasus Gangguan	1		1,00	-	26 kali								0%		1		0%		
		Peningkatan kapasitas Guru BP SMP dan SMA	1		1,00	-	1 kali								0%		1		0%		
		Skruing Gangguan kesehatan jiwa pada anak sekolah					5 kali								0%		0		0%		
		Skruing Gangguan kesehatan jiwa pada pekerja di					5 kali								0%		0		0%		
		Validasi data upaya kesehatan jiwa Puskesmas					5 kali								0%		0		0%		
		Puskesmas melaksanakan penanganan ODGJ					12 Puskesmas								0%		0		0%		
		Pembinaan RW siaga sehat Jiwa di selain kelurahan					22 kelurahan								0%		0		0%		
		Pembinaan sekolah yang menyelenggarakan					22 kelurahan								0%		0		0%		
		Pembinaan fasyankes yang menyelenggarakan					27 fasyankes								0%		0		0%		
		Laporan kegiatan pelayanan kesehatan jiwa oleh					12 laporan								0%		0		0%		
		Pembinaan faskes dalam pelayanan kesehatan jiwa dan					22 puskesmas								0%		0		0%		
04	Pencegahan dan pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular		100,00	607.357.000	100,00	47.207.000	100,00	70.000.000	-	-	14,26	9.982.000	14,26	9.982.000,00	0%	0%	100	57.189.000	100%	9%	

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
		Kajian validasi data faktor risiko PTM	364		6,00	-	5 kali									0%		6		0%	
		Sosialisasi deteksi dini kanker payudara dan pertemuan peningkatan kapasitas petugas	1		0	-	1 kali									0%		0		0%	
		Pertemuan peningkatan kapasitas petugas					1 kali									0%		0		0%	
		Pertemuan lintas sektor faktor risiko PTM					1 kali									0%		0		0%	
		Sosialisasi Posbindu PTM di sekolah					1 kali									0%		0		0%	
		Workshop upaya berhenti merokok					1 kali									0%		0		0%	
		Pertemuan surveilans web faktor risiko PTM					1 kali									0%		0		0%	
		Workshop pengendalian obesitas					1 kali									0%		0		0%	
		Pertemuan evaluasi lintas program penyakit menular					1 kali									0%		0		0%	
		Laporan skrining faktor risiko PTM usia produktif dan					12 bulan									0%		0		0%	
		Pembinaan puskesmas yang melaksanakan					22 puskesmas									0%		0		0%	
		Laporan deteksi dini kanker payudara dan serviks					12 bulan									0%		0		0%	
		Pembinaan Puskesmas yang melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok					22 puskesmas									0%		0		0%	
05	Penyediaan Posbindu Kit (DAK Penugasan)	Tersedianya Posbindu PTM Kit					211 kit	3.741.417.473	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0	0%		
1.02.01.01.29	PROGRAM PENGAMATAN DAN PENGENDALIAN MASALAH KESEHATAN	Cakupan desa/kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi (PE) <24 jam	100%	4.172.265.343		381.232.000	-	395.872.900			37,14	147.030.200	37,14	147.030.200,00	0%	0%	0	528.262.200	0%	13%	
		Cakupan Penemuan Kasus Accut Placid Paralisis (AFP)	2 per 100.000 penduduk (15 tahun)			-									0%		0		0%		
		Penanganan KLB <24 jam	95 %		100%		100%								0%		1		0%		
		A F P (jumlah kasus per 100.000 X jumlah penduduk <15 tahun)			4 kasus		2/100.000 kasus								0%		4 kasus		0%		
01	Peningkatan kapasitas tim epidemiologi	Terkendalinya potensi KLB penyakit	100,00	500.000.000	100,00	29.405.800	100,00	30.617.500,00	-	-	20,12	6.161.000,00	20,12	6.161.000,00	0%	0%	100	35.566.800	100%	7%	
02	Pengamatan masalah kesehatan		100,00	365.359.945	100,00	33.247.400	100,00	22.597.000	-	-	31,44	7.105.000,00	31,44	7.105.000,00	0%	0%	100	40.352.400	100%	11%	

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
		Laporan SKDR, STP	6		6,00		-	64 Laporan								0%		6		0%	
		Buletin Epidemiologi	100		111,00		-	52 Buletin								0%		111		0%	
		Fasyankes yang dibina dalam kegiatan SE						32 Fasyankes								0%		0		0%	
		Laporan kegiatan tata laksana kasus dan tindak lanjut kasus PD3I dan KLB						12 Laporan								0%		0		0%	
		Pembinaan kesehatan jemaah haji						331 jemaah haji								0%		0		0%	
		Profil SE						1 Dokumen								0%		0		0%	
03	pengembangan penangan kesehatan gigi dan mulut		100,00	107.597.780	100,00	9.800.800	100,00	11.282.400	-	-	51,84	5.849.200,00	51,84	5.849.200,00	0%	0%	100	15.650.000	100%	15%	
		Sasaran pelayanan kesehatan gigi dan mulut difasilitasi			0,00	-	1 dokumen								0%		0		0%		
		Fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang dilaksanakan			1,00	-	22 puskesmas								0%		1		0%		
		Laporan kegiatan pengembangan penangan			0,00	-	1 laporan								0%		0		0%		
		Laporan Movev kegiatan penangan			0,00	-	1 laporan								0%		0		0%		
		Diskusi refleksi kasus pelayanan kesehatan gigi dan					1 laporan								0%		0		0%		
		Pertemuan penguatan mutu pelayanan					1 laporan								0%		0		0%		
		Pertemuan evaluasi pengelolaan pelayanan					1 laporan								0%		0		0%		
		Data akurat tentang pelayanan kesehatan gigi dan					1 laporan								0%		0		0%		
04	penguatan jejaring tim siaga bencana dan kegawatdaruratan	Rapid Health Assisment Siaga Bencana Bidang Kesehatan	2	435.565.931	2,00	40.378.000	1 Dokumen	26.555.000	-	-	43,27	11.490.000,00	43,27	11.490.000,00	0%	0%	2	51.868.000	100%	12%	
05	Pelayanan Kesehatan Emergency		100,00	2.763.741.687	100,00	268.400.000	100,00	304.821.000	-	-	38,19	116.425.000,00	38,19	116.425.000,00	0%	0%	100	384.825.000	100%	14%	
		Pelayanan Emergency PSC 119	1		1,00	-	12 Bulan								0%		1		0%		
		Pelayanan Kesehatan Siaga Lebaran	16		16,00	-	16 hari								0%		16		0%		
		Pelayanan Kesehatan Siaga Muludan	3		3,00	-	3 Hari								0%		3		0%		
		Pelayanan Kesehatan Emergency	3		3,00	-	50 Kali								0%		3		0%		
		Sosialisasi Pelayanan Emergency PSC	26		26,00	-	22 Lokasi								0%		26		0%		
		Sosialisasi Pelayanan Kesehatan	36		36,00	-	4 Kali								0%		36		0%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program Program (Output) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		
1.02.01.01	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN LANJUTAN	Tercapainya BOR,	73,00%	309.829.515.548	178,05	234.347.995.863		319.854.300.000			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	178,05	234.347.995.863	100%	76%	
		LOS	4,1		0,00	-								0%		0		0%			
		TOI	1,57		0,00	-								0%		0		0%			
		BTO	35,35		0,00	-								0%		0		0%			
		NDR	45,00%		0,00	-								0%		0		0%			
		GDR	55,00%		0,00	-								0%		0		0%			
01	pelayanan Kesehatan Lanjutan (BLUD)		100	309.829.515.548	84.40983452	220.981.647.188	100,00	236.000.000.000	-	-	45,76	#####	45,76	#####	0%	0%	84,41	328.983.876.839	84%	106%	
		Tersedianya Obat	12		12,00	-								0%		12		0%			
		Tersedianya BMHP Medis	12		12,00	-								0%		12		0%			
		Tersedianya Bahan dan Alat Laboratorium	12		12,00	-								0%		12		0%			
		Tersedianya Bahan dan Alat Radiologi	12		12,00	-								0%		12		0%			
		Tersedianya Makan Pasien dan Karwan	12		12,00	-								0%		12		0%			
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan	12		12,00	-								0%		12		0%			
		Tersedianya Bahan Pelayanan Darah (PML)	12		12,00	-								0%		12		0%			
		Tersedianya Bahan dan Alat CSSD	12		12,00	-								0%		12		0%			
		Tersedianya Bahan dan Alat Sanitasi	12		12,00	-								0%		12		0%			
		Tersedianya Bahan dan Alat Laundry	12		12,00	-								0%		12		0%			
		Tersedianya Jasa Pelayanan Medis	12		12,00	-								0%		12		0%			
		Terpenuhinya Pemeliharaan	12		12,00	-								0%		12		0%			
		Tersedianya Alat Cetakan	12		12,00	-								0%		12		0%			
		Tersedianya Barang Inventaris	14		14,00	-								0%		14		0%			
		Tersedianya Barang K3	6		6,00	-								0%		6		0%			
		Tersedianya Honor Dewan Pengawas	12		12,00	-								0%		12		0%			
		Tersedianya Alat Tulis Kantor	12		12,00	-								0%		12		0%			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
		Tersedianya Makan Minum Rapat dan Tamu	12		12,00		-									0%		12		0%	
		Tersedianya Pakaian Dinas	2		2,00		-									0%		2		0%	
		Tersedianya Perjalanan Dinas	12		12,00		-									0%		12		0%	
03	Pengadaan dan Pengembangan Software, Hardware dan Jaringan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Rumah Sakit		100	800.000.000	94,14	753.127.000	100	800.000.000	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	94,14	753.127.000	94%	94%	
		Personal Komputer	1		1,00	-	47 unit								0%		1	0	0%		
		Peralatan Personal Komputer	1		1,00	-	64 unit								0%		1	0	0%		
1.02.01.01	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/ RUMAH SAKIT JIWA/ RUMAH SAKIT PARU-PARU/ RUMAH SAKIT MATA	Survey kepuasan Pasien/Pelanggan		120.025.413.000	97,72	20.691.408.590									0%	0%	97,72	20.691.408.590	97%	17%	
01	Pelayanan Rujukan (DAK)		100	120.000.000.000	97,72	20.665.995.590			-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	97,72	20.665.995.590	97%	17%	
		Alat Kedokteran/Alat Kesehatan	1		1,00	-	211 unit								0%		1	0	0%		
		Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)					1 paket								0%		0	0	0%		
04	Biaya Umum DAK Kesehatan Pelayanan Rujukan		100	25.413.000	100,00	25.413.000			-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100	25.413.000	100%	100%	
		Terpenuhinya pengadministrasian Kegiatan DAK Bidang Kesehatan	9		9,00	-									0%		9	0	0%		
32	Program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bidang Kesehatan	Maksimalnya pelayanan kesehatan di RSD Gunung Jati	100	2.758.665.000	98,06	3.619.166.389					0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	98,06	3.619.166.389	98%	131%	
01	Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Baai		100	2.758.665.000	98	3.517.000.000			-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	97,82	3.517.000.000	97%	127%	
		Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat	35		35,00	-	7 unit								0%		35		0%		
		Alat Kedokteran Umum	2		2,00	-	3 unit								0%		2		0%		
		Alat Kedokteran Mata	2		2,00	-	1 unit								0%		2		0%		
		Alat Kedokteran Neurologi (syaraf)				-	1 unit								0%		0		0%		
		Alat Laboratorium Microbiologi				-	1 unit								0%		0		0%		
		Alat Laboratorium Patologi				-	1 unit								0%		0		0%		

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	11 = 7+8+9+10				12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15			
33	Program Bagi Hasil Pajak Rokok Bidang Kesehatan	Maksimalnya pelayanan kesehatan di RSD Gunung Jati	100	6.469.718.000	89,70	1.585.623.000	100,00	1.585.623.000			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	89,70	1.585.623.000	89%	25%	
01	Penyediaan Fasilitas Alat Kesehatan/ Alat Kedokteran dan Pelayanan Kesehatan		100	6.469.718.000	89,70	6.139.995.165	100,00	1.585.623.000	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	89,70	6.139.995.165	89%	95%	
		Tersedianya UPS di gedung radiologi	1		1,00	-									0%		1		0%		
		Tersedianya Alat Kedokteran Bedah	3		3,00	-									0%		3		0%		
		Tersedianya Alat Kedokteran Penyakit Dalam	1		1,00	-									0%		1		0%		
		Tersedianya Alat Kesehatan Anak	25		25,00	-									0%		25		0%		
		Tersedianya Alat Kedokteran Gawat Darurat	6		6,00	-									0%		6		0%		
		Tersedianya Alat Kedokteran Radiologi	1		1,00	-									0%		1		0%		
Rata-rata capaian kinerja (%)															4%	23%			83%	29%	
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Tinggi	Sangat Rendah	
1.03 Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																					
01:03:01	Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Meningkatnya sarana dan prasarana di lingkungan Kecamatan Pekalipan	0	1.169.984.000	99,39	1.429.880.500	100%	1.169.984.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%	99,39	1.429.880.500	0%	0%	Kecamatan Pekalipan
01.03.01.1	Pengelola an Infrastruktur Kota Kelurahan Jagasatru	Terpeliharanya saluran lingk. Pemagaran tanggul dan hotmix jalan di wil. Kel. Jgs.	0	290.212.000	99,33	261.539.000		290.212.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%	99,32967217	261.539.000	0%	0%	
01.03.01.2	Pengelola an Infrastruk tur Kota Kelurahan Pekalangan	Terpeliharanya saluran dan lingkungan di 9 RW Kelurahan Pekalangan	0	189.060.000	99,36	328.126.500		189.060.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%	99,3600109	328.126.500	0%	0%	
01.03.01.3	Pengelola an Infrastruk tur Kota Kelurahan Pekalipan	Output : Terpeliharanya saluran lingk, Jalan, pembuat an jamban, rehab pos kamling, baperkam di 12 RW Kel. Pkp.	0	293.062.000	99,50	426.505.000		293.062.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%	99,49959174	426.505.000	0%	0%	
01.03.01.4	Pengelola an Infrastruk tur Kota Kelurahan Pulasaren	Terpeliharanya saluran, jalan, pembuatan deker, perbaikan poskamling, gapura dan K3 (Penghijauan) di wil. Kel.Pis.	0	397.650.000	99,35	413.710.000		397.650.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%	99,35398655	413.710.000	0%	0%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%			
01:03.02	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jagasatru	Pengadaan, Pembangunan, Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Kelurahan Jagasatru													0%	0%	0	0	0%	0%		
		(1). Pengurusan Saluran Dan Perbaikan Palt Dueker (2). Pembuatan Sumur Resapan (3). Perbaikan Saluran	500 M ² , 130 M ³ , 50 M ²	1.271.634.000												0%	0%	0	0	0%	0%	
		Pengadaan, Pembangunan, Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Transportasi Kelurahan Jagasatru														0%	0%	0	0	0%	0%	
		Hotmix Jalan Gang	1 paket	331.000.000												0%	0%	0	0	0%	0%	
		Pengadaan, Pembangunan, Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kesehatan Kelurahan Jagasatru														0%	0%	0	0	0%	0%	
		Sarana MCK, Posyandu, dan Sanitasi Lingkungan	1 paket	331.000.000												0%	0%	0	0	0%	0%	
		Pengadaan, Pembangunan, Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan Kelurahan Jagasatru														0%	0%	0	0	0%	0%	
		Pembuatan Gapura dan Taman	5 M	232.050.000												0%	0%	0	0	0%	0%	
01.03.02. 1	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pekalangan	Pengadaan, Pembangunan, Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Kelurahan Pekalangan													0%	0%	0	0	0%	0%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
		(1). Pemeliharaan Halaman / Teras / Gedung Kantor / Taman Kelurahan (2). Pengurusan Saluran	25 M ² , 1 paket +/- 900 M	691.509.000											0%	0%	0	0	0%	0%	
		Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Transportasi Kelurahan Pekalongan													0%	0%	0	0	0%	0%	
		Hotmix Jalan Gang	1 paket +/- 900 M	575.484.000											0%	0%	0	0	0%	0%	
		Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kesehatan Kelurahan Pekalongan													0%	0%	0	0	0%	0%	
		Sarana MCK, Posyandu, dan Sanitasi Lingkungan	1 paket	165.500.000											0%	0%	0	0	0%	0%	
		Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan Kelurahan Pekalongan													0%	0%	0	0	0%	0%	
		Pembuatan Gapura dan Taman	1 paket	165.500.000											0%	0%	0	0	0%	0%	
01.03.02.2	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pekalipan	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Kelurahan Pekalipan													0%	0%	0	0	0%	0%	
		(1). Pengurusan Saluran (2). Pembuatan Pergola	2400 m, 72 m ²	561.561.000											0%	0%	0	0	0%	0%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
		Pengadaan, Pembangunan, Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Transportasi Kelurahan Pekalipan													0%	0%	0	0	0%	0%	
		Hotmix Jalan	1000 m	510.510.000											0%	0%	0	0	0%	0%	
		Pengadaan, Pembangunan, Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kesehatan Kelurahan Pekalipan													0%	0%	0	0	0%	0%	
		Sarana MCK, Posyandu, dan Sanitasi Lingkungan	1 paket	165.500.000											0%	0%	0	0	0%	0%	
		Pengadaan, Pembangunan, Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan Kelurahan Pekalipan													0%	0%	0	0	0%	0%	
		(1). Taman Mini & Paving Blok (2). Pemeliharaan Baperkam dan Gapura	4 unit, 48 m2	626.535.000											0%	0%	0	0	0%	0%	
01.03.02. 3	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pulasaren	Pengadaan, Pembangunan, Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Kelurahan Pulasaren													0%	0%	0	0	0%	0%	
		Normalisasi Saluran Air di Wilayah Kel. Pulasaren	1920 M2	891.072.000											0%	0%	0	0	0%	0%	
		Pengadaan, Pembangunan, Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Transportasi Kelurahan Pulasaren													0%	0%	0	0	0%	0%	
		Hotmix Jalan	1 paket	165.500.000											0%	0%	0	0	0%	0%	

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
									K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15	
		Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kesehatan Kelurahan Pulasaren														0%	0%	0	0	0%	0%	
		Sarana MCK, Posyandu, dan Sanitasi Lingkungan	1 paket	165.500.000												0%	0%	0	0	0%	0%	
		Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan Kelurahan Pulasaren														0%	0%	0	0	0%	0%	
		Pembuatan Pergola dan Taman/gapura	8 RW	594.048.000												0%	0%	0	0	0%	0%	
Rata-rata capaian kinerja (%)															0%	0%			0%	0%		
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
01:04 Bidang Perumahan																						
01:04:01	Program Penyelenggaraan Prasarana sarana umum Perumahan	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	30,56%	-	18%	684.662.000	15%	753.185.000	6%	-	-	106.260.000	6%	106.260.000			790.922.000	80%	0%		DPRKP	
01:04:02	Penyediaan PSU Perumahan	PSU perumahan	100%	2.075.376.303	21	439.217.000	20	406.530.000	-	-	-	630.000	-	630.000	0%	0%	100%	439.847.000	100%	21%		
01:04.01.2	Pengawasan dan Pengendalian PSU Perumahan	laporan pengawasan dan pengendalian PSU Aktual (jalan, saluran, drainase dan taman perumahan)	100%	526.616.591	14	74.445.000	20	103.155.000	-	-	-	1.480.000	-	1.480.000	0%	1%	100%	75.925.000	100%	14%		
01:04.01.3	Pemeliharaan PSU	Pemeliharaan, kerapihand an kebersihan taman perumahan	100%	995.494.500	13	125.010.000	20	197.700.000	23	46.237.500	-	92.610.000	23	92.610.000	118%	47%	100%	217.620.000	100%	22%		
01:04.01.6	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Pemakaman jenazah tanpa indentitas dan petugas pemeliharaan TPU	100%	247.597.350	19	45.990.000	18	45.800.000	-	-	-	11.540.000	-	11.540.000	0%	25%	100	57.530.000	100%	23%		
01:04:02	Program Penyediaan Perumahan	Cakupan ketersediaan rumah layak huni yag terjangkau	90,92%	-	16	197.512.500	1.788 poin	240.652.000	-	-	-	66.472.000	-	66.472.000	0%	28%	16	263.984.500	90,92%	0%	DPRKP	
		Rasio rumah layak huni	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0	-	0%	0%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
									K	Rp	K	Rp										
01.04.02.3	Pengendalian dan evaluasi penyediaan Perumahan	Ijin dan sertifikasi	100%	1.228.552.525	16	197.512.500	20	240.652.000	-	-	-	-	66.472.000	-	66.472.000	0%	28%	16,0768462	263.984.500	0%	21%	DPRKP
01:04:04	Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani di kawasan perkotaan	11,14%	4.652.602.500	13	598.477.500	13	620.000.000	-	-	-	-	195.383.000	-	195.383.000	0%	32%	11,14	793.860.500	11%	17%	
		Prosentase Lingkungan Permukiman kumuh	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	
		Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	
01.04.04.1	Pendamping Kegiatan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Pendamping KOTAKU dan pokja PKP	100%	243.652.500	42	101.862.500	13	32.115.000	-	-	-	-	1.185.000	-	1.185.000	0%	4%	42	103.047.500	100%	42%	DPRKP
01.04.04.2	Penyediaan data dan Informasi Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh	Data kawasan perumahan dan permukiman kumuh	100%	232.050.000	16	38.005.000	19	43.825.000	-	-	-	-	1.005.000	-	1.005.000	0%	2%	16	39.010.000	0%	17%	
01.04.04.3	Pengendalian dan evaluasi kebijakan pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan perumahan dan permukiman kumuh	Dokumen kebijakan peningkatan kualitas	100%	696.150.000	14	99.525.000	19	128.885.000	-	-	-	-	47.575.000	-	47.575.000	0%	37%	14	147.100.000	0%	21%	
01.04.04.4	Peningkatan Kualitas kawasan dan permukiman kumuh	Kawasan permukiman kumuh	100%	3.480.750.000	10	359.085.000	12	415.175.000	-	-	-	-	145.618.000	-	145.618.000	0%	35%	10	504.703.000	0%	14%	
01:04:05	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya tertib administrasi perkantoran	100%	#REF!	14	72.659.826	100%	1.046.433.000	9%	94.989.119	-	-	301.173.797	9	301.173.797	9%	29%	14	373.833.623	9%	0%	
01.04.05.1	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tenaga kebersihan kantor	100%	754.926.873	12	93.176.000	20	147.877.000	-	-	-	-	45.263.000	-	45.263.000	0%	31%	12	138.439.000	0%	18%	DPRKP
01.04.05.2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	surat kabar/majalah, tabloid, - buku peraturan perundang-undangan	100%	459.459.000	8	38.800.000	20	90.000.000	4	3.150.000	-	-	9.950.000	4	9.950.000	18%	11%	8	48.750.000	0%	11%	
01.04.05.3	Penyediaan Makanan dan Minuman	Notulen rapat briefing staf, laporan kunjungan tamu, laporan mamin pegawai selama 12 bulan	100%	464.053.590	16	75.847.000	20	90.900.000	3	2.590.800	-	-	20.713.400	3	20.713.400	15%	23%	16	96.560.400	0%	21%	
01.04.05.4	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Laporan perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	100%	1.939.938.000	10	200.204.159	20	380.000.000	9	35.525.000	-	-	61.372.500	9	61.372.500	48%	16%	10	261.576.659	0%	13%	
01.04.05.5	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tenaga pengamanan kantor	100%	932.477.146	20	182.375.000	20	182.656.000	24	44.100.000	-	-	89.271.000	24	89.271.000	123%	49%	20	271.646.000	0%	29%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
01.04.05.7	Penyediaan Jasa Surat menyurat, Alat tulis kantor, Barang Cetak dan penggandaan	Alat Tulis kantor, bahan cetakan,	100%	408.408.000	19	78.131.650	20	80.000.000	1	476.000		35.569.000	1	35.569.000	3%	44%	19	113.700.650	100%	28%	
01.04.05.8	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya Air, listrik dan logistik	Rekening listrik yang sudah dibayarkan, rekening telpon yang sudah di bayarkan, rekening air yang sudah dibayarkan, isi ulang tabung gas, isi ulang galon air minum	100%	229.729.500	14	32.769.355	20	45.000.000	20	9.038.519		26.891.380	20	26.891.380	103%	60%	14	59.660.735	100%	26%	
01.04.05.9	Penyediaan jasa pemeliharaan dan penjinan kendaraan dinas/operasional dan jaminan barang milik daerah	surat ketetapan pajak daerah PKB roda 4, surat ketetapan pajak daerah PKB roda 3, surat ketetapan pajak daerah PKB roda 2, polis asuransi roda 4, polis asuransi roda 3, polis asuransi roda 2	100%	153.153.000	17	25.295.162	20	30.000.000	0	108.800		12.143.517	0	12.143.517	2%	40%	17	37.438.679	0%	24%	
01:04:06	Program Peningkatan prasarana Sarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	100%	#REF!	17	713.161.025	100%	530.661.000	7	37.175.300		268.535.700	7	268.535.700	100%	51%	17	981.696.725	100%	0%	
01.04.06.3	Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor	Bangunan gedung kantor	100%	526.875.664	22	117.770.000	18	95.719.000	-	-		94.476.000	-	94.476.000	0%	99%	22	212.246.000	0%	40%	
01.04.06.4	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	komputer, printer, laptop, AC, meja kerja, lemari arsip, kursi 1/2 biro, kursi 1 biro, filling kabinet, plakat, papan pengumuman, CCTV	100%	280.780.500	12	33.790.000	20	55.000.000	-	-		0	-	0	0%	0%	12	33.790.000	0%	12%	
01.04.06.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional/jabatan	Kendaraan Roda 4	100%	1.624.350.000	19	302.934.142	3	53.442.000	-	-		45.185.000	-	45.185.000	0%	85%	19	348.119.142	0%	21%	
01.04.06.6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional/jabatan	Servis kendaraan roda empat, servis kendaraan roda 3, servis kendaraan roda 2, suku cadang, bbm kendaraan dinas roda 4, bbm kendaraan dinas roda 3, bbm kendaraan dinas roda 2	100%	1.327.326.000	17	223.739.883	20	260.000.000	9	23.344.100		75.863.900	9	75.863.900	46%	29%	17	299.603.783	0%	23%	
01.04.06.7	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan gedung kantor	Service,suku cadang,peralatan/perengkapan kantor,komponen listrik	100%	339.489.150	10	34.927.000	20	66.500.000	21	13.831.200		53.010.800	21	53.010.800	106%	80%	21	87.937.800	0%	26%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 7+8+9+10	12 = 11/6 x 100%	13 = 5+11	14 = 13/4x100%	15				
01:04.09	Program Penignkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Gambaran Kondisi Kinerja dan SKPD	100%	-	13	230.189.000	100	341.249.000	100	18.800.000		37.600.000	100	37.600.000	100%	11%	100	267.789.000	0%	0%	
01.04.09.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LKIP tahun 2018, laporan kinerja interm (triwulan), laporan tahunan DPRKP 2018, honorarium non PNS	100%	526.463.438	13	66.500.000	20	103.125.000	18	18.800.000		37.600.000	18	37.600.000	93%	36%	13	104.100.000	0%	20%	
01.04.09.2	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan perubahannya	Dakumen RKA t, dokumen DPA , dokumen RKAP , dokumen DPAP	100%	76.576.500	9	6.525.000	20	15.000.000	-	-		0	-	0,00	0%	0%	9	6.525.000	0%	9%	
01.04.09.3	Penyusunan dan publikasi profil SKPD	Laporan updating website DPRKP, publikasi media cetak	100%	706.259.954	10	68.355.000	20	138.344.000	-	-		0	-	0,00	0%	0%	10	68.355.000	0%	10%	
01.04.09.6	Penyusunan pedoman kinerja SKPD	SPM SKPD dan revisi SOP SKPD, revisi Perda Pemakaman, penyuluhan dan sosialisasi pengelolaan RTH bagi masyarakat	100%	432.810.378	21	88.809.000	20	84.780.000	-	-		0,00	-	0,00	0%	0%	21	88.809.000	0%	21%	
Rata-rata capaian kinerja (%)															27%	28%			29%	17%	
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
01:05	Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat																				
01:05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya tertib administrasi perkantoran	100	4.140.339.000	100	729.890.861	100	492.457.500	14,70	77.195.578	23,02	120.844.322	37,72	198.039.900	38%	40%	100	927.930.761	100%	22%	Kantor Penanggulangan Bencana Daerah
01.05.01.1	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa kebersihan kantor	5	851.649.500	2	129.617.000	2	64.560.000	2 Orang	1.510.000	2 Orang	22.930.000	2 orang	24.440.000	100%	38%	2 orang	154.057.000	80%	18%	
01.05.01.2	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan Bacaan (Koran)	5	164.230.000	5	42.690.000	5	21.300.000	5 Jenis	3.825.000	5 Jenis	3.825.000	5 jenis	7.650.000	100%	36%	5 jenis	50.340.000	100%	31%	
01.05.01.3	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Makan Minum Harian Pegawai, Rapat, dan Tamu	12	728.330.000	12	135.481.000	12	115.915.000	3 Bulan	1.510.000	3 Bulan	37.682.100	6 bulan	39.192.100	50%	34%	12	174.673.100	100%	24%	
01.05.01.4	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Perjalanan dinas, rapat dan konsultasi ke luar daerah	12	690.125.000	12	208.220.183	12	125.000.000	3 Bulan	34.339.000	3 Bulan	28.327.500	6 bulan	62.666.500	50%	50%	12	270.886.683	100%	39%	
01.05.01.5	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jasa keamanan kantor	5	856.649.500	2	64.573.000	2	66.960.000	2 Orang	1.510.000	2 Orang	23.770.000	2 orang	25.280.000	100%	38%	2	89.853.000	100%	10%	
01.05.01.6	Penyediaan jasa surat menyurat, alat tulis kantor, barang cetakan dan pengadaan	ATK, barang cetakan, penggandaan, benda pos dan materai	36	272.050.000	36	47.018.500	36	36.772.500	1 Paket	25.768.000	1 Paket	1.000.000	1 paket	26.768.000	3%	73%	36	73.786.500	100%	27%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
									K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4		5		6		7				8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
01.05.01.7	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan logistik	Jasa Komunikasi, Listrik, air dan logistik	3	441.280.000	3	85.109.798	3	54.400.000	3 Rek.1 Jenis	8.629.578	3 Rek.1 Jenis	3.309.722	3 Rek.1 Jenis	11.939.300	100%	22%	3	97.049.098	100%	22%			
01.05.01.8	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dan jaminan barang milik daerah	Pajak Kendaraan Dinas/Ops	23	136.025.000	13	17.181.380	13	7.550.000	1 unit	104.000	1 unit	0	1 unit	104.000	100%	1%	13	17.285.380	100%	13%			
01.05.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terpenuhiya kebutuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor		6.212.792.000		958.271.454		519.455.000	2,26	23.827.500	22	231.732.000	24	255.559.500	100%	49%	24	1.213.830.954	0%	20%			
01.05.02.1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Bangunan gedung kantor	5	257.050.000	0	-	1	21.510.000	1 Paket	1.510.000	1 Paket	19.750.000	1 Paket	21.260.000	100%	99%	0	21.260.000	20%	8%			
01.05.02.2	Pengadaan kendaraan dinas/operasional/abatan	Kendaraan Operasional Roda dua dan mobil tanki air	7	4.185.622.000	2	302.335.000	2	229.020.000	2 Unit	-	2 Unit	154.395.000	2 Unit	154.395.000	100%	67%	2	456.730.000	29%	11%			
01.05.02.3	Pengadaan perlengkapan/peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	5	554.100.000	2	389.141.500	1	69.110.000	1 Paket	7.500.000	1 Paket	8.100.000	1 Paket	15.600.000	100%	23%	2	404.741.500	60%	73%			
01.05.02.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/abatan	BBM, suku cadang, pelumas dan jasa service kendaraan dinas/operasional	23	1.051.790.000	13	248.194.954	14	179.815.000	14 Unit	14.817.500	14 Unit	47.062.000	14 Unit	61.879.500	100%	34%	13	310.074.454	117%	29%			
01.05.02.5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Perlengkapan/peralatan gedung kantor	10	164.230.000	1	18.600.000	2	20.000.000	2 Paket	-	2 Paket	2.425.000	2 Paket	2.425.000	100%	12%	1	21.025.000	10%	13%			
01.05.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase tingkat kehadiran tinggi		680.125.000		229.186.000	182	71.260.000	0	-	71	70.860.000	71	70.860.000	39%	99%		300.046.000	0%	44%			
01.05.03.1	Pengadaan Pakaian Dinas/lapangan beserta perlengkapannya	Seragam olahraga, dinas harian, dan dinas lapangan beserta kelengkapannya	750	680.125.000	300	229.186.000		71.260.000	0	-	182 Stel	70.860.000	182 Stel	70.860.000	100%	99%	300	300.046.000	40%	44%			
01.05.04	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya gambaran kondisi kinerja dan keuangan daerah		40.000.000		-		-	0	-	0		0	-	0%	0%		0	0%	0%			
01.05.04.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LKIP, laporan kinerja triwulanan dan laporan tahunan SKPD	6	10.000.000	6	-		-	0	-	0		0	-	0%	0%	6	0	0%	0%			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		
01.05.04. 2	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	Dok RKA,RKAP,DPA,D PAP SKPD	4	-	0	-	-	0	-	0	0	0	-	0%	0%	0	0	0%	0%	15	
01.05.04. 3	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Dokumen CALK	2	10.000.000	2	-	-	0	-	0	0	0	-	0%	0%	2	0	0%	0%		
01.05.04. 4	Penyusunan dokumen Perencanaan SKPD	Dokumen perencanaan SKPD dan dokumen forum SKPD	2	20.000.000	2	-	-	0	-	0	0	0	-	0%	0%	2	0	0%	0%		
01:05:05	Program Pendataan dan penyebarluasan Informasi Bencana	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang informasi keencanaan		135.000.000		102.698.000		134.400.000	0	-	17	22.560.000	17	22.560.000	0%	17%	17	125.258.000	0%		93%
01.05.05. 1	Pendataan/Penyeb arluasan Informasi Bencana	data dan informasi bencana	1300	40.000.000	600	36.875.000	1000	40.570.000	0	-	0	22.560.000	0	22.560.000	0%	56%	600	59.435.000	100%		149%
01.05.05. 2	Penyusunan/Evalu asi Rencana Penanggulangan Bencana	Rencana penanggulangan bencana dan produk hukum pendukungnya	1	50.000.000	1	39.823.000	1	46.510.000	0	-	0	0	0	-	0%	0%	1	39.823.000	100%		80%
01.05.05. 3	Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan bencana	Tersuluhnya masyarakat di daerah rawan bencana	1100	45.000.000	600	26.000.000	500	47.320.000	0	-	0	0	0	-	0%	0%	600	26.000.000	55%		58%
01:05:06	Program Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana		825.000.000		596.584.000		686.593.500	14,69	121.171.300	17	139.491.000	31,60	260.662.300	0%	38%		857.246.300	0%		104%
01.05.06. 1	Siaga Satuan Tugas Penanggulangan Bencana	Terlaksananya kesiapsiagaan petugas pusdalops PB dan rapat koordinasi	30	695.000.000	24	476.365.000	26	550.570.000	25 Orang	116.051.300	25 Orang	136.411.000	25 Orang	252.462.300	96%	46%	24	728.827.300	160%		105%
01.05.06. 2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bencana	1	80.000.000	1	120.219.000	2	49.923.500	0	-	0	0	0	-	0%	0%	1	120.219.000	100%		150%
01.05.06. 3	Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Tersedianya logistik, obat- obatan dan terlaksananya simulasi penanggulangan bencana	1	50.000.000	1	-	2	86.100.000	2 Paket	5.120.000	2 Paket	3.080.000	2 Paket	8.200.000	100%	10%	2 paket	8.200.000	100%		16%
01:05:07	Program Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana	Meningkatnya keahlian petugas dan relawan penanggulangan bencana	60	110000000		47.554.000	60 orang	110000000	-	0	45 Orang	14.932.500	45 Orang	14.932.500	75%	0%	0	62.486.500	0%		0%
01.05.07. 1	Pelatihan keterampilan pusat pengendali operasi penanggulangan bencana	Terlatihnya petugas pusat pengendali operasi penanggulangan bencana	30	60000000	24 Orang	38.629.000	30 Orang	60000000	-	0	25 Orang	12.332.500	25 Orang	12.332.500	83%	21%	0	50.961.500	0%		85%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.05.07. 2	Pelatihan Keterampilan relawan penanggulangan bencana	Terlatihnya relawan penanggulangan bencana	30	50000000	30 Orang	8.925.000	30 Orang	50000000	-	0	20 Orang	2.600.000,00	20 Orang	2.600.000	67%	5%	0	11.525.000	0%	23%	15
Rata-rata capaian kinerja (%)															56%	31%			55%	41%	
Predikat Kinerja															Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah	
1.06	Bidang Sosial																				
01.06.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran	100%	2.450.826.409	100	913.126.122	100	1.001.100.440		173.873.408		448.538.485	0%	448.538.485	0%	45%	100	1.361.664.607	100%	56%	DSPPPA
01.06.01. 1	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tenaga petugas kebersihan kantor di Gd.Din SosPPPA, P2TP2A ; UPTD Sosial dan perlengkapannya	7 Orang; 23 Jenis peralatan kebersihan dan bahan kebersihan	431.697.600	100	190.065.000	100	191.512.500	27%	50.952.000		90.269.750	27%	90.269.750	27%	47%	100	280.334.750	100%	65%	
01.06.01. 2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Bahan bacaan surat kabar, majalah , tabloid	surat kabar 3 jenis, majalah , 1 jenis, tabloid 1 jenis	62.042.112	100	29.700.000	100	30.200.000	14%	4.200.000		10.500.000	14%	10.500.000	14%	35%	100	40.200.000	100%	65%	
01.06.01. 3	Penyediaan Makanan dan Minuman	Laporan rapat harian pegawai dan tamu	12 laporan	163.337.472	100	57.508.100	100	58.485.000	0%			28.494.000	0%	28.494.000	0%	49%	100	86.002.100	100%	53%	
01.06.01. 4	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Laporan Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dalam provinsi perjalanan dinas luar daerah Gol. IV, Gol. III, Gol. II dan masyarakat	93 laporan,148 laporan,60 laporan	711.083.059	100	294.472.052	100	248.552.000	13%	31.337.082		132.455.470	13%	132.455.470	13%	53%	100	426.927.522	100%	60%	
01.06.01. 5	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tenaga penjaga malam terdiri dari : di DinsosPPPA, P2TP2A, Liposos, TMP, LBK dan perlengkapannya	5 orang 1 paket	314.513.200	0	130.612.500	0	133.650.000	28%	37.462.500		65.559.375	28%	65.559.375	28%	49%	0	196.171.875	0%	62%	
01.06.01. 6	Penyediaan Jasa Surat Menyurat,ATK, Barang Cetak dan Penggandaan	(1) Tersedianya Meterai 6000 dan Meterai 3000	500 lembar	89.579.520	100	4.320.000	100	43.200.000	8%	3.316.200		43.522.400	77%	43.522.400	77%	101%	100	47.842.400	100%	53%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
									K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4		5		6		7				8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
		(2) Tersedianya Alat Tulis Kantor	53 Jenis	8.945.510	100	42.383.100	100	43.376.500	0%					0%		0%		100	42.383.100	100%			
		(3) Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Jenis	69.813.136	100	18.170.000	100	18.667.600	0%					0%		0%		100	18.170.000	100%			
01.06.01.7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Logistik	(1) Terbayarnya rekening tagihan listrik, air, telepon	12 Bulan, 12 Bulan, 12 bulan	398.131.200	100	109.001.670	100	151.400.000	11%	16.534.626		41.078.890	11%	41.078.890	11%	27%	100	150.080.560	100%	38%			
		Tersedianya isi ulang tabung gas	24 tabung	8.460.288	100	3.875.000	100	4.080.000	0%					0%		0%		100	3.875.000	100%			
01.06.01.9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	(1) Terbayarnya pajak kendaraan dinas jabatan R4, R2	7 Unit, 18 unit, 1 Unit	269.568.000	100	33.018.700	100	38.988.420	77%	30.071.000		36.658.600	77%	36.658.600	77%	94%	100	69.677.300	100%	26%			
		(2) Terlindunginya kendaraan dinas operasional Roda 4 Jabatan dan operasional terdiri dari : kendaraan R4 eselon Iib, R4 eselon IIIa - R4	1 Unit, 1 Unit, 5 Unit	62.208.000	100		100	38.988.420	0%					0%		0%		100	0	100%			
01.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	100%	1.739.180.368	100	383.665.000		403.802.500	56%	226.467.551		435.293.103	36%	435.293.103	36%	108%	100	818.958.103	100%	47%			
01.06.02.1	Pembangunan Gedung Kantor	Dokumen DED gedung kantor, Lanjutan Pembangunan Gudang Buffer Stok	1 Paket	418193280	0	150.532.500	0	-	0%	198.890.000		200.565.000	0%	200.565.000	0%	0%	0	351.097.500	0%	84%			
01.06.02.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor DinsosPPPA; P2TP2A; UPTD Sosial (LBK, Liposos, TMP)	5 gedung	66785472	100	31.207.500	100	31.207.500	6%	1.788.500		4.387.500	6%	4.387.500	6%	14%	100	35.595.000	100%	53%			

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
01.06.02.5	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	(1) Peralatan gedung kantor Meja kerja ,meja kerja biro , kursi kerja putar , kursi kerja putar biro , kursi rapat , lemari arsip besar , lemari buku	10 Unit,10 Unit,10 Unit,10 Unit,10 Unit,5 unit	259200000	100	201.925.000	100	170.645.000	0%			161.725.000	0%	161.725.000	0%	95%	100	363.650.000	100%	140%	15
		Peralatan gedung kantor : Rak Arsip, Mesin Potong Rumput, Komputer PC, Printer, AC, Lemari, Laptop, Note Book, Meja Ranat, Water	1 Paket, 1 Unit, 5 Unit, 5 Unit, 1 Unit, 1 Unit, 2 Unit, 1 Set, 1 Unit, 15 Unit	358945552	100				0%				0%		0%		100	0	100%		
01.06.02.6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Jasa service, penggantian suku cadang dan penggantian pelumas dan BBM kendaraan dinas operasional dan jabatan R4, R2, R3	7 unit, 18 unit, 1 Unit	407960064	100		100	178.950.000	12%	21.919.051		57.860.603	12%	57.860.603	12%	32%	100	57.860.603	100%	14%	
01.06.02.7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	(1) Perlengkapan gedung kantor Lemari arsip , kursi , sofa , meja kerja	10,25,3,10 unit,unit,set,unit	228096000	0		100	23.000.000	17%	3.870.000		10.755.000	17%	10.755.000	17%	47%	0	10.755.000	0%	5%	
		(2) Pemeliharaan peralatan gedung kantor AC , Laptop/ PC dan printer	25 Unit, 35 Unit, 25 Unit	134006400	100				0%				0%		0%		100	0	100%		
01:06:03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kehadiran Pegawai tinggi	60 Stel	311.040.000	100	-	100	66.025.000	0%			19.279.000	0%	19.279.000	0%	29%	100	19.279.000	100%	6%	
01.06.03.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pakaian dinas harian kemeja putih, PDH, Pakaian Olah Raga dan Pakaian KORPRI	40 Stel; 40 Stel; 40 Stel; 40 Stel	311.040.000	100		100	66.025.000	27%	17.604.000		19.279.000	27%	19.279.000	27%	29%	100	19.279.000	100%	6%	
01:06:05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya gambaran kondisi kinerja dan keuangan SKPD	100%	140.000.000	100	99.947.000	100	104.352.000	0%	-		44.644.000	0%	44.644.000	0%	43%	100	144.591.000	100%	103%	
01.06.05.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen pelaporan kinerja, ikhtisar realisasi kinerja (Program Kerja 1 buku, LKIP 1 buku, Laporan Triwulan 4	12 dokumen	44.285.875	100	21.059.000	100	21.059.000	0%			12.533.000	0%	12.533.000	0%	60%	100	33.592.000	100%	76%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
									K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4		5		6		7				8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
01.06.05.2	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	Dokumen RKAP 2019, DPPA 2019, RKA 2020 dan DPA 2020	4 dokumen	61.005.312	100	22.599.000	100	27.004.000	0%			0	0%		0	0%	0%	100	22.599.000	100%	37%		
01.06.05.3	Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD	Buku profil DinsosPPPA	1 dokumen	20.549.376	0	11.404.000	100	11.404.000	0%			0	0%		0	0%	0%	0	11.404.000	0%	55%		
01.06.05.4	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Laporan keuangan CLK dan LRA	2 dokumen	23.918.976	100	11.595.000	100	11.595.000	0%			3.846.000	0%	3.846.000	0%	33%	100	15.441.000	100%	65%			
01.06.05.5	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Dokumen rencana kerja DinsosPPPA Tahun 2020, RENSTRA DSPPPA Tahun 2019-2023 tersusunnya laporan forum perangkat daerah DSPPPA th perencanaan 2020	3 dokumen	73.457.280	0	19.490.000	100	19.490.000	0%			28.265.000	0%	28.265.000	0%	145%	0	47.755.000	0%	65%			
01.06.05.6	Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD	Dokumen SOP SKPD	1 Dokumen	28.781.568	0	13.800.000	100	13.800.000	0%			0	0%		0	0%	0	13.800.000	0%	48%			
01.06.05.7	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar	65%(27.881)	2.604.680.000	100	486.028.000		491.090.000	20%	98.352.500		237.944.000	20%	237.944.000	20%	48%	100	723.972.000	100%	28%			
01.06.05.8	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	(1) Terlayani dan terlindunginya PMKS perempuan dan anak	160 Orang	118.713.600	0	53.750.000	100	57.250.000	41%	23.560.000		57.250.000	41%	57.250.000	41%	100%	0	111.000.000	0%	94%			
		(2) Terlayaninya kasus psikososial di trauma center (Pusat Pelayanan Terpadu RSUD Gunung Jati)	50 Orang		0				0%				0%		0%		0	0	0%				
01.06.05.8	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	(1) Terpenuhinya pelayanan penanganan PMKS,	59 Org	195.849.500	0	74.385.000	100	75.000.000	58%	43.552.500		57.987.500	58%	57.987.500	58%	77%	0	132.372.500	0%	68%			
		(2) Tersedianya sarana prasarana Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS),	27 LKS,		0				0%				0%		0%	0%	0	0	0%				
		(3) Tersedianya sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial, dan	1 paket		0				0%				0%		0%	0%	0	0	0%				
		(4) Tersedianya alat bantu bagi penyandang disabilitas	59 unit		0				0%				0%		0%	0%	0	0	0%				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%								
01.06.05.8	Program Keluarga Harapan	(1) Terpenuhi biaya operasional Kelembagaan PKH;	6 Sekretariat kelembagaan PKH;	414.720.000		273.313.000	100	274.000.000	10%	26.620.000		80.286.500	10%	80.286.500	10%	29%	0	353.599.500	0%	85%	15
		(2) Terbentuknya KUBE KPM (keluarga penerima manfaat),	10 KUBE;						0%				0%		0%		0	0	0%		
		(3) Tersedianya laporan rapat koordinasi PKH Kota; terlaksananya sinergitas PPKH Kota	2 Dokumen						0%				0%		0%		0	0	0%		
		(4) Tersedianya laporan evaluasi pelaksanaan PKH	1 Dokumen						0%				0%		0%		0	0	0%		
01.06.05.8	Pengembangan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial	(1) Terlatihnya ketrampilan/ pengetahuan PMKS,	50 Orang,	77.054.976		37.085.000	100	37.085.000	12%	4.620.000		20.450.000	12%	20.450.000	12%	55%	0	57.535.000	0%	75%	
		(2) Terpenuhi Pendampingan PMKS,	15 Orang,						0%				0%		0%		0	0	0%		
		(3) Tersedianya laporan verifikasi dana Hibah dan bantuan sosial (Bansos),	1 dokumen						0%				0%		0%		0	0	0%		
		(4) Terbentuknya Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSMB),	3 Lembaga,						0%				0%		0%		0	0	0%		
01.06.05.8	Jaminan Sosial Bagi PMKS	(1) Terpenuhi kebutuhan dasar bagi orang dengan <i>ke-disabilitas-an</i> Berat (ODKB),	50 Orang	99.532.800		47.495.000	100	47.755.000	0%			21.970.000	0%	21.970.000	0%	46%	0	69.465.000	0%	70%	
		(2) Terpenuhi jaminan sosial bagi lansia terlarut	50 orang;						0%				0%		0%		0	0	0%		
01:06:06	Program Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Rangka Penanganan PMKS	Terlaksananya kegiatan kemitraan dalam penanganan PMKS	2 MoU	961.688.000		100.387.000	100	105.962.000	22%	22.870.000		22.870.000	22%	22.870.000	22%	22%	0	123.257.000	0%	13%	
01.06.06.1	Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	(1) Terpenuhi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;	(1) Terpenuhi masyarakat peduli dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;	109963008		63.182.000	100	64.382.000	0%			0	0%	0	0%	0%	0	63.182.000	0%	57%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
									K	Rp	K	Rp											
01.06.06.2	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	(1) Terselenggaranya peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Tingkat Kota Cirebon;	300 Org	300 Org		-			0%	-			0%	-	0%	0	0	0%	0	0	0%	0%	15
01.06.06.3	Peningkatan Pelestarian Nilai - Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	(1) Sosialisasi pemahaman nilai-nilai kepahlawanan dan kejujuran bagi generasi muda di Kota Cirebon;	1 Kegiatan	93.312.000		37.205.000	100	41.580.000	55%	22.870.000		22.870.000	55%	22.870.000	55%		60.075.000	55%	0	60.075.000	0%	64%	
		(2) Terlaksananya hari kesetiakawanan sosial nasional tingkat kota cirebon	1 Kali						0%				0%		0%			0%	0	0	0%		
	Program Penanggulangan Korban Bencana	Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	1.067.448.000			100	346.685.000	2%	7.975.000		140.410.000	23%	140.410.000	23%		140.410.000	41%	0	140.410.000	0%	13%	
	Program Penanggulangan Korban Bencana	(1) Terlatihnya TAGANA;	35 Org	333.478.425			100	346.685.000	2%	7.975.000		140.410.000	23%	140.410.000	23%		140.410.000	41%	0	140.410.000	0%	42%	
	Program Penanggulangan Korban Bencana	(2) Tertanganinya kejadian tanggap darurat, dan	1 kegiatan						0%				0%		0%				0		0%		
	Program Penanggulangan Korban Bencana	(3) Tersedianya alat/prasarana penanggulangan bencana dan bufferstock, serta	1 paket						0%				0%		0%				0		0%		
	Program Penanggulangan Korban Bencana	(4) Tersedianya lokasi kampung siaga bencana	1 wilayah						0%				0%		0%				0		0%		
	Program Penanggulangan Korban Bencana	Tersedianya data base yang Valid	200%	800		-	100	130.633.000	0%	-			0%		0%				0		0%		
	Program Penanggulangan Korban Bencana	Tersedianya data fakir miskin yang tervalidasi	1 dokumen					130.633.000	0%				0%		0%				0		0%		
Rata-rata capaian kinerja (%)															10%	46%			43%	44%			
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																						
2.01	Bidang Tenaga Kerja																						

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%				
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15		
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Angka sengketa pengusaha- pekerja per tahun= (Jumlah sengketa pengusaha pekerja/jumlah perusahaan)x1.000	6		5,27		10 kasus		0,66					0,66		7%	13%	5,9	207.946.700		12%	DISNAKER	
		Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)= (∑ kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)/ ∑ kasus yang dicatatkan) x100%	64,00%		56,50%		60,00%		0,00%					0,00%		0%	0%	0,6					
		Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek= (∑ pekerja/buruh JAMSOSTEK/ ∑ pekerja/buruh) x100%	80,00%	1.728.000.000	77,86%	155.000.000	66,44%		77,86%	8.931.600		52.946.700		77,86%	52.946.700	117%	0%	1,6					
		Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah= (Jumlah penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pemda pada Tahun n/ Jumlah kejadian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pemda) x100%	0		0		100,00%		0					0		0%	0%	0,0					
							400.000.000																
	Sosialisasi Peraturan Ketenagakerjaan	Laporan Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Ketenagakerjaan	10 Laporan	432.000.000	4 Laporan	45.000.000	2 Laporan	100.000.000	0 Laporan	0		21.333.500	0 Laporan			0%	0%	4,0	45.000.000				
	Prosedur Penyelesaian Hubungan Industrial	Kasus perselisihan hubungan industrial	50 kasus		23 kasus		10 kasus		4 kasus			9.800.000	4 kasus			40%	0%	27,0	35.000.000				
		Laporan hasil kegiatan LKS Bipartit	5 laporan	432.000.000	2 laporan	35.000.000	1 laporan	100.000.000	0 laporan	0			0 laporan				0%	0%	2,0				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
		Kegiatan Hari Buruh	5 laporan		2 laporan		1 laporan	0 laporan					0 laporan		0%	0%	2,0				
	Pengelolaan Persyaratan Kerja	Perusahaan yang memenuhi sarana hubungan industrial (peraturan perusahaan, perjanjian kerja sama bersama, LKS Bipartit, Serikat pekerja/serikat buruh)	#####	432.000.000	#####	35.000.000	#####	100.000.000	#####	0		5.320.000	#####		33%	0%	109,0	35.000.000			
		Pekerja teladan yang dipilih	15 orang		6 orang		3 orang	0 orang					0 orang		0%	0%	6,0				
		Penetapan UMK	5 kali		2 kali		1 kali	0 kali					0 kali		0%	0%	2,0	40.000.000			
	Penerapan Perlindungan, Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	Laporan hasil monitoring UMK	5 dokumen		2 dokumen		1 dokumen	1 dokumen					1 dokumen		100%		3,0				
		Laporan hasil monitoring pelaksanaan THR	5 dokumen	432.000.000	2 dokumen	40.000.000	1 dokumen	100.000.000	0 dokumen	8.931.600		16.493.200	0 dokumen		0%		2,0				
		Laporan kegiatan Dewan Pengupahan Kota	8 dokumen		8 dokumen		4 dokumen	0 dokumen					0 dokumen		0%		8,0				
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi= (Σ tenaga kerja yang dilatih/ Σ Pendaftar pelatihan berbasis kompetensi) x 100%	75%		54,99%	1	65,00%		0,00%			32.023.000		0,00%	0%	2%	0,5				
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat= (Σ tenaga kerja yang dilatih/ Σ pendaftar pelatihan berbasis masyarakat) x 100%	-	9.380.000.000	-	-	60,00%	2.055.000.000	0,00%	12.060.000			0,00%	44.083.000	0%		0,0	44.083.000		0%	
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan= (Σ tenaga kerja yang dilatih/ Σ pendaftar pelatihan kewirausahaan) x100%	60,00%		34,69%	0	100%		100%				100%		100%	0%	1,3				
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja	LPK-LPK di Kota Cirebon	25 LPK		25 LPK		25 LPK	50000000	0 LPK				0 LPK		0%	0%	25,0	0			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
									K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15		
		LPK akreditasi	10 LPK		2 LPK	12.430.000	2 LPK		0 LPK	2.700.000		13.500.000	0 LPK		0%		2,0	0					
		Laporan pembinaan LPK di Kota Cirebon	4 Laporan		-		-		-				-		0%		0,0	0					
	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja	Tenaga kerja yang magang di perusahaan	190 Orang		0 Orang		100 Orang	400.000.000	0 Orang				0 Orang		0%		0,0	0					
		Tenaga kerja yang mengikuti pembekalan bahasa Jepang	78 Orang	1.650.000.000	10 Orang	58.370.000	10 Orang		0		0		0 Orang		0%		10,0						
	Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga kerja yang dibina produktivitasnya	150 Orang	415.000.000	50 Orang	27.241.000	30 Orang	80.000.000	0 Orang	0		0	0 Orang		0%	0%	50,0	0					
	Pelatihan Mobile Training Unit (MTU)	Tenaga kerja terampil berbasis wirausaha mandiri pada masyarakat	380 Orang	630.000.000	40 Orang	28.157.500	80 Orang	100.000.000	0 Orang	0		0	0 Orang		0%	0%	40,0	0					
	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Tenaga Kerja	Tenaga kerja trampil berbasis kompetensi	500 Orang	2.000.000.000	32 Orang	74.305.000	100 Orang	350.000.000	0 Orang	3.960.000		18.523.000	0 Orang		0%	0%	32,0	0					
	Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	Dokumen perencanaan tenaga kerja Kota Cirebon	2 Dokumen	600.000.000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	300.000.000	0 Dokumen	0			0 Dokumen		0%	0%	1,0	0					
	Program Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan= (Σ pencari kerja yang ditempatkan/ Σ pencari kerja yang terdaftar) x100%	50,00%	3.785.000.000	47,09%	252.279.900	30,00%	775.000.000	13,60%	5.400.000		176.883.180	13,60%	176.883.180	45%	23%	0,6	429.163.080		11%			
	Penyebarluasan Informasi Bursa Kerja	Perusahaan yang mengikuti bursa kerja	#####	1.400.000.000	#####	141.032.400	#####	300.000.000	#####	0		149.883.180	#####		120%	0%	90,0	0					
	Diseminasi Informasi Penempatan Tenaga Kerja	Laporan diseminasi informasi bagi pencari kerja	5 Dokumen	325.000.000	2 Dokumen	45.497.500	1 Dokumen	75.000.000	0 Dokumen	0		0	0 Dokumen		0%	0%	2,0	0					
	Pengembangan Kesempatan Perluasan Kerja	Kelompok tenaga kerja mandiri	11 kelompok	910.000.000	6 kelompok	-	3 kelompok	150.000.000	0 kelompok	0		0	0 kelompok		0%	0%	6,0	0					
	Pengembangan Pasar Kerja	Dokumen data lowongan kerja di perusahaan	5 Dokumen		2 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen				0 Dokumen		0%	13%	2,0						
		BKK yang dibina	20 BKK		17 BKK		15 BKK		0 BKK				0 BKK		0%		17,0						
		Laporan informasi pasar kerja	5 Dokumen	1.150.000.000	2 Dokumen	65.750.000	1 Dokumen	250.000.000	0 Dokumen	5.400.000		27.000.000	0 Dokumen	32.400.000	0%		2,0	32.400.000		3%			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab					
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
									K	Rp	K	Rp														
1	2	3	4		5		6		7				8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15			
		Sistem database ketenagakerjaan yang diupgrade	1 Sistem		1 Sistem		1 Sistem		1 Sistem					1 Sistem		100%		2,0								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran (jumlah realisasi output kegiatan dalam program dibagi jumlah target output kegiatan)	100%	4.750.000.000		684.017.257	100%	804.000.000	0,00%	76.880.825			339.805.450	0,00%	339.805.450	0%	42%	0,0	1.023.822.707		22%					
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tenaga kebersihan kantor untuk 2 (dua) gedung	5 Orang	1.010.000.000	5 Orang	135.931.600	5 Orang	162.000.000	5 Orang	902.000			44.752.388	5 Orang	100%	0%	10,0	0								
		Alat kebersihan dan bahan pembersih	25 Jenis		25 Jenis		25 Jenis		25 Jenis				25 Jenis	25 Jenis	25 Jenis	25 Jenis	25 Jenis	25 Jenis	25 Jenis	25 Jenis	100%		50,0			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan bacaan koran	2 Jenis	484.000.000	2 Jenis	65.950.000	2 Jenis	75.000.000	2 Jenis	2.240.000			16.750.000	2 Jenis	100%	0%	4,0	0								
		Buku perundang-undangan	5 Buku		0 Buku		1 Buku		0 Buku				0 Buku	0 Buku	0 Buku	0 Buku	0 Buku	0 Buku	0 Buku	0 Buku			0,0			
		Iklan media cetak	60 Kali		12 Kali		12 Kali		1 Kali				1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali			13,0			
		Iklan media elektronik	10 Kali		2 Kali		2 Kali		0 Kali				0 Kali	0 Kali	0 Kali	0 Kali	0 Kali	0 Kali	0 Kali	0 Kali	0 Kali			2,0		
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Notulen rapat briefing staf	78 Notulen	305.000.000	24 Notulen	47.154.000	30 Notulen	50.000.000	3 Notulen	4.167.000			17.082.000	3 Notulen	0%	0%	27,0	0								
		Laporan kunjungan tamu	60 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		3 Laporan				3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan			3,0			
		Laporan mamin pegawai	60 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		3 Laporan				3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan			3,0			
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Laporan perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi luar kota	60 Laporan	825.000.000	24 Laporan	149.999.500	12 Laporan	155.000.000	3 Laporan	43.037.790			117.673.472	3 Laporan	25%	0%	27,0	0								
	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tenaga pengamanan kantor untuk 2 gedung	5 Orang	904.000.000	5 Orang	155.170.000	5 Orang	162.000.000	5 Orang	0			45.643.076	5 Orang	100%	0%	10,0	0								
	Penataan Dokumen Arsip Kantor/Dinas/Badan/ Sekretariat	Laporan penataan arsip dinas	60 Laporan	137.500.000	0 Laporan	-	12 Laporan	7.500.000	3 Laporan	2.400.000			13.664.000	3 Laporan	25%	0%	3,0	0								
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Meterai Rp.6.000,-	500 Buah		100 Buah		100 Buah		108 Buah				32.742.600	108 Buah	108%	0%	208,0	0								
		Bukti pengiriman dokumen	60 Kali		12 Kali		12 Kali		3 Kali					3 Kali	25%		15,0									

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4		5		6		7				8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
		Alat tulis kantor dinas	43 Jenis	252.500.000	43 Jenis	40.032.500	43 Jenis	42.500.000	43 Jenis	1.710.000				43 Jenis		100%		86,0					
		Barang cetakan	12 Jenis		12 Jenis		12 Jenis		12 Jenis					12 Jenis		100%		24,0					
		Penggandaan	#####		8000 Lembar		8000 Lembar		#####					#####		100%		16000,0					
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik	Rekening listrik	60 Bulan		24 Bulan		12 Bulan		3 Bulan				39.720.414	3 Bulan		25%	0%	27,0	0				
		Rekening air	60 Bulan		24 Bulan		12 Bulan		3 Bulan					3 Bulan		25%		27,0					
		Rekening telepon	60 Bulan	600.000.000	24 Bulan	69.596.707	12 Bulan	110.000.000	3 Bulan	10.646.535				3 Bulan		25%	0%	27,0					
		Bukti pembayaran TV satelit/ kabel	60 Bulan		24 Bulan		12 Bulan		3 Bulan					3 Bulan		25%	0%	27,0					
		Isi ulang tabung gas	60 Kali		19 Kali		12 Kali		2 Kali					2 Kali		17%	0%	21,0					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	Surat ketetapan pajak Daerah PKB Roda 4	12 Unit	232.000.000	3 Unit	20.182.950	4 Unit	40.000.000	0 Unit	11.777.500			11.777.500	0 Unit		0%	0%	3,0	0				
		Surat ketetapan pajak Daerah PKB Roda 2	4 Unit		10 Unit		10 Unit		0 Unit					0 Unit		0%		10,0					
		Polis asuransi kendaraan Dinas Roda 4	4 Unit		3 Unit		4 Unit		3 Unit					3 Unit		75%		6,0					
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor (jumlah realisasi output kegiatan dalam program dibagi jumlah target output kegiatan)	100%	6.095.000.000		653.436.468	100%	650.000.000	20,29%	18.822.119			399.345.392	20,29%	399.345.392	20%	61%	0,2	1.052.781.860			17%	
	Pembangunan Gedung Kantor	Ruangan/gedung yang dibangun	1 Gedung	1.000.000.000	0 Gedung	-	0 Gedung	0	0 Gedung	0			0	0 Gedung		0%	0%	0,0	0				
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Interior gedung kantor	2 Gedung		2 Gedung		2 Gedung		0 Gedung				198.308.505	0 Gedung		0%	0%	2,0	0				
		Alat listrik dan elektronik	15 Jenis	1.400.000.000	15 Jenis	243.475.955	15 Jenis	220.000.000	8 Jenis	725.505				8 Jenis		53%		23,0					
		Peralatan rumah tangga	12 Jenis		12 Jenis		12 Jenis		3 Jenis					3 Jenis		25%		15,0					
		Eksterior gedung kantor	10 Paket		2 Paket		2 Paket		0 Paket					0 Paket		0%		2,0					
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Ruangan kerja yang direhab	0 Gedung	500.000.000	2 Gedung	-	0 Gedung	0	0 Gedung	0				0 Gedung		0%	0%	2,0	0				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
									K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4		5		6		7				8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
		Gedung kantor yang direhab	0 Gedung		0 Gedung		0 Gedung		0 Gedung					0 Gedung		0%		0,0					
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Kendaraan dinas operasional/jabatan roda 4	2 Unit	850.000.000	0 Unit		0 Unit	0	0 Unit	0			0 Unit		0%	0%	0,0	0					
		Kendaraan dinas operasional/jabatan roda 2	2 Unit		0 Unit		0 Unit		0 Unit				0 Unit		0%		0,0						
	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Peralatan/perengkapan gedung kantor	12 Jenis	1.045.000.000	12 Jenis	231.174.000	12 Jenis	200.000.000	0 Jenis	0		135.200.000	0 Jenis		0%	0%	12,0	0					
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Jasa servis kendaraan dinas roda 2	10 Unit		10 Unit		10 Unit		2 Unit			56.986.887	2 Unit		20%	43%	12,0						
		Jasa servis kendaraan dinas roda 4	4 Unit		4 Unit		4 Unit		10 Unit				10 Unit		250%		14,0						
		BBM kendaraan dinas roda 2	15000 Liter	960.000.000	6543 Liter	137.280.513	3000 Liter	170.000.000	669 Liter	15.651.614			669 Liter	72.638.501	22%		7212,0	72.638.501			53%		
		BBM kendaraan dinas roda 4	21000 Liter		7961 Liter		4200 Liter		451 Liter				451 Liter		11%		8412,0						
		Pelumas kendaraan dinas roda 2	600 Liter		192 Liter		120 Liter		0 Liter				0 Liter		0%		192,0						
		Pelumas kendaraan dinas roda 4	240 Liter		144 Liter		48 Liter		2 Liter				2 Liter		4%		146,0						
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Servis peralatan/perengkapan kantor	6 Jenis	340.000.000	6 Jenis	41.506.000	6 Jenis	60.000.000	6 Jenis	2.445.000		8.850.000	6 Jenis	11.295.000	100%	19%	12,0	52.801.000			16%		
		Suku cadang	6 Jenis		6 Jenis		6 Jenis		6 Jenis				6 Jenis		100%		12,0						
		Komponen listrik	6 Jenis		6 Jenis		6 Jenis		6 Jenis				6 Jenis		100%		12,0						
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kehadiran pegawai = Total tingkat kehadiran/Jumlah PNS		395.000.000		53.950.000	90%	65.000.000	100%	0		0	100%	0	111%	0%	1,0	53.950.000			14%		
	Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta Perlengkapannya	PDH khaki	150 Stel		30 Stel		30 Stel		0 Stel			0	0 Stel		0%	0%	30,0						
		PDH hitam putih	0 Stel		0 Stel		30 Stel		0 Stel				0 Stel		0%		0,0						
		PSR	5 Stel		1 Stel		1 Stel		0 Stel				0 Stel		0%		1,0						
		PSH	5 Stel	395.000.000	1 Stel	53.950.000	1 Stel	65.000.000	0 Stel	0			0 Stel		0%		1,0						
		PSL	5 Stel		1 Stel		1 Stel		0 Stel				0 Stel		0%		1,0						
		KORPRI	30 Stel		30 Stel		30 Stel		0 Stel				0 Stel		0%		30,0						

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
		Pakaian batik	150 Stel		0 Stel		30 Stel	0 Stel				0 Stel		0%		0,0					
		Pakaian olahraga	150 Stel		30 Stel		30 Stel	0 Stel				0 Stel		0%		30,0					
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat kepuasan pelanggan		631.000.000		66.397.000	90%	165.000.000	n/a	2.188.000		5.620.000	n/a	5.620.000	0%	3%	0,0	72.017.000		11%	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Laporan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku	2 Laporan	70.000.000	0 Laporan	-	1 Laporan	50.000.000	0 Laporan	0		0	0 Laporan	0%	0%	0,0	0				
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Laporan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	1 Laporan	25.000.000	0 Laporan	-	1 Laporan	25.000.000	0 Laporan	0		0	0 Laporan	0%	0%	0,0	0				
	Peningkatan Kapasitas Rohani dan Jasmani Aparatur	Laporan kegiatan ceramah/pengajian pegawai dan senam	60 Laporan	140.000.000		12.422.000	12 Laporan	15.000.000	0 Laporan	2.188.000		5.620.000	0 Laporan	0%	0%	0,0	0				
	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Laporan sinergitas perencanaan	5 Laporan	396.000.000	1 Laporan	53.975.000	1 Laporan	75.000.000	0 Laporan	0		0	0 Laporan	0%	0%	1,0	0				
		Laporan survey kepuasan pelanggan	5 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		0 Laporan		0%	0%	1,0	0							
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan pelaksanaan realisasi kinerja triwulanan dan tahunan	100%	756.500.000		192.288.000	100%	90.000.000	6%	8.065.000		41.837.500	6%	41.837.500	6%	46%	0,1	234.125.500		31%	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Monitoring dan Evaluasi	25 Dokumen	100.000.000	5 Dokumen	7.779.000	5 Dokumen	10.000.000	0 Dokumen	2.700.000		14.360.000	0 Dokumen	0%	0%	5,0	0				
		Dokumen LKIP	20 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		0 Dokumen		0%	0%	4,0								
	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	RKA	5 Dokumen	95.000.000	1 Dokumen	9.698.500	1 Dokumen	15.000.000	0 Dokumen	0		0	0 Dokumen	0%	0%	1,0	0				
		DPA	5 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0	0 Dokumen	0%	0%	1,0						
		RKA Perubahan	5 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0	0 Dokumen	0%	0%	1,0						
		DPA Perubahan	5 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0	0 Dokumen	0%	0%	1,0						
	Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD	Buku Profil Disnaker	5 Dokumen	295.000.000	1 Dokumen	152.940.000	1 Dokumen	25.000.000	0 Dokumen	4.800.000		24.300.000	0 Dokumen	0%	0%	1,0	0				
		Laporan updating website	5 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0	0 Dokumen	0%	0%	1,0						
	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Laporan keuangan akhir tahun CALK	5 laporan		1 Laporan		1 laporan		0 laporan		0	0 laporan	0%		1,0						

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4		5		6		7				8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15	
		Laporan aset persediaan	5 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	1.977.500	1 Dokumen	5.000.000	0 Dokumen	0			0 Dokumen	0	0%	0%	1,0	0						
		Laporan akuntansi	5 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen	0%			1,0									
	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Dokumen RENJA PD	5 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen				3.177.500	0 Dokumen		0%		1,0								
		Dokumen RENJA Perubahan PD	5 Dokumen	146.500.000	1 Dokumen	7.413.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	565.000			1 Dokumen		100%	0%	2,0	0						
		Dokumen RENSTRA	5 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0%		1,0											
		Dokumen Hasil Forum Perangkat Daerah	2 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0%		1,0											
	Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD	Dokumen evaluasi SOP	4 Dokumen	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen			0	0 Dokumen		0%		0,0									
			5 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	12.480.000	1 Dokumen	10.000.000	0 Dokumen	0			0 Dokumen		0%	0%	1,0	0						
Rata-rata capaian kinerja (%)															24%	19%			0%	14%				
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
2.02 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																								
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Meningkatnya penguatan kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan, Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) pada perangkat Daerah dan terbinanya KK di lokasi P2WKSS	4 Satgas PKDRT, 100%	1.000	100	-	100	-	0%	-			0%	-			0	0%	0%	100	0	100%	0%	DINAS SOSIAL, PPPA
	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Terbinanya lembaga layanan perlindungan perempuan (Satgas PKDRT)	4 Satgas PKDRT	114.048.000	100	62.630.000	100	63.842.000									0	0%	0%	100	62.630.000	100%		
	Advokasi dan fasilitasi upaya perlindungan terhadap perempuan	Pendampingan Korban kekerasan terhadap perempuan data KTPA th 2015 60, th 2016 45 dan th 2017 53	15 Orang	78.560.400					0%								0	0%	0%	0	0	0%		
	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan	Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) pada perangkat Daerah dan terbinanya KK di lokasi P2WKSS	3 Perangkat Daerah, (10%) (Perangkat Daerah Responsif Gender); 100 KK dan 25 PEKKA	117.062.961	0	-	100	-	0%	-				0%	143.797.450			0%	0%	0	143.797.450	0%	0%	
	Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)	Terbinanya KK dilokasi P2WKSS	100 KK binaan	74.865.616													129.137.450	0%	0%	0	0	0%		

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
									K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15	
	Pengembangan dan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender	Perangkat Daerah yang Responsif Gender	3 Perangkat Daerah									14.660.000			0%	0%	0	0	0%			
	Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha (PEKKA)	Meningkatnya pendapatan perempuan bagi keluarga	25 Orang PEKKA	42.197.345								0			0%	0%	0	0	0%			
	Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas di Unit Pelayanan Terpadu (UPT) dan mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih mampu tatalaksana KTA dan PPT di rumah sakit	36 Kasus; 2 RW; 40 lembaga; 1 dokumen	312.500.000	100	228.850.000	100	337.848.750	2%	7.080.000			64.530.000	2%	64.530.000	2%	19%	2%	293.380.000	94%		
	Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PTPPA)	Tertanganinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak	36 Kasus	285.845.760	100	137.450.000	100	137.850.000	5%	7.080.000			21.633.000	5%	7.080.000	5%	5%	5%	144.530.000			
	Pembentukan Kawasan Percontohan RW Layak Anak Tingkat Kelurahan	Terbentuknya RW percontohan layak anak	2 RW	217.080.864	0	91.400.000	100	82.690.000	0%				42.897.000	0%		0%	0%	0	91.400.000			
	Penguatan dan Peningkatan Peran Serta Lembaga, Masyarakat, Organisasi dan Aparatur dalam sinergitas menuju Kota Layak Anak	- Terkoordinirnya instansi/aparatur, lembaga organisasi, dunia usaha yang berperan dalam pemenuhan hak anak	40 Lembaga masyarakat organisasi instansi/aparatur	300.000.000	100		100	117.308.750					0			0%	0%	100	0			
		- Tersedianya dokumen Kota Layak anak	1 Dokumen													0%	0%	0	0			
Rata-rata capaian kinerja (%)															2%	8%			67%	31%		
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
2.03	Bidang Pangan																					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran	100%	1.213.922	100%	-	100%	199.000.000	25%	739.130.946		695.997	25%	695.997.379	25%	0%	100%	695.997	100%	57%	DPPKP	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	11 = 7+8+9+10				12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15			
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tenaga Kebersihan Kantor	8 orang	1.213.922		6 orang	199.000,0	6 orang	589.000		111.996.250	6 orang	589.000	100%	296%	100,00%	589.000	100%	49%		
		Alat dan Bahan kebersihan	30 Jenis			30 Jenis		30 Jenis				30 Jenis		100%	0%	0	0	0%			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Buku bacaan majalah	3 jenis	101.013,6		1 jenis	16.560,0	1 jenis	2.620		6.550.000	1 jenis	2.620	100%	16%	1 jenis	2.620	33%	3%		
		Surat kabar	4 jenis			4 jenis		4 jenis				4 jenis		100%	0%	4 jenis	0	100%			
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Laporan Hasil Rapat, Breafing Staf dan Kunjungan Tamu	12 laporan	688.794,6		12 laporan	112.816,0	3 laporan	-		61.106.000	3 laporan	-	25%	0%	3 laporan	0	25%	0%		
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Laporan Perjalanan Dinas (Dalam Provinsi, Luar Provinsi, Luar Negeri) untuk aparaturnya	12 laporan	2.876.044,8		12 laporan	505.014,0	3 laporan	64.618,5		201.401.189	3 laporan	64.618,5	25%	13%	3 laporan	64.619	25%	2%		
	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tenaga pengamanan kantor	6 orang	1.021.804,5		6 orang	167.395,0	6 orang	48.960		84.420.000	6 orang	48.960	100%	29%	6 orang	48.960	100%	5%		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetak	Alat Tulis Kantor	30 jenis	856.022,33		30 jenis	139.677,3	30 jenis	1.651,3		107.442.500	30 jenis	1.651,3	100%	1%	30 jenis	1.651	100%	0%		
		Bahan Cetak	31 jenis			31 jenis		15 jenis				15 jenis		48%	0%	15 jenis	0	48%			
		Struk pembayaran pengiriman Kilat khusus	25 struk			25 struk		4 struk				4 struk		16%	0%	4 struk	0	16%			
		Materai	36 buah			36 buah		6 buah				6 buah		17%	0%	6 buah	0	17%			
		Penggandaan Fotocopy	60.000 lembar			60.000 lembar		4.000 lembar				4.000 lembar		4000/60000 %	0%	4.000 lembar	0	7%			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, dan Logistik	Struk pembayaran tagihan telepon	12 struk	1.321.229,5		12 struk	216.195,0	3 struk	32.503,204		73.318.598	3 struk	32.503,204	25%	15%	3 struk	32.503	25%	2%		
		Struk pembayaran tagihan air (PDAM)	12 struk			12 struk		3 struk				3 struk		25%	0%	3 struk	0	25%			
		Struk pembayaran tagihan listrik	12 struk			12 struk		3 struk				3 struk		25%	0%	3 struk	0	25%			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
		Isi ulang gas elpiji	24 tabung				24 tabung		5 tabung					5 tabung		21%	0%	5 tabung	0	21%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Surat penetapan pajak daerah PKB Roda 4	14 unit	443.979,4			14 unit	72.714,0	2 unit	48.737,942		49.762.842	2 unit	48.737,942	14%	67%	2 unit	48.738	14%	11%	
		Surat penetapan pajak daerah PKB Roda 3	5 unit				3 unit		0 unit				0 unit		0%	0%	0 unit	0	0%		
		Surat penetapan pajak daerah PKB Roda 2	45 unit				44 unit		4 unit				4 unit		9%	0%	4 unit	0	9%		
		Polis asuransi kendaraan dinas roda 4	14 unit				14 unit		14 unit				14 unit		100%	0%	14 unit	0	100%		
		Polis asuransi kendaraan dinas roda 2	20 unit				13 unit		13 unit				13 unit		100%	0%	13 unit	0	65%		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur	100%	3.015.850			100%	529.550	20%	-		747.808	20%	747.808,084	20%	141%	0,2	747.808	2%	25%	
	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan gedung kantor dan UPT di lingkungan DPPKP	5 Unit	886.300				26.300.000					-		0%	0%	0	0	0%		
		- Pembangunan Pagar depan UPT Lab Kesmavet					1 Unit								0%	0%	0	0	0%		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Interior dan eksterior kantor yang dipelihara:		2.129.550				529.550,0		-		522.666.000		-	0%	0%	0	0	0%	0%	
		- Kantor dinas	1 unit				1 unit		1 unit				1 unit		100%	0%	1 unit	0	100%		
		- UPT	5 unit				4 unit		4 unit				4 unit		100%	0%	4 unit	0	0%		
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/ Jabatan	Kendaraan Dinas Operasional roda empat dan roda 2	1 unit	310.245			1 unit						-		0%	0%	0	0	0%	0%	
	Pengadaan Perlengkapan/ Peralatan Gedung Kantor	Perlengkapan/peralatan kantor	16 jenis	1.045.585			15 Jenis	163.795,0	13 jenis	-		133.224.000	13 jenis	-	87%	0%	13 jenis	0	0%	0%	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/ Jabatan	Servis dan suku cadang Kendaraan Roda 4	14 unit	2.097.434			14 unit	377.434,0	14 unit	33.057,967		81.163.084	14 unit	33.057,967	100%	9%	14 unit	33.058	9%	2%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 7+8+9+10	12 = 11/6 x 100%	13 = 5+11	14 = 13/4x100%	15							
		Servis dan suku cadang Kendaraan Roda 2	25 unit			25 unit		25 unit				25 unit		100%	0%	25 unit	0	0%			
		BBM Kendaraan Roda 4	14 unit			14 unit		14 unit				14 unit		100%	0%	14 unit	0	0%			
		BBM Kendaraan Roda 2	25 unit			25 unit		25 unit				25 unit		100%	0%	25 unit	0	0%			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/ Peralatan Gedung Kantor	Servis printer, komputer, laptop, AC, generator, lemari pendingin, dispenser	7 jenis	619.542		7 jenis	109.990,0	5 jenis (2 unit komputer; 5 unit laptop; 5 unit printer; 1 unit generator)	250,00		10.755.000	5 jenis (2 unit komputer; 5 unit laptop; 5 unit printer; 5 unit generator)	250,00	71%	0%	5 jenis (2 unit komputer; 5 unit laptop; 5 unit printer; 1 unit generator)	250		0%		
		Suku cadang printer, komputer, laptop, AC, generator, lemari pendingin	7 jenis			7 jenis		5 jenis (2 unit komputer; 5 unit laptop; 5 unit printer; 1 unit generator)				5 jenis (2 unit komputer; 5 unit laptop; 5 unit printer; 5 unit generator)		71%	0%	5 jenis (2 unit komputer; 5 unit laptop; 5 unit printer; 1 unit generator)	0				
	Program Peningkatan disiplin Aparatur	Prosentase Tingkat Kehadiran Pegawai Tinggi	100%	502.560		3 jenis	88.295	3 jenis	-		0	3 jenis	-	100%	0%	3 jenis	0		0%		
	Pengadaan Pakaian Dinas/ Lapangan Beserta Perlengkapannya	Pakaian Dinas Harian Khaki/ Hitam putih	70 stell	502.560		70 stell	88.295,0				-			0%	0%	0	0		0%		
		Pakaian Olahraga	70 stell			70 stell								0%	0%	0	0		0%		
		Pakaian Batik	70 stell			70 stell								0%	0%	0	0		0%		
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	Meningkatnya Kualitas Aparatur	100%	740.265		100%	15.265	25%	2.730		5.285	25%	5.285	25%	35%	0,25	5.285	25%	1%		
	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Antara lain:					15.265		2.730		5.285.000		2.730	0%	18%	0	2.730	0%	0%		
		Laporan Capacity Building	1 laporan	740.265										0%	0%	0	0		0%		
		Laporan Penilaian Angka Kredit	1 laporan											0%	0%	0	0		0%		
		Laporan narasumber rohaniawan	5 laporan			5 laporan		1 laporan				1 laporan		20%	0%	1 laporan	0	20%			
		Laporan Instruktur Narasumber Kesegaran Jasmani	11 laporan			11 laporan		3 laporan				3 laporan		27%	0%	3 laporan	0	27%			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			$11 = 7+8+9+10$ $12 = 11/6 \times 100\%$ $13 = 5+11$ $14 = 13/4 \times 100\%$																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Tersedianya Gambaran dan Kondisi Kinerja dan Keuangan	100%	86.760			100%	14.221	20%	791		4.626	20%	4.626	20%	33%	0,2	4.626	2%	5%		
	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Tahunan	1 dokumen	43.144,35			1 dokumen	7.068,5			1 dokumen		1.982.500			100%	0%	1 dokumen	0	100%		
		LKIP	1 dokumen				1 dokumen				1 dokumen					100%	0%	1 dokumen	0	100%		
		Laporan Ev. Renja Triwulan I, II, III, IV	4 dokumen				4 dokumen				1 dokumen					25%	0%	1 dokumen	0	100%		
		Laporan Pelaksanaan Tugas Triwulan I, II, III, IV	4 dokumen				4 dokumen				1 dokumen					25%	0%	1 dokumen	0	100%		
		Program Kerja	1 dokumen				1 dokumen				1 dokumen					100%	0%	1 dokumen	0	100%		
		LPPD	1 dokumen				1 dokumen				1 dokumen					100%	0%	1 dokumen	0	100%		
		LKPJ	1 dokumen				1 dokumen				1 dokumen					100%	0%	1 dokumen	0	100%		
		Penetapan Kinerja	1 dokumen				1 dokumen				1 dokumen					100%	0%	1 dokumen	0	100%		
		Laporan Tepra (e- monev)	1 laporan				1 laporan				1 laporan					100%	0%	1 laporan	0	100%		
		Ev. SAKIP	1 laporan				1 laporan									0%	0%	0	0	0%		
	SIPD	2 laporan				2 laporan									0%	0%	0	0	0%			
	Penyusunan RKA / DPA SKPD dan Perubahannya	Dokumen RKA 2020	1 dokumen	70.330			1 dokumen	11.520,0					1.852.200			0%	0%	0	0	0%	0%	
		Dokumen DPA 2019	1 dokumen				1 dokumen				1 dokumen					100%	0%	1 dokumen	0	100%		
		Dokumen RKA Perubahan 2019	1 dokumen				1 dokumen									0%	0%	0	0	0%		
		Dokumen DPA Perubahan 2019	1 dokumen				1 dokumen									0%	0%	0	0	0%		
	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Semesteran	1 dokumen	16.429,60			1 dokumen	2.701,0		791		791.000		791	0%	29%	0	791	0%	5%		
		Laporan Asset (KIB)	1 laporan				1 laporan	2.701,0		791				791	100%	29%	1 laporan	791	100%			
		Laporan Keuangan Akhir Tahun (CALK)	1 laporan				1 laporan	2.701,0		791				791	100%	29%	1 laporan	791	100%			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita;	Energi= ≥ 2400kkal/kap/hr; Protein= ≥ 63 kkal/kap/hr	1.535.703			Energi= ≥ 2400; Protein= ≥ 63	230.773	Energi= 3.598 kkal/kap/hr; Protein= 97,82 gr/kap/hr	7.011		42.780	Energi= 3.598 kkal/kap/hr; Protein= 97,82 gr/kap/hr	42.780	19%		42.780	19%	3%		
		Ketersediaan Informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah	90%				90%		0				0	0%	0%	0	0	0%			
		Stabilisasi Harga dan pasokan pangan	90%				90%							0%	0%	0	0	0%			
		- Penanganan Daerah Rawan Pangan	-				-		-				-	0%	0%	0	0	0%			
		- Penguatan Cadangan Pangan	-				-		-				-	0%	0%	0	0	0%			
	Penanganan Rawan Daerah Pangan	Dokumen Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP) pada 22 Kelurahan	1 dokumen	855.237,60			1 dokumen	119.518	0 dokumen	571		1.455.000	0 dokumen	571	0%	0%	0	571	0%	0%	
		Laporan SKPG Bulanan dan Tahunan	12 laporan				12 laporan		3 laporan				3 laporan		25%	0%	3	0	0%		
	Analisis dan Penyusunan Pola Pangan Harapan Ketersediaan dan Neraca Bahan	Dokumen Hasil Analisis dan Penyusunan Pola Pangan harapan Ketersediaan dan Neraca Bahan	1 dokumen	454.067,50			1 dokumen	74.375	0 dokumen	660		17.985.000	0 dokumen	660	0%	1%	0	660	1%	0%	
	Pemantauan dan Analisis Akses Pangan	Laporan Data Pasokan Pasar Tradisional Kota Cirebon	12 laporan	113.199			12 laporan		3 laporan	2.890		8.425.000	3 laporan	2.890	25%	16%	3 laporan	2.890	25%	3%	
	Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	Dokumen Informasi Harga Pangan Strategis	12 laporan	113.199			12 laporan		3 laporan	2.890		6.025.000	3 laporan	2.890	25%	16%	3 laporan	2.890	25%	3%	
	Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar asal tumbuhan	90%	899.792			87,00 persen	64.412	97,62 persen	43.176.0000		181.777.000	97,62 persen	43.176.0000	97,62%	67%	97,62 persen	43.176	90%	5%	
		Penurunan konsumsi beras	90 kg/kap/hr				94 kg/kap/hr		95,8kg/kap/hr				95,8kg/kap/hr		102%	0%	95,8kg/kap/hr	0	100%		
		Peningkatan konsumsi pangan hewani	49 kg/kap/hr				43 kg/kap/hr		39,1 kg/kap/hr				39,1 kg/kap/hr		91%	0%	39,1 kg/kap/hr	0	80%		
		Peningkatan konsumsi sayur dan buah	187 gr/kap/hr				181 gr/kap/hr		175,4 gr/kap/hr				175,4 gr/kap/hr		97%	0%	175,4 gr/kap/hr	0	94%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	11 = 7+8+9+10				12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15			
		Peningkatan konsumsi umbi-umbian	36 gr /kap/hr			30 gr /kap/hr		25,5gr /kap/hr					25,5gr /kap/hr			85%	0%	25,5gr /kap/hr	0	69%	
	Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	Kelompok Masyarakat Binaan (Kelompok Wanita Tani Kawasan Rumah Pangan Lestari)	14 kelompok binaan	385.249		14 kelompok binaan	37.174	4 kelompok binaan	2.634		28.318.000		4 kelompok binaan	2.634	29%	7%	4 kelompok binaan	2.634	29%	1%	
		Laporan pelaksanaan peningkatan kapasitas Kelompok Wanita Tani	1 laporan			1 laporan	37.174	1 laporan					1 laporan	2.634	100%	7%	1 laporan	2.634	100%		
	Pengembangan Pangan Lokal	- Promosi Pangan Lokal Melalui Roadshow	1 kegiatan	457.412,50		1 kegiatan	37.875,0								0%	0%	0	0	100%	0%	
		- Promosi Pengenekaragaman Pangan Hasil Kelompok Binaan Melalui Pameran	3 laporan kegiatan			3 laporan kegiatan	37.875,0								0%	0%	0	0	100%		
	Pengembangan Pengenekaragaman Konsumsi Pangan	Laporan Sosialisasi Menu B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) di Tingkat Kota	1 dokumen	916.650,25		1 dokumen		1 dokumen	21.548		100.349.000		1 dokumen	21.548	100%	-	1 dokumen	21.548	100%	2%	
		Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Kota	1 kali (1 dokumen)			1 kali (1 dokumen)		1 kali (1 dokumen)					1 kali (1 dokumen)	21.548	100%	-	1 kali (1 dokumen)	21.548	100%		
		Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Provinsi	1 kali (1 dokumen)			1 kali (1 dokumen)		1 kali (1 dokumen)					1 kali (1 dokumen)	21.548	100%	-	1 kali (1 dokumen)	21.548	100%		
		Gerakan Makan Buah dan Sayur	1 laporan			1 laporan		1 laporan					1 laporan	21.548	100%	-	1 laporan	21.548	100%		
		Promosi-Promosi di Media Cetak dan televisi	2 jenis media			2 jenis media		2 jenis media					2 jenis media	21.548	100%	-	2 jenis media	21.548	100%		
	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Laporan Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan di Pasar	12 laporan	899.792		12 laporan	64.412,0	3 laporan	43.176,000		53.110.000		3 laporan	43.176,000	25%	67%	3 laporan	43.176	25%	5%	
		Laporan Koordinasi Pengawasan Keamanan Pangan Daerah	2 laporan			2 laporan	64.412,0	1 laporan					1 laporan	43.176,000	50%	67%	1 laporan	43.176	50%		
		Rapid Test Kit	5 jenis			5 jenis	64.412,0							43.176,000	-	67%	0	43.176	0%		
		Dokumen Hasil Analisa Pemantauan Uji Residu Pestisida Pada Pangan	1 dokumen			1 dokumen									-	0%	0	0	0%		
	Pembinaan Lembaga Ketahanan Pangan daerah	Meningkatnya koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kota Cirebon	100%	631.084		100%	78.240	25%	6.850		19.585		25%	19.585	25%	25%	0,25	19.585	0%	3%	

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 7+8+9+10	12 = 11/6 x 100%	13 = 5+11	14 = 13/4x100%	15								
	Peningkatan Kinerja Dewan Ketahanan Pangan	Rumusan Hasil Rakor Dewan Ketahanan Pangan	2 Rumusan	631.084		2 Rumusan	78.240		6.850		19.585.000		6.850		-	9%	0	6.850	0%	1%		
		Laporan Situasi Kemanan Pangan Daerah	4 Laporan			4 Laporan	78.240	1 Laporan	6.850				1 Laporan	6.850	25%	9%	1 Laporan	6.850	100%			
		Laporan Kegiatan Dewan Ketahanan Pangan	4 Laporan			4 Laporan	78.240	1 Laporan	6.850				1 Laporan	6.850	25%	9%	1 Laporan	6.850	100%			
		Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi	1 Dokumen			1 Dokumen									-	0%	0	0	0%			
Rata-rata capaian kinerja (%)															48%	12%			42%	6%		
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
2.04 Bidang Pertanian																						
2.4.15	Program Pengelolaan Pertanian	Terwujudnya perencanaan dan pengadaan tanah untuk fasilitas umum			0,00	0,00	3 lokasi, 3 dokumen	21.400.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0%	0%	DPUPR	
2.4.15.01	Perencanaan dan Pendataan Tanah	Dokumen perencanaan dan pendataan tanah			0,00	0,00	2 dokumen	200.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0%	0%		
2.4.15.03	Pengadaan dan Sengketa Tanah, Fasilitas Umum/Negara/Pe merintah	Pengadaan tanah			0,00	0,00	3 lokasi	21.000.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0%	0%		
2.4.15.04	Monitoring dan Evaluasi	Dokumen monitoring dan evaluasi			0,00	0,00	1 dokumen	200.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0%	0%		
Rata-rata capaian kinerja (%)															0%	0%			0%	0%		
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
2.05 Bidang Lingkungan Hidup																						
2.5.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya tertib administrasi perkantoran	99%	3.082.660.000		522.906.000	95%	577.660.000		9.290.000		773.976.292		773.976.292	0%	134%	-	1.296.882.292	0%	42%	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	
2.5.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Petugas Kebersihan Kantor,	9 orang	1.446.180.000	12 bln	254.816.000	9 orang	256.180.000	9 orang	-		123.146.400	9 orang	123.146.400	0%	48%	9 orang	377.962.400	100%			
		Bahan Pembersih dan Peralatan Kebersihan,	7 jenis																			
		Seragam Tenaga Kebersihan Kantor	36 stel																			
2.5.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Tersedianya Surat Kabar Lokal,	5 jenis	1.636.480.000	12 bln/5 paket	268.090.000	5 jenis	321.480.000	5 jenis	9.290.000		52.150.000	5 jenis	52.150.000	100%	16%	5 jenis	320.240.000	100%			
		Propinsi,	4 jenis						4 jenis				4 jenis									

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
	Perundang-Undangan	Nasional: Majalah: Biaya Publikasi	2 jenis 3 jenis 100 kali				2 jenis 3 jenis 25 kali		2 jenis 3 jenis 3 kali				2 jenis 3 jenis 3 kali								
2.5.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Laporan Rapat Internal, Laporan Rapat Koordinasi, Laporan Kunjungan Tamu, dan Laporan Mamin Pegawai	60 laporan	1.225.072.000	12 laporan/12 bln	198.204.000	12 laporan	202.072.000				68.416.000	68.416.000	0%	34%	12 laporan/12 bln	266.620.000	20%			
2.5.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Laporan Perjalanan Dinas Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Kota	60 laporan	1.831.530.000	12 laporan/12 bln	274.742.402	12 laporan	300.000.000	3 Laporan	41.971.382		114.318.133	114.318.133	25%	38%	15 laporan	389.060.535	25%			
2.5.01.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya Petugas keamanan kantor. Seragam Pengamanan Kantor. Peralatan dan Perlengkapan Pengamanan Kantor	15 orang 60 stell 3 Jenis	2.397.610.000	12 bln/14 orang	425.247.000	15 orang	457.610.000	15 orang	-		219.888.800	219.888.800	100%	48%	29 orang	645.135.800	193%			
2.5.01.21	Penataan Dokumen Arsip Kantor/Dinas/Badan/Sekretariat	Tertatanya dokumen arsip	5 dokumen	39.800.000	0	-	1 dokumen	5.800.000				0	0	0%	0%	0	0	0%			
2.5.01.24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Pengandaian	Materai 6000 dan 2000. Alat Tulis Kantor. Barang Cetak dan Pengandaian	10 jenis 5 paket 100 jenis	1.001.163.000	12 bln/3 paket	162.590.875	2 jenis 1paket 20 jenis	171.163.000	2 jenis 20 jenis	3.150.000		88.214.700	88.214.700	100%	52%	2 jenis	250.805.575	20%			
2.5.01.25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik	Rekening Listrik, Rekening Telepon, Rekening Internet, Rekening Air, Isi Ulang Tabung Gas	60 rekening 60 rekening 60 rekening 60 rekening 300 kali	2.010.000.000	12 bln/ 12 rekening, 12 rekening dan 60 tabung	266.541.261	12 struk 12 struk 12 struk 12 struk 60 kali	353.000.000	3 Struk 3 Struk 3 Struk 3 Struk 9 kali	35.298.822		103.172.359	103.172.359	25%	29%	3 Struk	369.713.620	100%			
2.5.01.26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	Surat ketetapan pajak daerah PKB Roda 4 Surat ketetapan pajak daerah PKB Roda 3 Surat ketetapan pajak daerah PKB Roda 2	200 unit 75 unit 120 unit	527.020.000	14 unit roda 4; 14 unit roda 2	17.959.800	40 unit 15 unit 24 unit	70.020.000	1 unit 6 unit	1.675.400		4.669.900	4.669.900	3%	7%	15 unit	22.629.700	8%			
2.5.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhiannya sarana dan prasarana kantor	99%	13.070.375.000		4.242.059.450	95%	5.765.375.000		322.579.454		2.028.728.781	2.028.728.781	0%	35%	-	6.270.788.231	0%	48%		
2.5.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung DLH Ampera, Wahidin, Grenjeng, dan TPA Pemeliharaan Gedung Kantor (Pemeliharaan Dinding/Pengecatan; Pemeliharaan atap; Pemeliharaan plafond; Pemeliharaan lantai; Pemeliharaan pintu/jendela/kusen; Pemeliharaan Plumbing/toilet)	3 lokasi 6 jenis	1.588.335.000	1 Paket	59.910.000	4 lokasi	328.335.000				75.460.000	75.460.000	-	-	1 Paket	135.370.000	100%			

Kode	Urusan / Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
									K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4		5		6		7				8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
2.5.02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Rehab gedung kantor UPT Persampahan (Dinding;atap;plafon d; lantai; kusen; toilet)	6 jenis	1.000.000.000								0		0	-	-	-	0	0%	0%			
		Rehab kantor Bid persampahan (Dinding;atap;plafon d; lantai; kusen; toilet)	6 jenis																				
		Rehab gedung kantor Ampera (Dinding;atap;plafon d; lantai; kusen; toilet)	6 jenis																				
		Rehab gedung kantor UPT TPA Kopuluhur (Dinding;atap;plafon d; lantai; kusen; toilet)	6 jenis																				
		Rehab gedung Kantor Wahidin (Dinding;atap;plafon d; lantai; kusen; toilet)	6 jenis																				
2.5.02.49	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/ Jabatan	Kendaraan Dinas/Operasional roda 2	12 unit	988.110.000			5 unit	298.110.000			-		520.000		520.000	-	0%	-	520.000	0%	0%		
		Kendaraan Dinas/Operasional roda 4	3 unit				1 unit																
2.5.02.51	Pengadaan Perlengkapan/Peral atan Gedung Kantor	Alat Listrik dan Elektronik	8 Jenis	1.745.876.000	3 Paket	207.075.950	8 Jenis	450.876.000		29.400.000		173.955.500		173.955.500	-	39%	3 Paket	381.031.450	38%				
		Peralat Rumah Tangga	10 Jenis				10 Jenis			10 jenis				10 jenis									
		Pengadaan Meubelair (Meja, Kursi, Lemari)	3 Jenis				3 Jenis																
		Pengadaan Alat Pendidikan	1 Jenis				1 Jenis																
		Peralatan Personal Komputer (PC, Laptop, Printer)	3 Jenis				3 Jenis																
		Pengadaan Studio Visual	2 Jenis				2 Jenis																
2.5.02.53	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/ Jabatan	jasa service, suku cadang, pelumas dan bahan bakar	4 jenis	7.197.572.000	4 Paket	3.899.593.500	4 jenis	4.597.572.000	4 jenis	288.457.954		1.767.611.781	4 jenis	1.767.611.781	100%	38%	4 jenis	5.667.205.281	100%	79%			
		Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan roda 4 dan roda 2 (jasa service dan suku cadang)	30 unit																				
		BBM kendaraan dinas jabatan roda 4 dan roda 2	30 unit																				
		Pelumas kendaraan dinas jabatan roda 4 dan roda 2	30 unit																				
2.5.02.55	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peral atan Gedung Kantor	Pemeliharaan Peralatan gedung kantor (Printer, Laptop PC, Pompa, Mesin Potong Rumput)	5 jenis	550.482.000	1 Paket	75.480.000	5 jenis	90.482.000		4.721.500		11.181.500		11.181.500	-	12%	1 Paket	86.661.500	100%	16%			
2.5.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase tingkat kehadiran pegawai tinggi	90%	1.052.930.000		9.000.000	95%	152.930.000		-		2.410.000		2.410.000	2%		-	11.410.000	0%	1%			
2.5.03.07	Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan	Pakaian Dinas	560 stel	1.052.930.000	6 stel	9.000.000		152.930.000		-		2.410.000		2.410.000	-	2%	6 stel	11.410.000	100%	1%			
		Pakaian Dinas lapangan	580 stel				300 stel																

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
									K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15	
	Beserta Perlengkapannya	Pakaian Dinas Hari tertentu Pakaian Olah raga	560 stel 560 stel																			
2.5.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas aparatur	99%	1.145.800.000			95%	85.800.000		600.000		18.000.000		18.000.000		21%	-	18.000.000	0%	2%		
2.5.05.13	Peningkatan Kapasitas Rohani dan Jasmani Aparatur	Laporan kegiatan ceramah/pengajian pegawai dan satgas	60 laporan	474.800.000			12 laporan	85.800.000	3 Laporan	600.000		18.000.000	3 Laporan	18.000.000	25%	21%	3 Laporan	18.000.000	5%	4%		
2.5.05.19	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Laporan survey kepuasan pelanggan/masyarakat laporan perjalanan studi	4 dokumen 4 dokumen	671.000.000								0		0		-	-	0				
2.5.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya gambaran kondisi kinerja keuangan SKPD	99%	7.959.688.000		1.270.140.000	95%	1.336.898.000		326.799.500		652.992.500		652.992.500		-	49%	-	1.923.132.500	0%	24%	
2.5.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LKIP Monev Laporan Triwulanan Laporan Tahunan Laporan Kinerja Non PNS	5 dokumen 20 dokumen 20 dokumen 5 dokumen 5 dokumen	127.440.000	3 Laporan	4.600.000	1 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	23.440.000	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	2.800.000		15.450.000	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	15.450.000	100%	66%	4 Laporan	20.050.000	80%	16%		
2.5.06.08	Penyusunan	Dokumen RKA	5 dokumen	45.960.000	4 dokumen	6.450.000	1 dokumen	7.960.000				2.750.000		2.750.000		-	35%	4 dokumen	9.200.000	100%	20%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPDP Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDP yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDP Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%			
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15	
	RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	Dokumen RKAP Dokumen DPA Dokumen DPPA	5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen				1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen		1 Dokumen				1 Dokumen									
2.5.06.09	Pelaporan Kinerja Pegawai Tidak Tetap	Dokumen Laporan Kinerja Pegawai Non PNS (PTT 69 nrm)	5 dokumen	7.718.678.000	68 orang	1.257.380.000	1 dokumen	1.267.688.000		323.999.500		634.182.500		634.182.500		50%	68 orang	1.891.562.500	100%	25%		
2.5.06.14	Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD	Buku atau Profil Website SKPD(Website DLH)	1 dokumen 1 aplikasi	34.390.000	0	-	1 dokumen 1 aplikasi	34.390.000		-						0%	0	0	0%			
2.5.06.15	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Laporan Keuangan Akhir Tahun (Buku CAK K)	12 dokumen 1 dokumen	12.010.000	1 dokumen	610.000	12 dokumen 1 dokumen	610.000	3 dokumen 1 dokumen	- 1 dokumen	610.000	3 dokumen 1 dokumen	610.000	25%	100%	4 dokumen	1.220.000	33%	10%			
2.5.06.16	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Dokumen RENJA Dokumen RENJA PERUBAHAN Dokumen Hasil Forum Perangkat Daerah Tahun Perencanaan	5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen	13.440.000	3 dokumen	1.100.000	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	2.040.000	1 dokumen	-		1 dokumen		100%	0%	4 dokumen	1.100.000	80%	8%			
2.5.06.17	Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD	Dokumen SOP Dinas Lingkungan Hidup	5 dokumen	7.770.000	0	-	1 dokumen	770.000	0	-		0				0%	0	0	0%			
2.5.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampahan	- Persentase Jumlah sampah yang berkurang melalui 3R (Sampah yang berkurang melalui 3 R adalah jumlah sampah yang dikelola melalui aktifitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang ke lingkungan) - Persentase cakupan jumlah sampah yang tertangani (jumlah sampah yang tertangani dibagi jumlah total timbulan sampah) - Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota (nilai TPA-program Adipura)	27% 72% 77	64.301.193.500		2.346.933.500	20% 76% 72	8.657.956.000		285.200.000		2.484.010.990		2.484.010.990	-	29%	0	4.830.944.490	0%	8%		
																		0				
																			0			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%			
		- Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan (jumlah izin pengelolaan sampah oleh swasta yang terbit dibagi jumlah izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diajukan dalam satu tahun dikali seratus persen)	100%				0%															
		- Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan (jumlah pengelolaan sampah oleh swasta yang taat peraturan dibagi jumlah pengelolaan sampah oleh swasta dikali seratus persen)	100%				0%															
2.5.15.01	Penyusunan Kebijakan Manajemen Penanganan Sampah	Peraturan Wali Kota tentang juknis Perda "Persampahan"	1 Dokumen	766.146.000	0		1 dokumen	366.146.000					5.500.000	5.500.000	-	2%		5.500.000				1%
		Penyusunan Iakstrada	1 Dokumen				1 Dokumen												0			
		Penyusunan SOP dan dokumen	3 Dokumen				1 Dokumen												0			
		Dokumen Peraturan tentang Kerjasama Pengelolaan Sampah dengan Kabupaten	1 Dokumen																0			
2.5.15.02	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Pemeliharaan	70 Unit	18.680.000.000	1 paket	77.535.000																
		Pemeliharaan gerobak sampah	24 Unit																			
		Pemeliharaan kendaraan dinas operasional Persampahan alat berat,kendaraan roda 4 dan roda 3 (jasa service dan suku cadang)	44 unit																			
		BBM kendaraan dinas operasional Persampahan alat berat,kendaraan roda 4 dan roda 3	44 unit																			
		Pelumas endaraan dinas operasional Persampahan alat berat,kendaraan roda 4 dan roda 3	44 unit																			
2.5.15.03	Pelayanan Kebersihan Kota Pada Hari-Hari Besar	Laporan penyelenggaraan kebersihan kota pada Malam Tahun Baru	5 Laporan	1.109.580.000	225 orang, 1 paket	233.197.500	1 Laporan	181.380.000					87.360.000	87.360.000	-	48%		225 orang, 1 paket	320.557.500	100%	29%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
									K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4		5		6		7				8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
		Laporan penyelenggaraan kebersihan kota pada Acara Muludan	5 Laporan				1 Laporan																
		Laporan penyelenggaraan kebersihan kota pada HUT Kota Cirebon	5 Laporan				1 Laporan																
		Laporan penyelenggaraan kebersihan kota pada HUT Republik Indonesia	5 Laporan				1 Laporan																
		Laporan penyelenggaraan kebersihan kota pada Idul Fitri	5 Laporan				1 Laporan																
		Laporan penyelenggaraan kebersihan kota pada Idul Adha	5 Laporan				1 Laporan																
		Peralatan kebersihan	3 jenis				3 jenis																
2.5.15.04	Pelayanan Rutin/Berkala Kebersihan Kota	Tenaga	105 orang	21.779.993.000	51 orang	1.596.724.000	105 orang	3.877.993.000					1.537.695.390	1.537.695.390	-	40%	51 orang	3.134.419.390	100%	14%			
		Perengkapan dan Peralatan tenaga kebersihan	6 jenis				6 jenis																
		Makanan tambahan bagi tenaga penanganan sampah yang berisiko tinggi	250 orang				141 orang																
2.5.15.05	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengurangan Persampahan	Laporan penyelenggaraan Sosialisasi Pengelolaan sampah untuk petugas pengangkut sampah	1 Laporan	1.548.867.500	0	-	1 Laporan	255.830.000								0%	0	0	0%	0%			
		Laporan penyelenggaraan Sosialisasi Pengelolaan sampah untuk masyarakat	1 Laporan				1 Laporan																
		Dokumen kajian pengurangan sampah	1 dokumen				1 dokumen																
		Laporan Sosialisasi pengurangan sampah untuk masyarakat di 30 RW	120 laporan																				
		RW percontohan pengurangan sampah	16 RW																				
2.5.15.06	Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan TPA	Dokumen Pelaporan	5 dokumen	7.062.860.000	1250m³	94.780.000	1 dokumen	862.860.000					133.835.000	133.835.000	-	16%	1250m³	228.615.000	100%	3%			
		Dokumen Perencanaan Green Belt TPA	1 dokumen				1 dokumen																
		Dokumen Perencanaan	1 dokumen				1 dokumen																
		Pengadaan Tanah Urug TPA Kopi Luhur	2050 rit				250 rit																
		Pembuatan sumber air baru dengan pompa	1 unit				1 unit																
		Pembuatan jalur hijau di TPA	7.850m2				4.850 m2																

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%				15			
		Pengadaan obat pembasmi lalat	386 liter			50 liter															
		Laporan Kinerja Non PNS dengan Penilaian Kerja	12 orang																		
		Pembangunan jembatan timbang TPA	1 unit																		
2.5.15.07	Penyusunan Kebijakan Pengurangan Sampah	Dokumen Kajian dan Raperwal Pengurangan Sampah	1 dokumen	180.000.000	0	-											0	0	0%	0%	
		Dokumen Petunjuk Teknis Kebijakan Pengurangan Sampah	1 dokumen																		
2.5.15.08	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengurangan Sampah	Bangunan sarana pengurangan sampah,	1 unit	950.000.000	4 paket (200 Tempat Sampah Terpilah, 1 Biodigester, 8 jenis Sarana dan Prasarana Bank Sampah, 2 Mesin Pencacah Plastik, Trailer/Alat Angkut Mesin Pencacah 2 Roda)	176.077.000															
		Mesin pengering cacahan plastik	1 unit																		
		Mesin cetak hasil cacahan plastik	1 unit																		
		Tempat sampah terpilah	1.600 unit																		
		Sarana pendukung bank sampah	4 jenis																		
		Bio digester	1 unit																		
2.5.15.09	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah	Pengadaan Alat Proteksi Diri (APD);	4 jenis	10.930.362.000	4 unit kontainer kecil, 1 paket terpal	168.620.000		2.330.362.000				434.420.600	434.420.600	-	19%	4 unit kontainer kecil, 1 paket terpal	603.040.600	100%	6%		
		Pengadaan Terpal penutup kabin truck sampah	300 buah																		
		Pengadaan Dumitruck	8 unit																		
		Pengadaan Arm roll	3 unit																		
		Pengadaan Pick up	2 unit																		
		Pengadaan Motor roda tiga	2 unit																		
		Pengadaan Gerobak sampah	128 unit																		
		Pengadaan Kontainer sampah	30 Unit																		
		Pengadaan Perkakas benokel	10 Jenis																		
		Pemeliharaan	16 unit																		
2.5.15.10	Pengembangan Teknologi Pengelolaan Persampahan	Alat Pelet Sampah	1 paket	1.293.385.000	0	-		343.385.000	1 paket	285.200.000	285.200.000	1 paket	285.200.000	100%	83%	0	285.200.000	0%	22%		
		CCTV	2 paket						1 paket			1 paket									
		Dokumen Kajian sampah sebagai sumber Energi	1 paket																		
		Pemanfaatan sampah sebagai sumber Energi	1 paket																		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15					
		Pengembangan sampah sebagai sumber Energi	1 paket																		
2.5.15.12	Pengadaan Arm Roll (DAK Penugasan)	Terlaksananya Pengadaan Arm Roll Pengangkutan Sampah			0	-	1 Unit	440.000.000								0%	0	0	0%	0%	
2.5.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	- Tersusunnya RPPLH	ada	13.623.423.000		-	ada	905.923.000		#REF!		174.620.800		174.620.800	-	19%	0	174.620.800	0%	1%	
		- Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan Kota	ada				tidak ada														
		- Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	ada				ada														
		- Cakupan Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota (Jumlah Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang ditangani Total penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang	70%				50%										0%			0%	
		- Cakupan Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten /Kota (pengaduan masyarakat yang tertangani dibagi total pengaduan masyarakat yang teregistrasi dikali seratus persen)	100%				100%											0			
		- Indeks Kualitas Udara	34,59				28,48											0			
			78,5				78,1											0			

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 7+8+9+10	12 = 11/6 x 100%	13 = 5+11	14 = 13/4x100%	15							
		- Indeks Kualitas Tutupan Lahan	32,68			32,64												0			
2.5.16.01	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Laporan Hasil Pemantauan Kualitas Lingkungan	5 dokumen	1.349.248.000	1 dokumen	76.910.000	1 dokumen	149.248.000		4.108.000		9.608.000	9.608.000	-	6%	1 dokumen	86.518.000	6%	6%		
2.5.16.02	Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Dokumen pengendalian Alat pelindung diri	5 Dokumen	1.166.800.000	3 dokumen	191.934.000	1 Dokumen	153.300.000							0%		191.934.000	0%	16%		
		Dokumen Kesiapan	5 jenis																		
		Dokumen Laporan Sosialisasi Pengelolaan	5 Dokumen				1 Dokumen														
		Dokumen Laporan Perijinan Pengelolaan Limbah B3	4 Dokumen																		
		Dokumen Kajian Potensi Limbah B3	4 Dokumen																		
2.5.16.03	Penegakan Hukum Lingkungan	Dokumen Penegakan Hukum Lingkungan	5 dokumen	175.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000						-	0%	1 dokumen	25.000.000	100%	14%		
		Laporan Sosialisasi Penegakan Hukum Lingkungan untuk Pelaku Kegiatan	4 kali																		
2.5.16.04	Penyusunan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Dokumen Kajian Lingkungan Hidup	2 dokumen	1.754.000.000	1 dokumen	142.680.000	1 dokumen	299.000.000				77.150.000	77.150.000		26%	1 dokumen	219.830.000	100%	13%		
		Dokumen Materi Teknis RPPLH	1 dokumen				1 dokumen														
		Naskah Akademik	1 dokumen																		
		Raperda RPPLH	1 dokumen																		
		KLHS PK RTRW	1 dokumen																		
		Dokumen Daya Dukung Daya Tampung	5 dokumen				1 dokumen														
		Valuasi lingkungan	1 dokumen																		
2.5.16.06	Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran	Dokumen penanggulangan pemulihan	5 dokumen	83.935.000	1 dokumen	15.385.000	1 dokumen	13.935.000		1.195.000		1.605.000	1.605.000	-	12%	1 dokumen	16.990.000	100%	20%		
2.5.16.07	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan	Dokumen Kajian dan/atau kebijakan	-	-	0	-	-	-						-	0%	0	0	0%			
2.5.16.08	Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan	Dokumen penyelesaian sengketa lingkungan	1 dokumen	10.000.000	0	-	1 dokumen	10.000.000						-	0%	0	0	0%			
2.5.16.09	Penanganan Pengaduan Permasalahan Lingkungan Hidup	Dokumen penanganan pengaduan permasalahan	5 dokumen	98.835.000	1 dokumen	3.505.000	1 dokumen	18.835.000				1.480.000	1.480.000		8%	1 dokumen	4.985.000	20%	5%		
2.5.16.10	Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Lingkungan Hidup	Dokumen Pengawasan	5 dokumen	324.000.000	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen;	60.000.000				32.215.000	32.215.000		54%	1 dokumen	52.215.000	20%	16%		
		Sistem informasi penegakan hukum lingkungan	1 Sistem				1 Sistem														
2.5.16.12	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Uji Kualitas Lingkungan	Alat laboratorium	10 unit	956.540.000	2 paket	28.880.000	2 unit	26.540.000				25.520.000	25.520.000	-	96%	2 paket	54.400.000	100%	6%		
		Bahan Kimia	20 jenis																		
		Pemeliharaan Alat Laboratorium	8 unit																		
		Pemantauan Kualitas Lingkungan																			
2.5.16.17	Penilaian Dokumen Lingkungan	Amdal	3 dokumen	459.000.000	23 dokumen	37.832.000		34.000.000		3.342.400		11.398.800	11.398.800	-	34%	23 dokumen	49.230.800	100%	11%		
		Rekomendasi Dokumen Lingkungan UKL-UPL/DPLH	20 rekomendasi				20 rekomendasi														

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
									K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4		5		6		7				8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
		Persetujuan SPPL	100 berkas				100 berkas		46 berkas					46 berkas									
		Laporan Rekomendasi Penilaian Dokumen Lingkungan UKL-UPL / DPLH per semester	8 Dokumen																				
		Laporan penilaian dokumen lingkungan SPPL per semester	8 Dokumen																				
		Laporan kinerja Non PNS	5 dokumen				1 dokumen																
		Sosialisasi Dokumen lingkungan	4 dokumen																				
2.5.16.21	Pengendalian Pencemaran Air	Dokumen pengendalian Dokumen monev sanitasi	1 dokumen	90.129.000	1 dokumen	64.674.000	1 dokumen	90.129.000	5.780.000			11.535.000	11.535.000	-	13%	1 dokumen	76.209.000	100%	85%				
2.5.16.22	Pengendalian Pencemaran Udara	Dokumen pengendalian Dokumen monev sanitasi	1 dokumen	25.936.000	1 dokumen	9.941.000	1 dokumen	25.936.000	2.781.000			4.109.000	4.109.000	-	16%	1 dokumen	14.050.000	100%	54%				
x.x.xx.xx	Pengendalian Pencemaran Air dan Udara	Dokumen pengendalian Dokumen monev sanitasi	4 dokumen	740.000.000																			
x.x.xx.xx	Pengendalian Kerusakan lahan dan tanah	Penghijauan lahan/tanah bekas galian pasir/tanah/batu	20000 m2	5.000.000.000																			
x.x.xx.xx	Pengendalian Kerusakan Perairan dan Sumber-sumber Air	Pembebasan lahan bekas galian pasir/tanah/batu	20000 m2																				
x.x.xx.xx	Pengendalian Kerusakan Perairan dan Sumber-sumber Air	Alat penahan sampah di sungai	12 unit	460.000.000																			
x.x.xx.xx	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Jasa angkut dan bersih sampah dari sungai	12 orang																				
x.x.xx.xx	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPI HD)	4 dokumen	530.000.000																			
x.x.xx.xx	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (DIKLIH)	4 dokumen																				
2.5.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	- Persentase peningkatan keanekaragaman hayati	62,50%	4.453.100.000		432.051.000	31,25 %	1.147.900.000				431.922.800	431.922.800	38%	0	863.973.800	0%	19%					
		- Persentase luas lahan konservasi	0,53%				0,42 %									0	0%						
		- Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi GRK	100%				100%									0	0%						
		- Persentase peningkatan jumlah wilayah yang memiliki kapasitas adaptasi & mitigasi perubahan iklim	5%				4%									0	0%						
2.5.17.01	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Kampung Iklim Lestari/Utama	4 kampung	1.326.300.000	4 RW	89.585.000	2 lokasi	526.300.000				382.912.400	382.912.400	73%	4 RW	472.497.400	100%	36%					
		Dokumen Inventarisasi GRK	5 dokumen				1 dokumen																
		Dokumen Rencana Aksi Gas Rumah Kaca	1 dokumen																				

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
									K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4		5		6		7				8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
2.5.17.02	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati dan Ekosistem	Laporan Tenaga Kerja Non PNS Penataan Eks Hutan Kota / Kawasan Perikanan Laporan Tenaga Kerja Non PNS Pemeliharaan Taman Kehati Dokumen Rencana Aksi Taman Kehati Dokumen DED Vegetasi Taman Pengkayaan Vegetasi	5 dokumen 1 Lokasi Kawasan 5 dokumen 10 jenis 1 Dokumen 1 Dokumen 6 spesies	2.161.200.000	1 dokumen, 1 paket	265.290.000	1 Lokasi Kawasan 1 dokumen	186.850.000				46.812.400	46.812.400	25%	1 dokumen, 1 paket	312.102.400	100%	14%					
2.5.17.03	Pengendalian Kerusakan lahan dan tanah	Penghijauan lahan/tanah bekas galian pasir/ tanah/batu Pembebasan lahan bekas galian pasir/ tanah/batu Dokumen DED lokasi bekas galian	- - 1 dokumen	400.000.000	1 dokumen	16.736.000		400.000.000				753.000	753.000	0%	1 dokumen	17.489.000		4%					
2.5.17.04	Konservasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Alam	Dokumen Kebijakan Daerah tentang Konservasi SDA, Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam Lubang Resapan Biopori Sumur Resapan	4 dokumen 1.900 titik LRB 20 unit	565.600.000	1 Paket	60.440.000	1 dokumen Perwal Pemanfaatan Air Tanah (LRB/SR) 300 titik LRB	34.750.000				685.000	685.000	2%	1 Paket	61.125.000	25%	11%					
2.5.17.06	Pengembangan dan Pematapan Kawasan Konservasi Pesisir	Penyusunan DED (Detail Engineering Design) Sarana Penunjang di kawasan Mangrove, Laporan Sosialisasi Dampak kerusakan Lingkungan Pembebasan tanah/lahan perikanan Penanaman mangrove Pokja Pemeliharaan tanaman mangrove, Sarana dan Prasarana kawasan konservasi mangrove Draft Peraturan Walikota mengenai penetapan kawasan konservasi mangrove	1 dokumen 4 dokumen 10 hektar 12,500 bibit 1 pokja 3 jenis 1 dokumen	1.912.811.000	2.930 bibit	45.820.000	1 dokumen	60.011.000				760.000	760.000	1%	2.930 bibit	46.580.000	100%	2%					
2.5.18	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya	- Indeks Kualitas - Indeks Kualitas Udara - Indeks Kualitas Tutupan Lahan		100.000.000		64.840.000	28,48 78,10 32,64	100.000.000			2.105.000	55.852.200	55.852.200	-	56%	0	120.692.200	0%	121%				
2.5.18.01	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Dokumen Informasi Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD)	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	64.840.000	1 dokumen	100.000.000			2.105.000	55.852.200	55.852.200	56%	1 dokumen	120.692.200	100%	121%					

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPDP Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDP yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDP Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%			
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15	
		Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (DIKLIH)	1 dokumen				1 dokumen															
2.5.21	Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat	- Penetapan hak MHA - Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat - Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup - Meningkatkan jumlah event pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang melibatkan - Meningkatkan jumlah dan anggota kelompok masyarakat peduli lingkungan	1 kali 1 kali ada 4 kali setahun 58%	3.222.840.000		233.435.050	1 1 kali ada 4 kali setahun 50%	539.840.000		6.235.000		114.985.000		114.985.000	-	21%	0	348.420.050	0%	11%		
2.5.21.02	Sosialisasi Kebijakan dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Bidang Lingkungan Hidup berupa Papan Larangan Pembuangan Sampah	Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Bidang Lingkungan Hidup berupa Papan Larangan Pembuangan Sampah	20 unit	49.940.000	15 buah	33.300.000	20 unit	49.940.000				0		0	0%	15 buah	33.300.000	0%	67%			
2.5.21.03	Pembinaan Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup	Dokumen Pembinaan Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup Papan himbauan dan peringatan larangan pembuangan sampah (Papan, Spanduk, Banner)	5 dokumen 3 Jenis	1.043.900.000	1 dokumen	40.853.000	1 dokumen	153.900.000		3.735.000		50.285.000		50.285.000	33%	1 dokumen	91.138.000	100%	9%			
2.5.21.05	Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dokumen Non Fisik Dokumen Laporan Kegiatan adiwiyata; Laporan Kinerja Non PNS	5 dokumen 15 sekolah 5 laporan	1.576.850.000	1 dokumen	159.282.050	1 dokumen 3 sekolah 1 laporan	286.850.000		2.500.000		64.700.000		64.700.000	23%	1 dokumen	223.982.050	100%	14%			
2.5.21.06	Peningkatan Kerjasama Pengelolaan Lingkungan Hidup	Laporan peringatan Hari LH Jumlah Pohon yang akan ditanam pada Hari Menanam Pohon Indonesia Laporan Sosialisasi Hari Lingkungan Hidup	5 laporan 240 Pohon 4 Laporan	292.150.000			1 laporan - -	49.150.000		-		0		0	0%	0	0	0%	0%			
Rata-rata capaian kinerja (%)															47%	27%			48%	20%		
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		
02.06 Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil																					
02.06.01	Program Pendaftaran Penduduk	Lancarnya pelayanan kependudukan di Kec. Pekalipan	0	16.975.000	0%	-	100%	16.975.000	0%	-	-	0	0%	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Pekalipan
02.06.01.01	Pelayanan an Identifikasi dan Validasi Kependudukan	Terlaksananya kegiatan sosia lisasi kependudukan bagi RT/RW se-Kec. Pekalipan	0	16.975.000	0%	-	4 kelurahan	16.975.000	0%	-	-	0	0%	-	0%	0%	-	-	0%	0%	
Rata-rata capaian kinerja (%)																0%	0%			0%	
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah
02.06.02	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penerbitan KTP 95,00 %		2.690.000.000		1.038.393.279		1.500.000.000				565.638.907		565.638.907		38%		1.604.032.186		60%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Cakupan Penerbitan KK 100 %																			
02.06.02.01	Pelayanan Identifikasi dan validasi Kependudukan	laporan pelayanan keliling dokumen kependudukan di kelurahan	8	170.000.000	-	26.558.000	31.650	500.000.000	-	-	-	0	-	-	0%	0%	-	26.558.000	0%	16%	
		laporan pelayanan keliling dokumen kependudukan di kelurahan	8		-		27.650		-	-			-		0%				0%		
		laporan operasi yustisi dan operasi simpatik	2		-		2		-	-			-		0%				0%		
		Laporan Pelayanan KIA	8		78		-		-	-			-		0%		7		88%		
02.06.02.02	Pelayanan Pindah Datang kependudukan	Diperolehnya data penduduk WNI dan WNA	1	40.000.000	2	23.810.000	1	100.000.000	-	-	-	0	-	-	0%	0%	2	23.810.000	200%		
		laporan penduduk pindah dan pindah datang dalam negeri	1		2		1		-	-			-		0%		2		200%		
02.06.02.03	Penyelenggaraan Pendataan Penduduk	laporan hasil Pendataan Penduduk Rentan;	1	130.000.000	4	70.922.400	-	-	1	49.765.400		59.765.400	1	49.765.400	0%	0%	1	120.687.800	100%	93%	
		laporan hasil pendataan Penduduk Non Rentan	1		1		-		-			0	-		0%		1		100%		
02.06.02.04	DAK Non Fisik/dana pelayanan kependudukan	sosialisasi kebijakan kependudukan	267	1.300.000.000	500	857.340.379	14	900.000.000	-	34.133.401		505.873.507	-	34.133.401	0%	4%	500	891.473.780	187%	69%	
		ATK pelayanan pendaftaran kependudukan	5		5		3		-			0	-		0%		5		100%		
		Map pelayanan pendaftaran kependudukan	18.000		-		17		-			0	-		0%		-		0%		
		formulir pelayanan kependudukan	15		15		2.200		-			0	-		0%		15		100%		
		formulir pelayanan pencatatan sipil	15		-		-		-			0	-		0%		-		0%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPDP Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDP yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDP Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 7+8+9+10	12 = 11/6 x 100%	13 = 5+11	14 = 13/4x100%	15							
		cetakan leaflet	500	500	-	-	0	-	-	-	0%	500	100%								
		cetakan poster	500	500	-	-	0	-	-	0%	500	100%									
		Terpeliharanya peralatan KTP-el	6	6	-	-	0	-	-	0%	6	100%									
		jasa konsultasi pemeliharaan server dan jaringan	7	7	-	-	0	-	-	0%	7	100%									
		mamin harian pegawai pelayanan keliling bidang	11	44	-	-	0	-	-	0%	44	400%									
		mamin harian pegawai pelayanan keliling bidang	44	85	-	-	0	-	-	0%	85	193%									
		perjalanan dinas luar daerah	1	1	-	1	-	-	1	0%	2	200%									
		Front office pelayanan administrasi	4	2	-	-	-	-	-	0%	2	50%									
		blanko KIA	70.000	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%									
	Peningkatan sarana dan prasarana E-KTP (konektivitas)	Tersedianya peralatan/perlengkapan gedung kantor	-	1.050.000.000	2	59.762.500	-	-	-	-	0%	2	59.762.500	0%	6%						
	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran 88%		155.000.000		235.064.800		430.000.000		17.770.000		17.770.000	4%	252.834.800		163%					
		Cakupan Penerbitan Akta Kematian 80%																			
	Penataan Pelayanan Kelahiran	penjilidan buku register akta-akta pencatatan sipil	80	30.000.000	117	120.269.000	6.850	250.000.000	-	1.600.000	4.330.000	1.600.000	0%	1%	117	121.869.000	146%	406%			
		Terbitnya akta kelahiran	7.100		7.879								0%		7.879		111%				
	Penataan Pelayanan Kematian	penerbitan akta kematian, transport RT/RW untuk pelayanan kematian	1.300	90.000.000	2.282	40.560.800	2.220	100.000.000	-	2.550.000	8.500.000	2.550.000	0%	3%	2.282	43.110.800	176%				
		laporan kegiatan;	2		2								0%		2		100%				
	Penataan Pelayanan Perkawinan dan Perceraian	laporan data perkawinan dan data perceraian di kecamatan	12	35.000.000	2	74.235.000	2	80.000.000	-	-	4.940.000	-	0%	0%	2	74.235.000	17%	212%			
	Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Menurunnya tingkat selisih data dasar		280.000.000		295.920.000		725.000.000			17.900.000	17.900.000	2%		313.820.000		112%				
	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan	Bimbingan teknis pengelola SIAK	40	80.000.000	-	179.970.000	6	200.000.000	-	2.900.000	17.900.000	2.900.000	0%	1%	-	182.870.000	0%	229%			
		Laporan hasil pekerjaan administrator	12		-		6						0%		-		0%				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPDP Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDP yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDP Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
		pemeliharaan komponen server SIAK dan KTP-el	12		84		-		-					-		0%	0%	12		100%	
	Pengolahan Data Kependudukan	laporan data perkembangan kependudukan	12	50.000.000	-	29.260.000	-	250.000.000	-	-		0	-	-	-	0%	0%	-	29.260.000	0%	59%
		buku profile Perkembangan Kependudukan Kota Cirebon	1		-		-		-					-	-	0%		-		0%	
		laporan data agregat kependudukan	12		12		12		-					-	-	0%		12		100%	
	Kerjasama dan inovasi pelayanan kependudukan	kerjasama dan kemitraan dalam pelayanan kependudukan	10	150.000.000	1	86.690.000	5	275.000.000	-	-		0	-	-	-	0%	0%	1	86.690.000	10%	58%
		Jaringan Mobile pelayanan keliling	1		-		2		-					-	-	0%		-		0%	
	Program Pelayanan Administrasi dan Pencatatan	Tingkat Keuasan Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan		1.770.000.000		984.295.497		2.159.380.000				495.075.166		495.075.166		23%		1.479.370.663		84%	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tenaga kebersihan kantor	7	270.000.000	6	156.652.000	4	180.000.000	-	3.000.000		55.883.086	-	3.000.000		0%	2%	6	159.652.000	86%	59%
		Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	41		41		41		41				41		100%			41		100%	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	surat kabar	5	75.000.000	13	30.070.000	13	35.000.000	5	2.000.000		25.585.000	5	2.000.000		38%	6%	5	32.070.000	100%	43%
		Jasa iklan media elektronik	60		-	-	-	-	-			0	-	-		0%		-		0%	
		iklan media cetak;	12		-	-	-	-	-			0	-	-		0%		-		0%	
	Penyediaan Makanan Minuman	Notulen rapat brifing staf	12	80.000.000	11	53.882.500	11	62.900.000	3	4.125.145		14.075.445	-	-		0%	0%	11	53.882.500	92%	67%
		laporan kunjungan tamu	12		34		34		3			0	-	-		0%		3		25%	
		laporan mamin pegawai 12 bulan	12		88		88		6			0	-	-		0%		6		50%	
	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	laporan perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar kota	12	165.000.000	1	134.500.384	1	175.000.000	3	20.094.101		28.656.601	3	20.094.101		300%	11%	4	154.594.485	33%	94%
	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tenaga pengamanan kantor	7	270.000.000	5	122.565.000	5	150.000.000	-	-		49.936.000	-	-		0%	0%	5	122.565.000	71%	45%
		seragam pengamanan kantor	6		-	-	-	-	-				-	-		0%		-		0%	
		perlengkapan pengamanan kantor	5		-	-	-	-	-				-	-		0%		-		0%	
	Penataan Dokumen Arsip Kantor/ Dinas/ Badan/ Sekretariat	penilaian dan pengolah arsip	15	135.000.000	15	88.649.000	15	150.000.000	-	12.500.000		26.600.000	-	12.500.000		0%	8%	15	101.149.000	100%	75%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
									K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4		5		6		7				8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
		ruang arsip dengan fumigasi dan anti rayap	2		2		2		-							0%		2		100%			
		jilid arsip persyaratan permohonan akta kelahiran pencatatan sipil	270		270		270		-							0%		270		100%			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, barang cetakan dan penggandaan	materai 6.000	480	450.000.000	1.080	191.527.600	480	1.106.480.000	120	2.629.800		193.414.300	120	2.629.800	25%	0%	120	194.157.400	25%	43%			
		ATK	60		60		85		-						0%		60		100%				
		bahan cetakan dinas	6		10		35		-						0%		10		167%				
		penggandaan foto copy	120.000		-		-		-						0%		-		0%				
		blanko KIA	4.500		-		-		-						0%		-		0%				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Tlp, PAM dan PLN)	rekening telepon dinas yang sudah dibayarkan	12	280.000.000	12	175.596.993	12	250.000.000	3	69.071.752		99.396.934	3	69.071.752	25%	28%	15	244.668.745	125%	87%			
		rekening air dinas yang sudah dibayarkan	12		12		12		3				3		25%		3		25%				
		rekening listrik dinas yang sudah dibayarkan	12		12		12		3				3		25%		3		25%				
		rekening listrik 5 kecamatan yang sudah dibayarkan	12		12		12		3				3		25%		3		25%				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Surat ketetapan pajak daerah PKB roda 2	19	45.000.000	19	30.852.020	19	50.000.000	-	-		1.527.800	-	-	0%	0%	19	30.852.020	100%	69%			
		Surat ketetapan pajak daerah PKB roda 4	6		6		6		-				-		0%		6		100%				
		Polis asuransi kendaraan dinas roda 2	19		4		4		-				-		0%		4		21%				
		Polis asuransi kendaraan dinas roda 4	6		1		1		-				-		0%		1		17%				
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor 100%		1.515.000.000		715.443.960		1.940.000.000				80.958.394		80.958.394		4%		796.402.354		53%			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	interior dan eksterior yang dipelihara	3	130.000.000	3	116.800.000	3	110.000.000	1	2.650.000		5.900.000	1	2.650.000	33%	2%	4	119.450.000	133%	92%			
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	rehabilitasi sedang gedung kantor untuk pelayanan	1	-	1	10.000.000	1	200.000.000	-	-		0	-	-	0%	0%	1	10.000.000	100%	0%			
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	kendaraan dinas jabatan roda 2	-	250.000.000	-	199.095.000	1	300.000.000	-	-		0	-	-	0%	0%	-	199.095.000	0%	80%			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
		kendaraan dinas jabatan roda 4	1		1		1		-							0%		1		100%	
	Pengadaan perlengkapan/peralatan gedung kantor	perlengkapan/peralatan kantor	18	820.000.000	10	147.815.000	22	1.050.000.000	-		0					0%	0%	10	147.815.000	56%	18%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	service kendaraan roda 4	6	230.000.000	65	176.853.460	65	200.000.000	65	22.514.300		57.438.394	65	22.514.300	100%	11%	6	199.367.760	100%	87%	
		service kendaraan roda 2	16		85		85		65				65		76%		16		100%		
		suku cadang	22		65		65		65				65		100%		22		100%		
		BBM kendaraan jabatan	12		-		-		-				-		0%		-		0%		
		BBM kendaraan operasional	4		-		-		-				-		0%		-		0%		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan/peralatan gedung kantor	service (Ac, komputer, laptop, printer, mesin tik)	5	85.000.000	30	64.880.500	30	80.000.000	5	7.800.000		17.620.000	5	7.800.000	17%	10%	5	72.680.500	100%	86%	
		suku cadang perlengkapan dan peralatan kantor	5		18		18		5				5		28%		5		100%		
		komponen listrik	29		29		29		29				29		100%		58		200%		
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase tingkat kehadiran pegawai tinggi 100%		50.000.000		15.900.000		50.000.000				9.750.000		9.750.000	20%			25.650.000		51%	
	Pengadaan Pakaian Dinas Harian/lapangan	pakaian dinas harian (PDH)	30	50.000.000	-	15.900.000	34	50.000.000	-			9.750.000	-		0%	0%	-	15.900.000	0%	32%	
		pakaian lapangan	30		-		-		-			-			0%		-		0%		
		pakaian hari-hari tertentu	22		31		34		-			-			0%		31		141%		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Tingkat Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Kependudukan 80%		185.000.000		13.966.000		185.000.000				0		-	0%			13.966.000		8%	
	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Dokumen hasil survey kepuasan masyarakat	1	55.000.000	1	13.966.000	1	35.000.000	-			0		-	0%	0%	1	13.966.000	100%		
	Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur	laporan sinergitas perencanaan	40	130.000.000	-	-	34	150.000.000	-			0		-	0%	0%	-	-	0%		
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Tersedianya gambaran kondisi dan keuangan SKPD 100%		75.300.000		145.384.000		202.000.000				0		-	0%			145.384.000		193%	
	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	laporan LKIP tahun 2018	1	10.500.000	1	67.177.000	1	76.000.000	-			0		-	0%	0%	1	67.177.000	100%		
		laporan LKPJ tahun 2018	1		1		1		-			-			0%		1		100%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
		laporan LPPD	1		1		1		-				-		0%		1		100%		
		laporan capaian kinerja setiap triwulan	4		4		4		-				-		0%		4		100%		
		laporan SPM	-		2		2		-				-		0%		2		0%		
		laporan Monev setiap semester	2		2		2		-				-		0%		2		100%		
	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	dokumen RKAP 2019	1	9.000.000	1	30.558.000	1	40.000.000	-	-	0	-	-	-	0%	0%	1	30.558.000	100%	340%	
		dokumen DPPA 2019	1		1		1		-				-		0%		1		100%		
		dokumen RKA 2020	1		1		1		-				-		0%		1		100%		
		dokumen DPA 2020	1		1		1		-				-		0%		1		100%		
	Penyusunan pelaporan keuangan SKPD	dokumen CALK 2018	1	1.300.000	1	5.186.000	1	6.000.000	-	-	0	-	-	-	0%	0%	1	5.186.000	100%	399%	
	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD	Tersusunnya Dokumen renja SKPD tahun 2018	1	45.000.000	1	24.442.000	1	50.000.000	-	-	0	-	-	-	0%	0%	1	24.442.000	100%	54%	
		Rapat kerja/forum skpd	1		-		-		-				-		0%		-		0%		
		Forum Disdukcapil	2		2		2		-				-		0%		2		100%		
		Rakor Pelayanan Administrasi Kependudukan	2		1		1		-				-		0%		1		50%		
	Penyusunan Pedoman kinerja SKPD	dokumen SOP	1	9.500.000	1	18.021.000	1	30.000.000	-	-	0	-	-	-	0%	0%	1	18.021.000	100%	190%	
Rata-rata capaian kinerja (%)															0%	3%			16%	97%	
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sedang	Sangat Tinggi	
02:07 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa																					
02:07:01	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kel / Kec.	Terwujudnya tertib adm. Kependudukan, data wilayah dan sumber daya	100%	204.704.999	100%	30.819.100	100%	19.065.000	56%	10.764.000	63.980.000	56%	63.980.000	56%	336%	100%	94.799.100	100%	46%	Kecamatan Pekalipan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
									K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4		5		6		7				8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
02.07.01.01	Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan Pekalipan	1 dokumen	204.705.000	100%	30.819.100	1 dokumen	19.065.000	0%	-		42.900.000	0%	-	0%	0%	100%	30.819.100	100%	15%			
02.07.01.02	Penyusunan Profil Kecamatan	Tersedianya buku profil Kecamatan Pekalipan tahun 2019-2023	1 dokumen	127.235.000	0%	-	1 dokumen	11.210.000	0%	-		0	0%	-	0%	0%	0%	0	100%	0%			
02.07.01.03	Pembinaan Administrasi Kelurahan	Output:Terlaksananya Pembinaan Administrasi Kelurahan se-Kecamatan	1 dokumen	59.494.200	100%	31.070.000	1 dokumen	9.745.000	0%	-		0	0%	-	0%	0%	100%	31.070.000	100%	52%			
02.07.01.04	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Adm. Kelurahan	Tersedianya laporan moniev kegiatan kelurahan dan kegiatan RW se - Kec. Pkp.	5 dokumen	262.861.186	100%	50.064.000	5 dokumen	43.056.000	25%	10.764.000		21.080.000	25%	10.764.000	25%	25%	100%	60.828.000	100%	23%			
02:07:02	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Terpenuhi nya kader posyandu Kec. Pkp. yang handal	0	174.286.000	97,54%	118.855.000	100%	174.286.000	0%	0		33.875.000	0%	33.875.000	0%	19%	98%	152.730.000	0%	88%	Kecamatan Pekalipan		
02.07.02.01	Pembinaan Posyandu Tingkat Kecamatan	Terlaksananya kegiatan pembinaan pembinaan Posyandu , Lomba Posyandu dan Rakor Pokjanal Posyandu	0	47.610.000	95,44%	62.805.000	3 kegiatan	47.610.000	0%	-			0%	-	0%	0%	95%	62.805.000	0%	132%			
02.07.02.02	Pembinaan Posyandu Tingkat Kelurahan Jagasatru	Terlaksananya Kegiatan Lomba Posyandu	0	32.800.000	100%	23.323.000	1 kegiatan	32.800.000	0%	-			0%	-	0%	0%	100%	23.323.000	0%	71%			
02.07.02.03	Pembinaan Posyandu Tingkat Kelurahan Pekalangan	Terlaksananya Kegiatan Lomba Posyandu dan Rakor Pokjanal Posyandu	0	17.590.000	100%	13.710.000	2 kegiatan	17.590.000	0%	-			0%	-	0%	0%	100%	13.710.000	0%	78%			
02.07.02.04	Pembinaan Posyandu Tingkat Kelurahan Pekalipan	Terlaksananya Kegiatan Lomba Posyandu	0	44.026.000	100%	19.017.000	1 kegiatan	44.026.000	0%	-			0%	-	0%	0%	100%	19.017.000	0%	43%			
02.07.02.05	Pembinaan Posyandu Tingkat Kelurahan Pulasaren	Terlaksananya Kegiatan Lomba Posyandu dan Rakor Pokjanal Posyandu	0	32.260.000	0%	-	2 kegiatan	32.260.000	0%	-			0%	-	0%	0%	0%	0	0%	0%			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
									K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4		5		6		7				8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
02.07.03	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Meningkatnya kapasitas dan kemampuan masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	0	698.816.000	97,40%	356.403.000	100%	698.816.000	47%	326.790.000			122.763.000	47%	122.763.000	48%	18%	97%	479.166.000	0%	69%	Kecamatan Pekalipan	
02.07.03.01	Lokakarya dan Vitalisasi Kinerja LKK	Terfasilitasinya dan terbinaanya kegiatan LKK Kecamatan dan Kelurahan	0	17.245.000	100%	55.738.000	100 org	17.245.000	0%	-			0	0%	-	0%	0%	100%	55.738.000	0%	323%		
02.07.03.02	Pembinaan LKK	Terfasilitasinya kegiatan PKK Kec, Pokja Kec Sehat dan Pembinaan kader siaga	0	633.446.000	99,04%	133.454.000	7 kegiatan (60 RW, 15 org, 78 org, 60 org, 50 org, 78 org, 78 org)	633.446.000	0%	-			122.763.000	0%	-	0%	0%	99%	133.454.000	0%	21%		
02.07.03.03	Koordinasi Gerakan PKK Tingkat Kecamatan	Terfasilitasinya Kegiatan Rutin TP PKK Kecamatan	0	48.125.000	97,98%	167.211.000	1 kegiatan	48.125.000	12%	5.950.000				12%	5.950.000	12%	12%	98%	173.161.000	0%	360%		
02.07.03.04	Pembinaan LKK Kelurahan Jagasatu	Terlaksananya kegiatan PKK, pembinaan Kelurahan Sehat	0	356.126.000	99,90%	303.138.500	7 kegiatan : 10 RW, Setir mobil 10 org	356.126.000	42%	3 Keg (Germas, Setir Mobil, PKK)	151.134.000			42%	3 Keg (Germas, Setir Mobil, PKK)	43%	42%	100%	454.272.500	0%	128%		
02.07.03.05	Pembinaan LKK Kelurahan Pekalangan	Terfasilitasinya Lomba Adm. RT/RW, Pembinaan Pokja Kelurahan	0	367.050.000	99,07%	238.379.400	7 kegiatan : 9 RW (150 orang), 9 RW (45 orang), 9 kegiatan : 6 kegiatan : 50 org, 24 org, 24 org, 24 org, 60 org	367.050.000	12%	3 Keg (Keg PKK, Keg Penhياهو	43.930.000			12%	3 Keg (Keg PKK, Keg Penhياهو	43%	12%	99%	282.309.400	0%	77%		
02.07.03.06	Pembinaan LKK Kelurahan Pekalipan	Terlaksananya pertemuan rutin PKK, Lomba Adm. Desa/Lomba	0	271.106.000	99,86%	166.171.200	6 kegiatan : 21% 2 Keg (PKK, Adm RT/RW)	271.106.000	21%	2 Keg (PKK, Adm RT/RW)	57.446.000			21%	2 Keg (PKK, Adm RT/RW)	33%	21%	100%	223.617.200	0%	82%		
02.07.03.07	Pembinaan LKK Kelurahan Pulasaren	Terfasilitasinya kegiatan PKK, Pelatihan Adm. RT/RW, LKM	0	197.840.000	87,72%	184.575.800	6 kegiatan: Penguatan Kapasitas Kelembagaan	197.840.000	35%	4 Keg (PKK, Pemulasaran ienazah	68.330.000			35%	4 Keg (PKK, Pemulasaran ienazah	67%	35%	88%	252.905.800	0%	128%		
02.07.04	Program RW Bersih	Meningkatnya kesadaran warga akan K.3	0	180.570.000	81,28%	147.833.000	100%	180.570.000	0%	-			0	0%	-	0%	0%	81%	147.833.000	0%	82%		Kecamatan Pekalipan
02.07.04.01	Lomba K.3 Tingkat Kecamatan	Terseleksinya RW bersih tingkat Kecamatan	0	23.240.000	0%	-	4 kelurahan	23.240.000	0%	-				0%	-	0%	0%	0%	0	0%	0%		
02.07.04.02	Lomba K.3 Tingkat Jagasatu	Terseleksinya RW bersih tingkat Kelurahan Jagasatu	0	40.000.000	100%	38.413.000	10 RW	40.000.000	0%	-				0%	-	0%	0%	100%	38.413.000	0%	96%		
02.07.04.03	Lomba K.3 Tingkat Kelurahan Pekalangan	Terseleksinya RW bersih tingkat Kelurahan Pekalangan	0	33.020.000	100%	33.850.000	9 RW	33.020.000	0%	-				0%	-	0%	0%	100%	33.850.000	0%	103%		
02.07.04.04	Lomba K.3 Tingkat Kelurahan Pekalipan	Terseleksinya RW bersih tingkat Kelurahan Pekalipan	0	49.530.000	100%	40.610.000	12 RW	49.530.000	0%	-				0%	-	0%	0%	100%	40.610.000	0%	82%		
02.07.04.05	Lomba K.3 Tingkat Kelurahan Pulasaren	Terseleksinya RW bersih tingkat Kelurahan Pulasaren	0	34.780.000	100%	34.960.000	8 RW	34.780.000	0%	-				0%	-	0%	0%	100%	34.960.000	0%	101%		
Rata-rata capaian kinerja (%)															14%	7%			21%	78%			
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Tinggi			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%			
02:07:05	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Kelompok Pemberdayaan Masyarakat yang dibina	18 Kelompok;28 kelompok;33 1 posyandu; 1 kegiatan	401.500.000	0	187.216.000	100%	204.166.000	9%	19.180.000			33.875.000	9%	33.875.000	9%	17%	9%	221.091.000	0%	55%	DINAS SOSIAL, PPPA
02.07.05.01	Pemasyarakatan dan Pemanfaatan TTG	Tersedianya Warung Teknologi Tepat Guna di Kelurahan; Gelar TTG Tingkat Propinsi dan Nasional	18 Kelompok, 2 Kali	1.015.000.000	100	57.616.000	100%	59.886.000	13%	7.635.000			7.635.000	13%	7.635.000	13%	13%	100%	65.251.000	1%	6%	
02.07.05.02	Pembinaan Posyandu Tingkat Kota	Laporan Pelaksanaan Lomba Posyandu Tk. Kota; Laporan Rakor Pokjanal Posyandu Tk. Kota	1 Laporan; 1 Laporan	300.000.000	0	129.600.000	100%	144.280.000	8%	11.545.000			26.240.000	8%	11.545.000	8%	8%	8%	141.145.000	0%	47%	
02:07:06	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan	Meningkatnya cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan : Meningkatkan swadaya masyarakat dalam bantuan RW; Meningkatkan jumlah masyarakat yang terlibat dalam BSMSS dan BBGRM	Minimum 20% 30% dari tahun sebelumnya	300.000.000	100	478.208.610	100%	667.882.000	0%	-			350.529.000	0%	350.529.000	0%	52%	100%	828.737.610	1%	276%	DINAS SOSIAL, PPPA
02.07.06.01	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bantuan RW	Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan RW; Tersalurnya bantuan Hibah Operasional Fisik dan Non Fisik RW; Tersalurnya bantuan Hibah Operasional RT; Tersalurnya bantuan Hibah Operasional LPM; Tersusunnya laporan monev bantuan Hibah Operasional Fisik	1 dokumen; 248 RW; 1366 RT; 22 LPM; 1 Dokumen	500.000.000	0	79.597.000	100	121.162.000	0%				0	0%		0%	0%	0%	79.597.000	0%	16%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
									K	Rp	K	Rp										
02.07.06.02	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Tersedianya laporan monitoring kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat; dokumen laporan perencanaan BBGRM tingkat kota, provinsi dan nasional, Tersedianya laporan pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) sebanyak 88 orang	1 Laporan; 1 Laporan; 1 Laporan	1.000.000.000	100		100	47.220.000	0%	-			0%	-	0%	0%	100%	0	1%	0%	15	
02.07.06.03	Bhakti TNI Pola Manunggal Satata Sariksa	Tersedianya dokumen laporan kegiatan bhakti TNI pola manunggal satata sariksa; Tersedianya laporan akhir keg Bhakti TNI Manunggal Satata Sariksa; Tersedianya bahan baku bangunan untuk masyarakat Kota Cirebon; Terfasilitasinya pemberian sembako dan penyuluhan bagi	1 Lokasi; 6 Buku; 2 Paket; 100 Orang	500.000.000	100	398.611.610	100	399.500.000	0%	-			0%	-	0%	0%	100%	398.611.610	1%	80%		
02.07.06.04	Fasilitasi Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dana Propinsi)	Terlaksananya kegiatan fasilitasi BBGRM	1 Lokasi	500.000.000	100			-	0%	-			0%	-	0%	0%	100%	0	1%	0%		
02.07.06.05	Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) (Dana Propinsi)	Terlaksananya kegiatan fasilitasi BSMSS	1 Lokasi	500.000.000	0		100	100.000.000	0%				0%		0%	0%	0%	0	0%	0%		
02.07.07	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pelayanan aparatur pemerintahan kecamatan dan kelurahan	22 Kelurahan	268.500.000	100	115.305.000	100	120.835.000	2%	2.659.000			2%	63.980.000	0%	53%	100%	179.285.000	1%	67%		DINAS SOSIAL, PPPA
02.07.07.01	Lomba Kelurahan Tingkat Kota	terpenuhinya keikutsertaan kelurahan dalam lomba kelurahan tingkat provinsi dan rechecking	1 kelurahan	124.000.000	100	89.395.000	100	98.055.000	3%	2.659.000			3%	2.659.000	0%	3%	100%	92.054.000	1%	74%		
02.07.07.02	Penyusunan Profil Kelurahan	Tersedianya SDM Kelurahan yang terlatih, tertib administrasi, profil kelurahan	22 kel	47.500.000	100			-	0%	-			0%		0%	0%	100%	0	1%	0%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
									K	Rp	K	Rp										
02.07.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Administrasi Kelurahan	Tersusunnya laporan monev ; Terbinanya aparat kelurahan	4 Dokumen ; 110 orang (1 lurah, 1 seklur, 3 kasie)	97.000.000	0	25.910.000	100	22.780.000	0%	-			21.080.000	0%		0%	0%	0%	25.910.000	0%	27%	
02:07:08	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Cakupan lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina	100%	237.500.000	0	-	100	509.618.000	0%	-			122.763.000	0%	122.763.000	0%	24%	0%	122.763.000	0%	52%	DINAS SOSIAL, PPPA
02.07.08.01	Lokakarya dan Vitalisasi Kinerja LKK	Tersedianya laporan pembinaan LKK; Laporan pembentukan dan pelatihan kepengurusan karang taruna se Kota Cirebon; Tersedianya laporan akhir kegiatan	1 Dokumen; 1 Dokumen; 1 Dokumen	500.000.000				31.618.000	0%	-			0	0%	-	0%	0%	0%	0	0%	0%	
02.07.08.0	Pembinaan LKK	Terlatihnya kelompok PKK Kecamatan dan Kelurahan yang tertib administrasi, tersedianya laporan workshop, terpenuhinya pengiriman kader ke jambore PKK tk kota, terpenuhinya pengiriman kader ke jambore PKK tk provinsi; Terpenuhinya pengiriman kader dasawisma ke tingkat propinsi, Pengabdian kader PKK dan menjalankan 10 program PKK selama 15 tahun dengan tanpa pamrih guna kesejahteraan masyarakat	44 Kali, 1 Kali, 1 Kali, 1 Kali, 5 orang, 1 Orang, 10 Orang	1.250.000.000	0	475.236.250	0	478.000.000	0%				122.763.000	0%		0%	0%	0%	475.236.250	0%	38%	
Rata-rata capaian kinerja (%)															2%	11%			1%	49%		
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
2.08	Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana																					
02:08:01	Program Keluarga Berencana	Current User/Pasangan Usia Subur	62,74%	20.731.750.000	60,92%	2.719.522.500	62,00%	2.837.084.000	63,68%	22.094.500			742.121.880		742.121.880	0%	26%	61%	3.461.644.380	97%	17%	DPPKB
		ASFR banyaknya kelahiran per 1000 wanita pada usia tertentu antara 15-49 tahun. (Jumlah Kelahiran pada kelompok WUS 15 s.d 49 (rentang 5 tahun) / jumlah wanita pada kelompok umur 15 s.d 49 x 1000)	38,01		42,85		42,85		0							0%	0%	43%	0	1%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
									K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15		
		Angka kelahiran total per WUS 15-49 thn (TFR). (Jumlah Kelahiran pada kelompok WUS 15 s.d 49 (rentang 5 tahun) / jumlah wanita pada kelompok umur 15 s.d 49 x 100)	2,13		2,15		2,14		0						0%	0%	2%	0	1%				
	Penyediaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Alat Kontrasepsi	Terlayannya peserta KB di Kota Cirebon	7102 Akseptor	1.175.750.000	6.342 aks	155.645.000	6.630 aks	119.200.000	2.965	7.696.000		47.184.000			0%	0%	6.342 aks	155.645.000	89%				
	Pembinaan Keluarga Berencana	Meningkatnya Peserta KB MKJP d	400 Akseptor MKJP	617.000.000	150 Orang	44.513.000	400 Akseptor MKJP	18.834.500	96 Akseptor MKJP	7.809.500		9.134.500			0%	0%	150 Orang	44.513.000	38%				
	DAK Keluarga Berencana	Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan, penyuluhan dan penggerakan program KKBPK	40 faskes, 2 unit, 4 unit, 2 unit, 992 paket, 7 paket, 5 gedung, 7 paket	10.900.000.000	10 set, 10 unit, 23 set, 39 set, 12 unit, 10 unit, 1 unit, 5 unit	1.494.210.500	40 set, 244 set, 10 unit, 4 gedung	1.515.801.000	-	-		567.196.880			0%	0%	10 set, 10 unit, 23 set, 39 set, 12 unit, 10 unit, 1 unit, 5 unit	1.494.210.500	25%				
	DAK Non Fisik / Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Tersedianya dana BO KB di UPTD KB dan distribusi alokon ke faskes	5 BPKB, 40 faskes, 18 kampung KB, 22 kelurahan, 5 kecamatan	6.900.000.000	5 balai, 5 kec	998.396.500	5 balai, 12 bln @5 balai, 12 bln @5 balai, 5 balai, 12 bulan @5 kecamatan, 1 paket	1.083.558.000	-	-		59.997.000			0%	0%	5 balai, 5 kec	998.396.500	100%				
					40 faskes@4 kali		40 faskes@4 kali								0%	0%	5 balai, 5 kec	0	0%				
	Biaya Umum DAK Keluarga Berencana	Terpenuhinya pengadaan barang berupa sarana dan prasarana pelayanan, penyuluhan dan penggerakan program KKBPK dari dana DAK KB	5 paket DAK Fisik, 1 paket DAK Non Fisik	224.000.000	9 paket dak fisik dan 3 paket dak non fisik	26.757.500	2 kegiatan (dak fisik dan dak non fisik)	12.725.000	-	-		0			0%	0%	9 paket dak fisik dan 3 paket dak non fisik	26.757.500	180%				
	Pembinaan Kompetensi Teknis Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi	Terkualifikasinya kompetensi KIP/K, CTU dan R/R bagi petugas pelayanan KB dan KR di Klinik KB Pemerintah maupun Swasta	44 Orang Petugas	915.000.000	-	-	44 Orang Petugas	86.965.500	22 orang	6.589.000		58.609.500			0%	0%	-	0	0%				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tertib pelayanan administrasi perkantoran (jumlah realisasi output kegiatan dalam program dibagi jumlah target output kegiatan)	95 %	4.776.898.000	100%	584.581.691	95 %	735.702.500	25%	44.605.767		252.113.549	252.113.549	0%	34%	100%	836.695.240	100%	18%				
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tenaga kebersihan kantor Tenaga pengangkutan sampah	3 orang, 1 orang	516.742.000	2 orang	56.640.000	2 orang, 1 orang	57.705.000	1 orang	120.000		14.076.000			0%	0%	2 orang	56.640.000	67%				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Surat kabar/majalah tabloid	3 jenis	76.590.000	3 jenis	13.020.000	3 jenis	13.020.000	3 jenis	2.170.000		5.425.000			0%	0%	3 jenis	13.020.000	100%	17%	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Notulen rapat briefing staf, laporan kunjungan tamu dan laporan mamin pegawai selama 11 bulan	56 laporan	361.902.000	12 bln	60.899.100	11 laporan	55.358.000	-	-		2.625.000			0%	0%	12 bln	60.899.100	100%	17%	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Laporan perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi luar kota	60 laporan	1.626.800.000	12 bln	196.234.500	12 laporan, 1 kegiatan sinergitas	291.940.000	3 laporan	22.333.000		153.474.450			0%	0%	12 bln	196.234.500	100%	12%	
	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tenaga pengamanan kantor	4 orang	692.406.000	3 orang	84.257.000	3 orang	97.335.000	-	-		23.287.500			0%	0%	3 orang	84.257.000	75%	12%	
	Penataan Dokumen Arsip Kantor/ Badan/ Sekretariat	Tertatanya pengarsipan DPPKB	300 eksemplar	75.000.000	4 triwulan	7.500.000	100 eksemplar	7.500.000	-	-		0			0%	0%	4 triwulan	7.500.000	100%	10%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	materai, alat tulis kantor, cetak dan penggandaan laporan kinerja non PNS	2 jenis, 54 jenis, 15 jenis, 300.000 lbr 4 dokumen	631.395.000	2 jenis, 57 jenis, 20 jenis, 60.750 lbr	65.894.400	54 jenis, 10 jenis, 34.600 lbr	85.195.000	1 jenis, 5.596 lbr	1.599.000		3.946.500			0%	0%	2 jenis, 57 jenis, 20 jenis, 60.750 lbr	65.894.400	100%	10%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik	rekening listrik, telepon, air dan Tabung gas	48 rek, 48 rek, 48 rek, 48 kali	569.494.000	12 bln, 12 kali	66.889.691	12 rek, 12 rek, 12 rek, 12 kali	92.040.000	2 rek, 2 rek, 2 rek, 1 kali	17.195.367		28.935.299			0%	0%	12 bln, 12 kali	66.889.691	100%	12%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	Surat Keetapan Pajak Daerah PKB roda 4 dan 6, roda 2, Polis asuransi kendaraan dinas roda 4	8 unit, 56 unit, 5 unit	226.569.000	8 unit, 33 unit, 3 unit	33.247.000	8 unit, 34 unit, 3 unit	35.609.500	1 unit	1.188.400		20.343.800			0%	0%	8 unit, 33 unit, 3 unit	33.247.000	100%	15%	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana dan prasarana kantor (jumlah realisasi output kegiatan dalam program dibagi jumlah target output	100 %	4.542.463.000	100 %	352.808.600	100 %	169.890.000	25%	10.250.000		37.010.000	37.010.000	0%	22%	100%	389.818.600	100%	9%		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Interior dan eksterior kantor yang dipelihara	750 m2	724.869.000	1 gedung	62.504.600	1 jenis	6.000.000	-	-		0		0%	0%	1 gedung	62.504.600	100%	9%		
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Penataan tempat parkir dan pembuatan kanopi, pos security, ruang kerja, ruang arsip, mushola, pemagaran, gapura	500 m2	731.548.000	-	-	22 m2	9.900.000	-	-		9.900.000			0%	0%	-	0	0%	0%	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/ Jabatan	Kendaraan dinas jabatan roda empat	4 unit	924.084.000	-	-	-	-	-	-		0		0%	0%	-	0	0%	0%		
	Pengadaan Perlengkapan/ Peralatan Gedung Kantor	Perlengkapan/ peralatan kantor	87 jenis	757.200.000	12 jenis	147.983.000	3 jenis	12.800.000	-	-		0		0%	0%	12 jenis	147.983.000	14%	20%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Servis kendaraan dan suku cadang roda 4, roda 6 *Servis kendaraan dan suku cadang roda 2 *BBM kendaraan *Pemeliharaan kendaraan roda 6	8 unit, 46 unit, 11,500 liter, 1 unit	991.000.000	5 unit, 27 unit,	119.961.000	8 unit, 29 unit, 6.480 ltr	98.580.000	1 unit	10.250.000		23.900.000			0%	0%	5 unit, 27 unit,	119.961.000	63%	12%	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan/ Peralatan Gedung Kantor	Servis peralatan/ perlengkapan kantor *Suku cadang peralatan/ perlengkapan kantor *Komponen listrik *Perlengkapan/peralatan rumah tangga *Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	7 jenis, 7 jenis, 22 jenis, 40 jenis, 25 jenis	413.762.000	35 unit, 35 unit, 14 unit	22.360.000	4 jenis, 4 jenis, 25 jenis, 27 jenis, 18 jenis	42.610.000	-	-		3.210.000			0%	0%	35 unit, 35 unit, 14 unit	22.360.000	100%		
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kehadiran pegawai	95%	316.293.000	95%	12.320.000	95%	17.640.000	25%	0		17.578.000		17.578.000	0%	100%	95%	29.898.000	100%	9%	
	Pengadaan Pakaian Dinas/ Lapangan Beserta Perlengkapannya	pakaian dinas harian khaki, pakaian olahraga, pakaian batik, pakaian dinas harian putih hitam, pakaian kerja	168 stell, 231 stell, 42 stell, 42 stell, 42 stell	316.293.000	32 stell	12.320.000	42 stell	17.640.000	-	-		17.578.000			0%	0%	32 stell	12.320.000	100%		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat kepuasan pelanggan	80%	1.208.163.000	100 %	138.668.300	100 %	34.195.000	-	-		33.575.000		33.575.000	0%	98%	100%	172.243.300	100%	14%	
	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	laporan sinergitas, rapat koordinasi daerah	5 dokumen, 5 dokumen	1.208.163.000	30 org, 200 org	138.668.300	1 dokumen	34.195.000	-	-		33.575.000			0%	0%	30 org, 200 org	138.668.300	100%		
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Standar pelaporan perencanaan, kinerja dan keuangan	100 %	743.350.000	100 %	117.776.300	100 %	74.752.500	25%	12.148.800		24.804.600		24.804.600	0%	33%	100%	142.580.900	100%	19%	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LKIP, Laporan Kinerja Triwulan, Laporan Tahunan, Laporan Inventarisasi Barang	5 dokumen, 19 dokumen, 5 dokumen, 10 dokumen, 4 dokumen	203.000.000	1 dokumen, 3 dokumen, 1 dokumen, 2 dokumen, 1 dokumen	18.444.000	1 dokumen, 4 dokumen, 1 dokumen, 2 dokumen, 1 dokumen	22.177.500	1 dokumen, 1 dokumen	6.104.000		8.675.000			0%	0%	1 dokumen, 3 dokumen, 1 dokumen, 2 dokumen, 1 dokumen	18.444.000	20%	9%	
	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	RKAP, DPPA, RKA, DPA	5 dokumen, 5 dokumen, 5 dokumen, 5 dokumen	69.000.000	1 dokumen, 1 dokumen, 1 dokumen, 1 dokumen	11.844.000	1 dokumen, 1 dokumen, 1 dokumen, 1 dokumen	17.500.000	0,00	-		0			0%	0%	1 dokumen, 1 dokumen, 1 dokumen, 1 dokumen	11.844.000	20%	17%	
	Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD	Laporan profil DPPKB	5 dokumen	27.000.000	1 dokumen	4.539.000	1 dokumen	1.700.000		-		0			0%	0%	1 dokumen	4.539.000	20%	17%	
	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Laporan keuangan semesteran, Dokumen CALK	10 dokumen, 5 dokumen	35.500.000	3 dokumen	3.477.000	2 dokumen, 1 dokumen	8.480.000	1 dok	364.800		364.800			0%	0%	3 dokumen	3.477.000	20%	10%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 7+8+9+10	12 = 11/6 x 100%	13 = 5+11	14 = 13/4x100%	15							
	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Dokumen Renja, Dokumen Renja Perubahan, Program Kerja, Forum Renja PD, Evaluasi Renstra, Laporan Kinerja dan DNS	5 dokumen, 363.000.000	4 dokumen, 73.683.300	4 dokumen, 18.540.000	1 dok, 5.680.000															
	Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD	Dokumen SOP DPPKB	5 dokumen, 45.850.000	1 dokumen, 5.789.000	1 dokumen, 6.355.000																
	Program Penyuluhan dan Penggerakan	Persentase Advokasi KIE pada Tenaga Penyuluh KB (Jumlah tenaga penyuluh dan kelompok yang diberikan advokasi KIE di bagi seluruh petugas)	100 %, 2.645.000.000	-	100 %, 68.464.000	0 %, 0															
	Peningkatan Promosi dan KIE Program KKBP melalui Media Massa Cetak dan Elektronik	Informasi program tentang KKBP melalui Gerakan Mupen, Media Cetak dan Elektronik	9 kali, 86 kali, 16 kali, 495.000.000	-	9 kali, 39.369.000	-															
	Peningkatan Advokasi dan KIE Program KKBP melalui kegiatan Momentum	Tenaga penyuluh KB (PLKB/PKB), 22 Pos KB, 248 sub pos KB, 22 TPD/K Sub Institusi Masyarakat (IMP) Tenaga penggerak desa/kota (TPD/K) dalam pengelolaan	7 PKB, 22 Pos KB, 248 sub pos KB, 22 TPD/K, 2.150.000.000	-	7 PKB, 22 Pos KB, 248 sub pos KB, 9 TPD/K, 29.095.000	-															
	Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kampung KB (Jumlah Kampung KB/ jumlah Kelurahan)	100 %, 2.405.864.000	100 %, 247.320.000	0, 225.000.000	25 %, 27.521.000															
		Peningkatan jumlah Kampung KB menjadi 22 Kampung KB (1 K-KB per Kelurahan)	22 Kampung KB	5 Kampung KB	8 Kampung KB	-															
	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terselenggaranya Harganas Pembinaan BKB, Pembinaan BKR, PembinaanBKL, Pembinaan PIK R, Pembinaan PPKS, Pembinaan Kampung KB, Kasek DKK	200 orang, 45 klp, 27 klp, 40 klp, 18 klp, 2 klp, 5 kampung KB, 1.648.520.000	1 keg, 45 klp, 27 klp, 40 klp, 18 klp, 2 klp, 214.716.000	200 orang, 110 klp, 5 kampung KB, 100 org, 192.000.000	46 klp, 1 kampung KB, 22.670.000															
	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kelompok kegiatan UPPKS dan Penilaian UPPKS	54 Klp, 5 Kecamatan, 277.344.000	54 Klp, 32.604.000	54 Klp, 5 Kecamatan, 33.000.000	54 Klp, 1 Kecamatan, 4.851.000															

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%			
1	Pembinaan Ketahanan Remaja	Pusat Konseling Remaja di Balai Penyuluhan KB, kelompok PIK R/M Jalur Pendidikan/ Masyarakat, Pengembangan Kapasitas Remaja Generasi Berencana (Duta Genre), Pembinaan Remaja Saka Kencana	5 balai PKB, 22 Klip PIK R, 16 orang, 5 Kecamatan	480.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0	0%	0%	15
	Program Pengendalian Penduduk	Jumlah Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	29 perangkat daerah	5.046.445.000	-	50.270.000	10 PD	156.536.000	25%	14.130.000		34.395.000	34.395.000	0%	22%	-	84.665.000	0%	2%			
		Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	100%		-	41,38%								0%	0%	-	0	0%				
	Perencanaan Pengendalian Penduduk	Dokumen perencanaan pengendalian	5 paket dokumen	2.065.000.000	-	-	1 paket dokumen	12.090.000				0		0%	0%	-	0	0%				
	Analisis Dampak Kependudukan	Dokumen hasil analisis dampak	5 dokumen	1.567.150.000	1 dokumen	50.270.000	1 dokumen	34.492.000				0		0%	0%	1 dokumen	50.270.000	20%	3%			
	Penyediaan Teknologi, Informasi dan Dokumentasi Program KKBPK	Informasi Keluarga berbasis TI sebagai pusat data informasi program KKBPK di Kota Cirebon dan Kampung KB	82.880 KK dan 18 kampung KB	706.635.000	-	-	82.880 KK dan 5 kampung KB	90.329.000		14.130.000		34.395.000		0%	0%	-	0	0%	0%			
	Kerjasama Pendidikan Kependudukan	Modul Kependudukan dan KB untuk (Sektor Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal)	5 Paket Modul Pendidikan (BKB, SD, SMP, SMA dan Universitas)	707.660.000	-	-	1 Paket Modul Pendidikan (BKB, SD, SMP, SMA dan Universitas)	19.625.000				0		0%	0%	-	0	0%	0%			
Rata-rata capaian kinerja (%)															0%	7%			53%	9%		
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah		
2.09 Bidang Perhubungan																						
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tersedianya pedoman/arahan untuk penanganan daerah rawan kecelakaan dan kemacetan (Kep. Kadis)	100%	350	100%	99	100%	48,65	0,00%	0		0	0,00%	0		0%	0%	100,00%	99		28%	DISHUB
		Rekomendasi terhadap peningkatan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	100%		100%		100%									0%	0%	100%	0			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tersedianya dokumen perencanaan fasilitas pendukung dalam penyelenggaraan lalu lintas, Dokumen Laporan Forum LLAJ dan Dokumen kebutuhan Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	3	350	1	99	1	48,65	0	0			0	0	0%	0%	1	99				
	Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah Ijin Trayek yg dikeluarkan / jumlah penduduk	0,0034	300,00	0	150	0,0034	150,00	0,0%	0,0%			0,0%	0,0%	0%	0%	0,0%	150			50%	
		Jumlah Uji Kir	13.733		-		13.733								0%	0%	-	0				
		Jumlah Angkutan Darat/ Jumlah penumpang angk. Darat x 100 %	21%		0%		21%								0%	0%	0%	0				
	Penataan tempat- tempat pemberhentian angkutan umum	Terciptanya halte angkutan umum yang aman, nyaman bagi pengguna jasa angkutan	6	550	12	150	2	150	0	0			0	0	0%	0%	12	150				
	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Jumlah Rambu yg disediakan / jumlah rambu yg dibutuhkan (standar) x 100 %	92%	1.402	80%	1.048	83,51%	326,35	0,00%	0,00			0,00%	56,28	0%	17%	80%	1.104			79%	
		Jumlah ApiLL disediakan / jumlah APILL yg dibutuhkan (standar) x 100 %	92%		80%		83,78%								0%	0%	80%	0				
		Jumlah PJU yg disediakan / jumlah PJU yg dibutuhkan (standar) x 100 %	92%		80%		83,97%								0%	0%	80%	0				
	Pengadaan rambu- rambu lalu lintas	tersedianya pengadaan rambu - rambu lalu lintas untuk menunjang keselamatan dan kelancaran berlalu lintas	0	0	20	-	0	0	0	0			0	0	0%	0%	20	0				
	Pengadaan marka jalan	tersedianya pengadaan marka jalan untuk menunjang keselamatan dan kelancaran berlalu lintas	787	200	0	-	0	0	0	0			0	0	0%	0%	0	0				
	Perbaikan lampu isyarat pengatur lalu lintas (traffic light)	berfungsinya traffic light untuk menunjang keselamatan dan kelancaran lalu lintas	28	250	28	262	28	150,00	0	0,00			0	0,00	0%	0%	28	262				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
									K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas	berfungsinya rambu lalu lintas dan marka jalana untuk menunjang keselamatan dan kelancaran lalu lintas	1	302	1	500	1	56	0	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0%	1	500		
	Peningkatan Pelayanan Angkutan	Dokumen lomba tertib lalu lintas dan angkutan jalan (WTN)	1	250	1	38	1	74	0	0,000		39.925.000,00	0	0,000	0	0,000	0%	0%	1	38		
	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan	1	200	0	-	0	0	0	0		0,00	0	0	0	0	0%	0%	0	0		
	Penyediaan jasa pelayanan Automatic Traffic Control System (ATCS) dan Analisis Manajemen Dampak Lalu Lintas (AMDALALIN)	Terfasilitasinya pelayanan ATCS dan Amdalalin Dinas Perhubungan Kota Cirebon	3	200	2	248	2	46,35	0	0,00		16.350.000,00	0	0,00	0	0,00	0%	0%	2	248		
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tersedianya pedoman/arahan untuk penanganan daerah rawan kecelakaan dan kemacetan (Kep. Kadis)	100%	90	100%	-	100%	75	0,00%	0		0,00	0,00%	0	0	0,00%	0%	100%	0		0%	
		Rekomendasi terhadap peningkatan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	100%		100%		100%										0%	0%	100%	0		
	Sosialisasi kebijakan di bidang Perhubungan	Terselenggaranya sosialisasi terkait kebijakan teknis perhubungan	2	90	0	-	2	75	0	0		0,00	0	0	0	0	0%	0%	0	0		
	Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah Ijin Trayek yg dikeluarkan / jumlah penduduk	0,0034	680,00	0	100	0,0034	50,00	0,0%	0,00		0,00	0,0%	0,00	0	0,00	0%	0%	0	100		15%
		Jumlah Uji Kir	13.733		-		13.733										0%	0%		0		
		Jumlah Angkutan Darat/ Jumlah penumpang angk. Darat x 100 %	21%		0%		21%										0%	0%	0%	0		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	140	5	0	6	0	7	0	8	0	0	11 = 7+8+9+10	12 = 11/6 x 100%	13 = 5+11	14 = 13/4x100%	15			
	Penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang	terciptanya pengetahuan bagi para sopir/juru mudi terhadap aturan dalam berlalu lintas di jalan									0,00				0%	0%	0	0			
	Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan umum	- Terpilihnya awak angkutan umum teladan tingkat kota Cirebon - Terbinanya sopir / awak angkutan umum	43	190	70	100	43	50	0	0				0	0	0%	0%	70	100		
	Identifikasi Pengemudi Angkutan Umum	meningkatnya keamanan, kenyamanan dan keselamatan pada angkutan umum	979	200	0	-	0	0	0	0				0	0	0%	0%	0	0		
	Penyediaan sistem pelayanan terminal penumpang tipe C	Tersedianya sistem pelayanan terminal penumpang tipe C yang aman, nyaman dan ramah	1	150	0	-	0	0	0	0				0	0	0%	0%	0	0		
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tersedianya pedoman/arahan untuk penanganan daerah rawan kecelakaan dan kemacetan (Kep. Kadis)	100%	50	100%	-	100%	0	0,00%	0				0,00%	0	0%	0%	100%	0		0%
		Rekomendasi terhadap peningkatan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	100%		100%		100%									0%	0%	100%	0		
	Perencanaan bahan analisis audit dan investigasi keselamatan lalu lintas	tersedianya dokumen hasil audit dan investigasi keselamatan lalu lintas	1	50	0	-	0	0	0	0				0	0	0%	0%	0	0		
	Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah Ijin Trayek yg dikeluarkan / jumlah penduduk	0,0034	1.270,00	0	362	0,0034	365,00	0,0%	6,59	255,23			0,0%	255,23	0%	70%	0	617		49%
		Jumlah Uji Kir	13.733		-		13.733									0%	0%	-	0		
		Jumlah Angkutan Darat/ Jumlah penumpang angk. Darat x 100 %	21%		0%		21%									0%	0%	0%	0		
	Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	terselenggaranya sosialisasi tentang disiplin kepada masyarakat dalam menggunakan angkutan umum untuk mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas	3	75	0	-	0	0	0	0				0	0	0%	0%	0	0		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	200	5	0	-	6	0	7	0	8	0	0	11 = 7+8+9+10	12 = 11/6 x 100%	13 = 5+11	14 = 13/4x100%	15		
	Sosialisasi / penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Terselenggaranya sosialisasi / penyuluhan kepada masyarakat terhadap ketertiban berlalu lintas di jalan	2	200	0	-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0%	0%	0	0		
	Pelayanan angkutan lebaran, natal dan tahun baru	Terciptanya pelayanan lalu lintas dan angkutan lebaran, natal dan tahun baru yang aman, tertib, selamat dan lancar	200	420	200	315	200	315	0	0	238.468.000,00	0	0	0	0	0%	0%	200	315		
	Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Terinformasinya keselamatan prasarana dan fasilitas perhubungan kepada masyarakat	30	200	3	23	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0%	0%	3	23		
	Penyuluhan keselamatan pengguna kendaraan bermotor	Terfasilitasinya penyuluhan keselamatan berlalu lintas yang tertib, santun, ramah dan aman bagi masyarakat	50	175	50	24	20	50	0	6,59	16.760.000,00	0	6,59	0	6,59	0%	28%	50	30		
	pemeriksaan kelaikan kendaraan angkutan umum dan barang	tersedianya dokumen uji pemeriksaan kelaikan kendaraan angkutan umum dan barang	1	100	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0		
	Pengawasan peralatan keamanan dalam keadaan darurat dan perlengkapan pertolongan pertama pengguna kendaraan bermotor	tersedianya dokumen pengawasan keamanan dalam keadaan darurat dan perlengkapan pertolongan pertama bagi pengguna kendaraan roda 4 dan angkutan barang	1	100	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0		
	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Jumlah Rambu yg disediakan / jumlah rambu yg dibutuhkan (standar) x 100 %	92%	400	80%	101	83,51%	200	0,00%	4,655	61,48	0,00%	61,480	0%	31%	80%	162	41%			
		Jumlah ApiLL disediakan / jumlah APILL yg dibutuhkan (standar) x 100 %	92%		80%		83,78%							0%	0%	80%	0				
		Jumlah PJU yg disediakan / jumlah PJU yg dibutuhkan (standar) x 100 %	92%		80%		83,97%							0%	0%	80%	0				
	Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Menekan tingkat kecelakaan dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan (operasi penertiban	1	200	1	51	1	200	0	4,655	61.479.625,00	0	4,655	0%	9%	1	56				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
		gabungan dengan polisi)													0%	0%	0	0			
	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	terselenggaranya pemilihan pelajar pelopor keselamatan untuk tingkat SMA se kota cirebon	3	200	1	50	0	0	0	0			0	0	0%	0%	1	50			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran (jumlah realisasi output kegiatan)	100%	1.294	100%	775	100%	735	30,84%	154		5.398	30,84%	5.398	31%	734%	131%	6.174		477%	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tenaga kebersihan kantor	8	290	7	200	7	200	7	52,668		96.188.000	7	52,668	100%	26%	14	253			
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Terbayarnya tagihan koran	50	169	10	19	5	19,00	1	2,741		9.445.000	1	2,741	10%	14%	11	22			
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat, tamu dan harian pegawai	3	195	3	141	3	141,200	3	8,025		42.505.000	3	8,025	100%	6%	6	149			
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah	1	350	1	195	1	155,00	1	27,431		101.564.350	1	27,431	100%	14%	2	222			
	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tersedianya jasa pengamanan kantor	10	290	8	220	8	220	8	63,072		111.820.000	8	63,072	100%	29%	16	283			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Materai @ 3.000 , @ 6.000 dan Perangko, tersedianya ATK, bahan cetakan, penggandaan fotokopi	450	200	1250	106	700	80,000	0	0,000		56.584.390	0	0,000	0%	0%	1250	106			
50				2		8700			0				0		0%	0%	2	0			
10				12		1				0				0		0%	0%	12	0		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik	terbayarnya tagihan rekening listrik, telepon, air, tv kabel dan rekening PJU se kota cirebon untuk menunjang kelancaran tugas	1	12.000	1	11.531	1	10.000	1	2477,680		4.976.311.482	1	2477,680	100%	21%	2	14.009			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya perpanjangan STNK, polis asuransi dan Jasa KIR kendaraan dinas roda 4, roda 2	43	50	52	14	43	220	5	1,313		3.889.400	5	1,313	10%	9%	57	16			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	100%	2.505,0	80%	1.946	100%	1.595,0	3,06%	27,214		162	3,06%	162,331	4%	10%	83,06%	2.109		84%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPDP Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDP yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDP Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
									K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4		5		6		7				8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya pembangunan awning, partisi kantor dan pemagaran terminal dukuh semar	2	400	3	534	3	500	0	0		0	0	0	0	0	0%	0%	3	534			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan gedung terminal Dukuh Semar.perbaikan Plafon kantor	2	400	3	600	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0%	0%	3	600			
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Tersedianya kendaraan dinas jabatan roda empat dan roda dua	3	150	0	-	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0%	0%	0	0			
	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya PC, printer, rak besi serbaguna, kursi kerja, lemari kartu induk(Roll Opacak),filling cabinet, hardish eksternal, UPS, printer PLQ 20	1	225	2	363	0	0,000	0	0		0	0	0	0	0	0%	0%	2	363			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Tersedianya jasa servis, penggantian suku cadang, BBM untuk kendaraan dinas roda 4, roda 2 dan roda 3 dan kendaraan BRT	57	1.250	57	398	57	1.080,0	10	23,846		148.782.556	10	23,846	18%	6%	67	422					
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan /Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya jasa servis dan penggantian suku cadang peralatan/perlengkapan gedung kantor, komponen listrik,instalasi genset, peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1	80	1	51	1	15	1	3,368		13.548.000	1	3,368	100%	7%	2	54					
	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase Tingkat Kehadiran Pegawai Tinggi	100%	420	80%	238	100%	350,0	0,0%	0		0	0,0%	0	0%	0%	80%	238			57%		
	Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta Perlengkapannya	tersedianya pakaian dinas harian dan pakaian dinas lapangan pegawai dishub serta pakaian kerja lapangan petugas parkir serta kelengkapan pakaian dinas lapangan	130	420	30	238	130	350,0	0	0		0	0	0	0%	0%	30	238					
			500		500		500	0				0		0%	0%	500	0						
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Tingkat Kepuasan Pelanggan	100%	200	100%	167	100%	0,000	0,0%	0,000			0,0%	0,000	0%	0%	1	167			84%		
		Hasil Penilaian Kinerja ASN pasa survey kepuasan pelanggan	100%												0%	0%	0	0					

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPDP Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDP yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDP Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
									K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15		
	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	terselenggaranya capacity building untuk meningkatkan kinerja pegawai dinas perhubungan kota Cirebon	130	200	135	167	0	0	0	0			0	0	0%	0%	135	167					
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	meningkatnya capaian kinerja dan keuangan Dishub	100%	120,000	100%	107	100%	103,600	14,09%	15,150		50,06	14,09%	50,060	14%	48%	114,09%	157		131%			
	Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	tersedianya dokumen LKIP, laporan kinerja interim (triwulan), laporan tahunan dan laporan inventaris barang DISHUB	7	55	3	53	7	52	0	2		13.860.000,00	0	2	0%	4%	3	55					
	Penyusunan RKA, DPA SKPD dan perubahannya	Tersedianya dokumen RKA/DPA murni dan RKA/DPA Perubahan	4	20	3	15	4	12	1	4		4.000.000,00	1	4	33%	27%	4	19					
	Pelaporan Kinerja Pegawai Tidak Tetap	Tersedianya honorarium pegawai tidak tetap 2 orang selama 1 tahun	2	45	2	40	2	39,6	2	9,15		18.300.000,00	2	9,15	100%	23%	4	49					
	Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD	Tersedianya website DISHUB yang uptodate dan publikasi media cetak	1	100	1	125	1	115	1	5		13.900.000,00	1	5	100%	4%	2	130					
	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Tersedianya dokumen CALK Dishub	1	10	1	7	1	5	0	0		0,00	0	0	0%	0%	1	7					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Tersedianya dokumen Renja dan Perubahan, Tersedianya Laporan Hasil Forum Perangkat Daerah Tahun Perencanaan	2	15	2	15	2	9,144	0	0		0,00	0	0	0%	0%	2	15					
	Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen SOP Dishub	0	0	1	10	0	0	0	0			0	0	0%	0%	1	10					
	Program penataan peraturan perundang-undangan	Tersusunnya Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perhubungan	100%	50,000	100%	-	90%	0,000	0,0%	0,000			0,0%	0,000	0%	0%	100%	0		0%			
	Penyusunan Kebijakan Norma, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan	Tersedianya Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perhubungan	0	0	0	-	0	0	0	0			0	0	0%	0%	0	0					
	Sosialisasi Kebijakan, Norma Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan	Terinformasikan nya Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perhubungan	1	50	0	-	0	0	0	0			0	0	0%	0%	0	0					

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Jumlah Rambu yg disediakan / jumlah rambu yg dibutuhkan (standar) x 100 %	92%	2.200	80%	1.355	83,51%	1.268	0,00%	0		377,32	0,00%	377	0%	30%	80,00%	1.732		79%	
		Jumlah ApiLL disediakan / jumlah APILL yg dibutuhkan (standar) x 100 %	92%		80%		83,78%								0%	0%	80,00%	0			
		Jumlah PJU yg disediakan / jumlah PJU yg dibutuhkan (standar) x 100 %	92%		80%		83,97%								0%	0%	80,00%	0			
	Penataan dan Pembangunan PJU	Terwujudnya pemasangan PJU di tempat/jalan yang belum terpasang sesuai peraturan	58	1.000	90	265	40	668,000	0	0,000		180.625.000,00	0	0,000	0%	0%	90	265			
	Pemeliharaan PJU	Terwujudnya PJU yang berfungsi secara keseluruhan	1	1.200	12	1.090	1	600,00	0	0,00		196.690.000,00	0	0,00	0%	0%	12	1.090			
	Program Peningkatan Pelayanan UPTD	Tersedianya sarana dan prasarana UPTD	100%	375,00	100%	64	100,0%	120,43	15,35%	4,677		35,39	15,35%	35,394	15%	29%	115,35%	99		27%	
	Peningkatan Pelayanan Penerangan Jalan Umum	terselenggaranya operasional pelayanan UPT PJU	1	375	1	64	1	120,43	1	4,677		35.394.250,00	1	4,677	100%	7%	2	69			
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tercapainya standarisasi alat uji kendaraan bermotor	100%	150	80%	100	100%	95,69	0%	0		0,00	0%	0	0%	0%	80%	100			
	Rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	berfungsinya kestabilan dan akurasi alat uji kendaraan bermotor sehingga dapat menekan tingkat kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kondisi teknis dan laik jalan kendaraan bermotor	100%	150	100%	100	100%	95,69	0%	0		0,00	0%	0	0%	0%	100%	100			
	Program Peningkatan Pelayanan UPTD	Tersedianya sarana dan prasarana UPTD	100%	917,00	100%	726	100,0%	639,31	15,35%	5,120		473,01	15,35%	473,009	15%	74%	115,3500%	1.199		131%	
	Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedianya barang cetakan, bahan baku bangunan dan BBM	1	917	1	726	1	639,310	1	5,120		473.008.800,00	1	5,120	100%	1%	2	731			
	Program Peningkatan Pelayanan Parkir	Meningkatnya Pendapatan dari Retribusi Parkir	89,27%	925	73,44%	225	73,44%	190	0,00%	5,946		143,77	0,00%	143,771	0%	76%	73,44%	369		40%	
	Peningkatan Pelayanan Unit Pelayanan Teknis Perparkiran	Terselenggaranya pelayanan unit pelayanan teknis perparkiran yang optimal	1	595	1	225	1	190	0	5,946		143.770.700,00	0	5,946	0%	3%	1	231			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
									K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4	150	5	0	-	6	0	7	0	8	0	0	11 = 7+8+9+10	12 = 11/6 x 100%	13 = 5+11	14 = 13/4x100%	15				
	Kegiatan Pengkajian Pengembangan Potensi Daerah di Bidang Perparkiran	Tersedianya dokumen kajian potensi parkir dan Dokumen kajian manajemen rekayasa perparkiran	1	150	0	-	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0%	0	0					
	Penertiban dan Pembinaan Perparkiran	terwujudnya pemahaman tentang aturan, tugas dan tanggung jawab petugas parkir	4	180	0	-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0%	0	0					
Rata-rata capaian kinerja (%)																12%	14%		0%	14%			
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah		Sangat Rendah	Sangat Rendah			
02:10 Bidang Komunikasi dan Informatika																							
02:10:01 Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi																							
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi	Tersedia dan terintegrasinya Sistem Informasi Manajemen (SIM) sebagai sarana penunjang peningkatan kinerja aparatur	95 %	9.238.585.500	75%	3.011.446.850	75%	1.379.834.000	14,04%	193.749.500	631.859.500	14,04%	631.859.500	19%	46%	89,04%	3.643.306.350	94%	39%	DKIS			
	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	Terwujudnya penerapan sistem informasi	36 Sistem Aplikasi	1.725.000.000	22 Sistem aplikasi	182.546.000	4 Aplikasi	224.867.500	16,08%	36.165.000	60.730.000	16,08%	36.165.000	16%	16%	16,08%	218.711.000	16,08%	13%				
	Pemeliharaan dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen	Terpeliharanya pengelolaan sistem Informasi Manajemen	6 Dokumen	635.000.000	2 Dokumen	121.917.000	1 Dokumen (4 Aplikasi)	80.701.500	24,43%	19.714.500	32.597.500	24,43%	19.714.500	24%	24%	24,43%	141.631.500	24,43%	22%				
	Penyediaan Layanan Integrasi sistem informasi e-Government	Tersedianya informasi mengenai data yang dapat digunakan secara bersama oleh sistem-sistem informasi	7 Dokumen	660.000.000	2 Dokumen	99.525.000	1 Dokumen	84.530.000	97,98%	82.820.000	82.820.000	97,98%	82.820.000	98%	98%	97,98%	182.345.000	97,98%	28%				
	Penyediaan layanan sistem informasi Smart City	Terselenggaranya layanan sistem informasi Smart City	3 Layanan	3.693.585.500	3 Layanan	576.206.650	3 Layanan	603.735.000	9,12%	55.050.000	76.930.000	9,12%	55.050.000	9%	9%	9,12%	631.256.650	9,12%	17%				
	Penyediaan layanan sarana dan prasarana pengendalian Smart City	Terselenggaranya layanan sarana dan prasarana pengendalian Smart City	2 Layanan / 2 Lokasi	2.525.000.000	1 Layanan	2.031.252.200	1 Paket /1 Lokasi	386.000.000	0%	-	378.782.000	0%	-	0%	0%	0,00%	2.031.252.200	0,00%	80%				
	Program Kerjasama Bidang Komunikasi dan Informasi	terwujudnya kerjasama bidang kominfo	95 %	765.000.000	75%/ 6 Dokumen	247.005.430	75%	209.690.000	3,20%	6.720.000	48.612.000	3,20%	6.720.000	3%	3%	3,20%	253.725.430	3,20%	33%				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
									K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4		5		6		7				8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
	Kerjasama Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dengan Institusi Pendidikan, Swasta dan Masyarakat	Terselenggaranya Kerjasama Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dengan Institusi Pendidikan, Swasta dan Masyarakat	11 Dokumen Kerjasama	630.000.000	4 Dokumen Kerjasama	149.169.430	1 Dokumen Kerjasama	79.290.000	0%	-	-	-	0%	-	0%	0%	0,00%	149.169.430	0,00%	24%			
	Penyelenggaraan Layanan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi	Terselenggaranya Layanan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Dokumen ; 1 Lisensi Firewall	135.000.000	2 Dokumen ; 1 Lisensi Firewall	97.836.000	1 Dokumen ; 1 Lisensi Firewall	130.400.000	5,15%	6.720.000	48.612.000	5,15%	6.720.000	5%	5%	5,15%	104.556.000	5,15%	77%				
	Program Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi	Terpenuhinya Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang handal dan sesuai kebutuhan	95%	12.990.000.000	75%	3.988.825.019	75%	1.332.489.900	10,55%	140.534.000	355.414.000	10,55%	355.414.000	86%	27%	85,55%	4.344.239.019	160,55%	33%				
	Pemeliharaan Wireless	Terpenuhinya Jaringan Intranet Pemkot Cirebon yang handal	52 SKPD ; 5 Dokumen Laporan Akhir Tahun	850.000.000	12 SKPD	539.024.000	52 SKPD / 10 Titik / 1 Dokumen	149.010.000	91,35%	136.124.000	148.624.000	91,35%	136.124.000	91%	91%	91,35%	675.148.000	91,35%	79%				
	Pemeliharaan Tower	Tersedianya Tower penunjang jaringan intranet yang selalu baik dan handal	52 SKPD ; 5 Dokumen Laporan Akhir Tahun	675.000.000	36 SKPD / Tower	257.248.000	52 SKPD / 15 Titik / 1 Dokumen	99.999.900	-	-	-	-	-	0%	0%	0,00%	257.248.000	0,00%	38%				
	Pemeliharaan Server	Terpenuhinya kinerja server-server aplikasi dan sistem informasi yang baik pada Pemkot Cirebon	7 Server	500.000.000	7 Server	99.540.000	7 Server	50.000.000	-	-	48.430.000	-	-	0%	0%	0,00%	99.540.000	0,00%	20%				
	Pengadaan Sewa Bandwith Internet Koneksi dan peralatan pendukung	Tersedianya Bandwidth Internet yang memadai	50 Mbps Internasional; 100 Mbps Lokal; Up to 500 Mbps Broadband	5.600.000.000	50 Mbps Internasional; 100 Mbps Lokal; Up to 500 Mbps Broadband	1.615.277.514	50 Mbps Internasional; 100 Mbps Lokal; Up to 500 Mbps Broadband	873.010.000	0,51%	4.410.000	158.360.000	0,51%	4.410.000	0%	1%	0,51%	1.619.687.514	0,00%	29%				
	Relokasi dan Rekonfigurasi Infrastruktur Jaringan Pemerintah Kota Cirebon	Tersedianya kesesuaian infrastruktur sesuai dengan kebutuhan aplikasi maupun kebijakan	6 Lokasi	1.200.000.000	2 Lokasi	99.626.500	-	-	0%	-	-	0%	-	0%	0%	0,00%	99.626.500	0,00%	8%				
	Pengadaan Perangkat Keras/Hardware dan Jaringan Teknologi Informasi	terwujudnya peningkatan kapasitas sarana dan prasarana dan Tersedianya Akses Point yang dekat dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat	25 Perangkat Hardware dan Jaringan TIK; 2 Server	1.015.000.000	4 Perangkat	1.378.109.005	1 Paket	160.470.000	-	-	-	-	-	0%	0%	0,00%	1.378.109.005	0,00%	136%				
	Pemeliharaan dan Pengelolaan Data Center	Terpenuhinya Pusat data dan Pusat Kendali yang berfungsi baik dan optimal	2 Lokasi	1.150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0,00%	0	0,00%	0%				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
	Pengadaan data recovery center	Tersedianya data recovery center (DRC) sebagai back up online sistem dan data - data digital	1 Lokasi	2.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0,00%	0	0,00%	0%	
	Program Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	terwujudnya pelayanan informasi publik kepada masyarakat yang efektif efisien dan murah	95 %	1.100.000.000	75%	429.410.000	75 %	162.800.000	17,62%	28.690.500		37.000.500	17,62%	37.000.500	18%	23%	92,62%	466.410.500	92,62%	42%	
	Pelayanan Informasi Publik	Terlayannya permintaan informasi publik	24 Laporan ; 24 Rakor PPID; 2 Layanan	780.000.000	4 Laporan ; 4 Rakor PPID; 1 Layanan	379.982.000	4 Laporan ; 4 Rakor PPID; 1 Layanan	128.800.000	22,28%	28.690.500		37.000.500	22,28%	28.690.500	22%	22%	22,28%	408.672.500	22,28%	52%	
											1 Laporan ; 1 Rakor PPID; 1 Layanan				0%	0%	1 Laporan ; 1 Rakor PPID; 1 Layanan	0	0%	0%	
	Pembangunan Sistem Informasi Publik	Tersedianya Sistem Pelayanan Informasi Publik	-	-	-	-	-	-	0%	-		-	-	-	-	0%	0,00%	0	0%	0%	
	Pemeliharaan Sistem Informasi Publik	Terpeliharanya Sistem Pelayanan Informasi Publik	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	0%	0,00%	0	0%	0%	
	Pengumpulan dan Pendokumentasian Informasi Publik	Tersedianya Data dan Informasi Publik	5 Dokumen	320.000.000	1 Dokumen	49.428.000	1 Dokumen (Survey Indeks Kepuasan)	34.000.000	-	-		-	-	-	-	0%	1 Dokumen (Survey Indeks Kepuasan)	49.428.000	0%	15%	
	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik			4.060.000.000		480.060.050	65 %	577.685.000	15,85%	91.542.000		151.182.000	15,85%	151.182.000	65 %	26%	15,85%	631.242.050	15,00%	16%	
	Monitoring Isu Publik di media (analisis media)	Tersedianya analisis berita / isu	4 Dokumen	200.000.000	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	0%	0,00%	0	0%	0%	
	Pengumpulan Pedapat Umum	Tersedianya hasil rekam pendapat umum	5 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	44.578.800	-	-	0%	-		-	-	0%	-	0%	0,00%	44.578.800	0%	18%	
	Pembangunan Sistem Pengaduan Masyarakat	Tersedianya sistem pengaduan masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	0%	0	0	0%	0%	
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Terlayannya pengaduan masyarakat	25 Laporan	2.385.000.000	-	-	5 Laporan	434.000.000	19,43%	84.342.000		139.082.000	19,43%	84.342.000	19%	19%	19,43%	84.342.000	119%	4%	
										1 Laporan				1 Laporan	0%	0%	1 Laporan	0	100%	0%	
	Penyediaan Bahan Komunikasi bagi Pimpinan Daerah	tersedianya press release bagi pimpinan daerah dan publik	72 Dokumen	150.000.000	12 Laporan	27.600.000	12 Laporan	28.800.000	25,00%	7.200.000		12.100.000	25,00%	7.200.000	25%	25%	25,00%	34.800.000	25%	23%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
									K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4		5		6		7				8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
	Penguatan Hubungan dengan Media	terlaksananya penguatan hubungan dengan media	6 Kegiatan	575.000.000	2 Kegiatan	407.881.250	1 Kegiatan	114.885.000	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0,00%	0	407.881.250	0%	71%		
	Pembangunan Media Center	Tersedianya media center	1 Lokasi	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0,00%	0	0	0%	0%		
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Tersedianya media komunikasi	95 %	4.680.000.000	75%	1.669.323.003	75 %	754.536.500	20,74%	156.488.910	269.815.473	20,74%	269.815.473	75 %	36%	95,74%	1.939.138.476	95%	41%				
	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan Informasi Kota Cirebon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0	0	0%	0%			
	Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya Komunikasi dan Informasi	cakupan pengembagan dan pemberdayaan KIM / Komunitas di Kota Cirebon	27 Komunitas	380.000.000	1 Komunitas	189.409.900	22 Komunitas / 1 Laporan	55.999.000	-	-	-	-	-	-	0%	0%	1 Komunitas	189.409.900	100%	50%			
	Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	Tersedianya sarana dan prasarana studio dan komunikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0	0	0%	0%				
	Pengadaan Bahan Bacaan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tersampainya informasi kepada masyarakat melalui media cetak (buletin , majalah, dsb)	12 Gerai ; 18 Warta Balaikota	1.300.000.000	4 Gerai ; 6 Warta Balaikota	367.240.000	2 Gerai ; 3 Warta Balaikota	198.537.500	-	54.750.000	98.725.000	-	54.750.000	28%	28%	4 Gerai ; 6 Warta Balaikota	421.990.000	33%	32%				
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terselenggaranya Pengadaan barang dan jasa secara elektronik	-	-	1 Layanan	233.770.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	1 Layanan	233.770.000	0%	0%			
	Pengelolaan Pelayanan Informasi Kota Cirebon	Tersedianya informasi terhadap pelayanan mediasi dan adjudikasi oleh Komisi Informasi Kota Cirebon	12 Bulan	3.000.000.000	12 Bulan	878.903.103	12 Bulan	500.000.000	20,35%	101.738.910	171.090.473	20,35%	101.738.910	20%	20%	20,35%	980.642.013	20%	33%				
									3 Bulan				3 Bulan	0%	0%	3 Bulan	0	0%	0%				
	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	terwujudnya penyebarluasan informasi pembangu nan dan pemerinta han kepada masyarakat	95 %	7.370.000.000	75%	3.219.951.500	75 %	1.277.360.000	22,19%	283.490.000		22,19%	-	75 %	0%	97,19%	3.219.951.500	97%	44%				

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Tersampainya informasi pembangunan daerah melalui website (online)	12 Bulan	1.595.000.000	12 Bulan	179.250.000	12 Bulan	265.330.000	6,03% (3 bulan)	15.990.000			6,03% (3 bulan)	15.990.000	6%		15 Bulan	195.240.000		12%	
	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tersampainya informasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui media massa	12 Bulan / 375 Tayang	5.515.000.000	12 Bulan / 24 Tayang	3.009.293.500	12 Bulan / 75 Tayang	1.012.030.000	26,43% (3 bulan/20 tayangan)	267.500.000			26,43% (3 bulan/20 tayangan)	267.500.000	26%		15 Bulan	3.276.793.500		59%	
	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Tersampainya informasi penyuluhan melalui media tradisional	4 Kali	140.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	0%		0	0		0%	
	Penyediaan Sarana multimedia	Tersedianya sarana dan prasarana Multimedia	4 Paket	120.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	0%		0	0		0%	
	Sosialisasi / penyuluhan internet sehat dan aman (INSAN)	Tersampainya informasi mengenai internet sehat dan aman (INSAN) kepada masyarakat	2 Kegiatan (cetak 10.000 Brosur dan 1.000 Poster	-	31.408.000	2 Kegiatan (cetak 10.000 Brosur dan 1.000 Poster	-	-	-	-			-	-	0%		2 Kegiatan (cetak 10.000 Brosur dan 1.000 Poster	31.408.000		0%	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Administrasi Perkantoran	100 %	10.685.000.000	85%	2.532.291.253	85%	1.686.705.000	15,67%	264.243.012		575.445.955	15,67%	575.445.955	85%	34%	100,67%	3.107.737.208		29%	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor dan Peralatan/Bahan Kebersihan	- 6 Orang ; - 1 Paket	1.095.000.000	- 5 Orang ; - 1 Paket	292.099.135	- 5 Orang ; - 1 Paket	157.255.000	38,38%	60.358.000		86.206.500	38,38%	60.358.000	38%		38,38%	352.457.135		32%	
															0%	0%	3 Bulan ; 5 Orang; 1 Paket	0		0%	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terbayarnya tagihan Surat Kabar/ Majalah / Tabloid	- 3 Jenis Koran , Majalah	155.000.000	- 3 Jenis Koran , Majalah	47.960.000	- 3 Jenis Koran , Majalah	24.480.000	24,75%	6.060.000		10.100.000	24,75%	6.060.000	25%		25%	54.020.000		35%	
															0%	0%	3 Bulan; 3 Jenis Koran;	0		0%	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat, tamu dan harian pegawai selama 12 Bulan	60 Laporan	880.000.000	24 Laporan	276.962.000	24 Laporan	147.870.000	14,8% (1 laporan)	21.887.500		55.276.600	14,8% (1 laporan)	21.887.500	15%		14,8% (1 laporan)	298.849.500		34%	
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah selama 12 Bulan	12 Bulan ;	3.450.000.000	12 Bulan	668.025.154	12 Bulan	495.210.000	13,02% (3bulan)	64.456.700		106.896.500	13,02% (3bulan)	64.456.700	13%		13,02% (3bulan)	732.481.854		21%	
	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya jasa pengamanan kantor	- 8 Orang	1.445.000.000	8 Orang	426.167.500	8 Orang	242.255.000	3 Bulan; 8 Orang	-		59.760.000	3 Bulan; 8 Orang	-	0%		3 Bulan; 8 Orang	426.167.500		29%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPDP Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDP yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDP Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
	Penataan dokumen arsip kantor/dinas/badan/sekretariat	Tertatanya pengarsipan di DKIS	5 Kali	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0		0%		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan	3 Jenis	1.575.000.000	3 Jenis	398.930.700	3 Jenis	274.020.000	1,59%	4.351.000		111.656.300	1,59%	4.351.000	2%		403.281.700	26%			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air, Listrik dan Logistik	terbayarnya tagihan rekening listrik, telepon, air, isi Tabung Gas	3 Jenis	1.755.000.000	3 Jenis	381.142.926	3 Jenis	300.940.000	27,44%	82.586.129		118.115.072	27,44%	82.586.129	27%		463.729.055	26%			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	Terbayarnya Pajak Kendaraan Roda Dua (motor); Empat (Mobil) dan Asuransi kendaraan	5 Roda 4 (Mobil); 19 Roda 2 (Motor)	255.000.000	3 Roda 4 (Mobil); 9 Roda 2 (Motor)	41.003.838	3 Roda 4 (Mobil); 9 Roda 2 (Motor)	44.675.000	54,94%	24.543.683		27.461.983	54,94%	24.543.683	55%		65.547.521	26%			
												3 Roda 4 (Mobil); 9 Roda 2 (Motor)			0%	0%	3 Roda 4 (Mobil); 9 Roda 2 (Motor)	0	0%		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kinerja aparaturnya Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon	95 %	11.845.000.000	75%	4.227.133.301	75%	927.675.000	22,49%	208.654.700		417.902.675	22,49%	417.902.675	75%	45%	4.645.035.976	39%			
	Pembangunan Gedung Kantor	Pemeliharaan dan perbaikan gedung DKIS	1 Gedung	7.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0	0	0%			
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan dan perbaikan gedung DKIS	2 Gedung	320.000.000	2 Gedung	450.598.400	2 Gedung	120.000.000	10,38%	12.453.500		20.078.500	10,38%	12.453.500	10%		463.051.900	145%			
	Rehabilitasi sedang / Berat Gedung Kantor	Terbangunnya Gedung Kantor	2 Gedung	490.000.000	2 Gedung	1.511.236.900	2 Gedung	-	-	-	-	-	-	-	0%		1.511.236.900	308%			
	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional / Jabatan	Tersedianya kendaraan dinas	5 Unit Roda 4 (Mobil); 19 Unit Roda 2 (Motor)	525.000.000	2 Unit Roda 4 (Mobil); 9 Unit Roda 2 (Motor)	580.316.800	9 Unit Kendaraan Roda 2	150.755.000	93,13%	140.400.000		142.655.000	93,13%	140.400.000	93%		720.716.800	137%			
												9 Unit Kendaraan Roda 2			0%	0%	9 Unit Kendaraan Roda 2	0	0%		
	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 Paket	1.290.000.000	1 Paket	1.274.136.400	1 Paket	289.720.000	-	-		147.325.000	-	-	0%		1.274.136.400	99%			
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional/jabatan	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional/jabatan	6 Unit Roda 4 (Mobil); 18 Unit Roda 2 (Motor)	1.695.000.000	6 Unit Roda 4 (Mobil); 14 Unit Roda 2 (Motor)	306.819.051	6 Unit Roda 4 (Mobil); 14 Unit Roda 2 (Motor)	292.200.000	16,52%	48.283.200		86.143.200	16,52%	48.283.200	17%		355.102.251	21%			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
									K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4		5		6		7				8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
									3 Bulan; 6 Unit Roda 4 (Mobil); 14 Unit Roda 2 (Motor)					3 Bulan; 6 Unit Roda 4 (Mobil); 14 Unit Roda 2 (Motor)			0%	0%	3 Bulan; 6 Unit Roda 4 (Mobil); 14 Unit Roda 2 (Motor)	0		0%	
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /operasional	1 Paket	525.000.000	1 Paket	104.025.750	1 Paket	75.000.000	10,02%	7.518.000		21.700.975	10,02%	7.518.000		10%		10,02%		0		21%	
	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik / Presentase tingkat kehadiran	100%	350.000.000	95%	87.015.000	100%	49.275.000	0,00%	-		14.500.000	0,00%	14.500.000	100%	29%		95,00%		101.515.000		29%	
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terpenuhinya pakaian dinas untuk pegawai	Masing Masing 60 Stel; Pakaian Dinas Harian; Pakaian Olah Raga dan Pakaian KORPRI	350.000.000	50 Orang	87.015.000	53 Orang (53 Stel masing2; Pakaian Olah Raga dan Hitam Putih)	49.275.000	-	-		14.500.000	-	-		0%		50 Orang		87.015.000		25%	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	meningkatnya capaian kinerja dan keuangan Diskominfo dan Statistik	100 %	621.200.000	95%	299.401.650	100%	95.035.000	19,87%	18.880.000		36.105.000	19,87%	36.105.000	100%	38%		114,87%		335.506.650		54%	
	Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan Triwulan; Lakip dan Inventarisasi Barang	30 Dokumen	178.500.000	8 Dokumen	131.605.000	3 Dokumen (LAKIP, Laporan Triwulan dan Inventarisasi Barang)	28.270.000	26,85%	7.590.000		7.590.000	26,85%	7.590.000		27%		26,85%		139.195.000		78%	
									1 Dokumen (LAKIP 2018)					1 Dokumen (LAKIP 2018)		0%		1 Dokumen (LAKIP 2018)	0		0%	0%	
	Penyusunan RKA, DPA SKPD dan perubahannya	Tersedianya Dokumen RKA, DPA Diskominfo dan Perubahannya	20 Dokumen	128.500.000	8 Dokumen	73.860.000	2 Dokumen (masing2 RKAP dan DPPA)	25.680.000	-	-		-	-	-		0%		0,00%		73.860.000		57%	
	Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD	Tersusunnya profil SKPD	4 Dokumen	52.500.000	-	-	-	-	-	-		-	-	-		0%		0,00%		0		0%	
	Penyusunan Pelaporan keuangan SKPD	Tersusunnya laporan keuangan Semesteran dan CALK	10 Dokumen	66.700.000	2 Dokumen	22.257.500	2 Dokumen (CALK dan Semesteran)	11.680.000	31,68%	3.700.000		3.700.000	31,68%	3.700.000		32%		31,68%		25.957.500		39%	
									0,00%					0,00%		0%		0,00%		0		0%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Tersedianya Rencana Kerja (RENJA) dan Perubahannya	10 Dokumen	130.000.000	2 Dokumen	40.397.500	1 Dokumen (Revisi SOP)	19.770.000	38,39%	7.590.000		15.180.000	38,39%	7.590.000		38%	38,39%	47.987.500	38%	37%	
	Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen SOP DKIS	5 Dokumen	65.000.000	1 Dokumen	31.281.650	2 Dokumen (Renja dan Restra)	9.635.000		-		9.635.000	1 Dokumen (Rancangan Awal Renstra)	-		0%	1 Dokumen (Rancangan Awal Renstra)	31.281.650	0%	48%	
Rata-rata capaian kinerja (%)															7%	14%			18%	32%	
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
2.11 Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																					
	Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Sentra Industri	Meningkatnya Pengenalan penjualan dan pemasaran IKM	24 IKM	2.550.000.000	160 IKM	3.454.865	20%	620.901.000	0	-	16,67	230.283.000	16,67	230.283.000	83%	37%	17	233.737.865	69%	9%	DPKUKM
		Meningkatnya Pertumbuhan dan perkembangan IKM	221 IKM	6.818.000	0	-									0%	0%	0	0	0%		
	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	- Laporan Focus Group Discussion (FGD)	5 Laporan	1.663.000.000	10 IKM	153.580	2 pameran	175.091	0	-	1 laporan	133.750.000	1 laporan	133.750.000	0%	0%	1 laporan	133.903.580	0%	8%	
		- Laporan Pembinaan Pengembangan industri IKM kreatif (batik,tas,kaos, kerajinan bambu, kayu, akrilik dll)	10 Laporan												0%	0%	0	0	0%		
		- Laporan Pembinaan Pengembangan Industri makanan (Sertifikasi Halal ; sosialisasi HAKI, BARCODE dan UU Peraturan Perindustrian Jawa Barat)	10 Laporan												0%	0%	0	0	0%		
		- Terbetuknya Wira Usaha Baru IKM	120 WUB												0%	0%	0	0	0%		
		- Sentra IKM	1 Sentra												0%	0%	0	0	0%		
	Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah Dengan Swasta	- Laporan Pemasaran produk IKM IKAHH Kota Cirebon melalui Pameran Lokal/Regional/Nasi Negeri	10 Laporan	2.075.000.000	125 IKM	973.384	2 kali pameran	158.089	0	-	1 kali pameran	96.533.000	1 kali pameran	96.533.000	0%	0%	1 kali pameran	97.506.384	0%	5%	
		- Laporan Updating Pemasaran IKM melalui Website dan Outlet	60 Laporan												0%	0%	0	0	0%		
		- Laporan Promosi Keiling (Promoling) dalam/luar kota	53 Laporan												0%	0%	0	0	0%		
		- Laporan Temu usaha IKM IKAHH dengan Perusahaan Besar	5 Laporan												0%	0%	0	0	0%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
									K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	Promosi Pemasaran Industri Kecil Menengah	Laporan Keikutsertaan IKM produk ILMEA Kota Cirebon melalui Pameran Lokal, Regional dan Nasional	20 Laporan	5.000.000	5; 5; 2; 5; 5; 5; 4; pameran; pameran; kegiatan; kegiatan; kegiatan	2.327.902	1 Kunker; 1 Temu Pengrajin; 1 Raker	287.721	-	-	-	-	0	-	0	-	0%	0%	0	2.327.902	0%	47%	
		Laporan peranan Dekranasda Kota Cirebon dalam Pembinaan kepada IKM, Kunker, Raker dan Temu Pengrajin	20 Laporan														0%	0%	0	0	0%		
	Penyusunan Peraturan	Tersusunnya Naskah Akademis	1 dokumen	250.000		-			0	-		0	0	-		0%	0%	0	0	0%	0%		
	Kebijakan Bidang Industri	Tersusunnya Raperda tentang Industri (RIPID) Terlaksananya Studi Komparasi	1 dokumen			0										0%	0%	0	0	0%			
			1 kegiatan			0										0%	0%	0	0	0%			
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	100 persen	500.000.000		2.289.882	100	51.077.000	100	35.466.000	3 Laporan (90 IKM)	15.611.000	100	51.077.000		100%	100%	100	53.366.882	100%	11%		
		Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri dari IKM	860 IKM	1.175.000	540 IKM											0%	0%	0	0	0%			
	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	Laporan pelatihan pengembangan dan layanan teknologi industri	20 Laporan	1.675.000.000	540 IKM	1.169.556	3 laporan (90 IKM)	51.077.000	3 Laporan (90 IKM)	35.466.000	3 Laporan (90 IKM)	15.611.000	3 Laporan (90 IKM)	51.077.000		100%	100%	630 IKM	52.246.556	100%	3%		
		- Laporan Pembinaan langsung ke IKM	20 Laporan													0%	0%	0	0	0%			
	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Tercapaiannya Peningkatan Modal Usaha UMKM	25 persen	1.625.000	560 KUMKM; 4 pameran; 260 UMKM	1.120.326	25%	98.845	0	-	0	-	0	-		0%	0%	0	1.120.326	0%	69%		
		Berkembangnya Kewirausahaan UMKM yang dibina	1.240 UMKM	2.782.000												0%	0%	0	0	0%			
	Peningkatan Kerjasama / Kemitraan Usaha Bagi UMKM	Laporan Focus Group Discussion (FGD)	9 Laporan	2.273.000	100 KUMKM	581.820	0	-	0	-	0	-	0	-		0%	0%	0	581.820	0%	26%		
		- Work Shop Kemitraan UMKM dengan Dunia Usaha/Swasta	8 Laporan		120 KUMKM											0%	0%	0	0	0%			
		- Laporan Promosi Produk UMKM Tingkat Lokal, Regional, Nasional	13 laporan		4 pameran											0%	0%	0	0	0%			
	Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan UMKM (Awal)	- Laporan Monitoring dan evaluasi	16 Kali	2.134.000	340 KUMKM	538.506	1 kali Pameran	98.845	0	-	0	-	0	-		0%	0%	0	538.506	0%	25%		
	Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas UMKM (harian)	- Laporan Penyuluhan UMKM	60 Laporan									0				0%	0%	0	0	0%			
		- Laporan Pembinaan Teknis UMKM	1440 UMKM													0%	0%	0	0	0%			
		- Laporan Updating Data UMKM	3 Laporan													0%	0%	0	0	0%			
		- Peningkatan Akses Pelayanan UMKM	1 Paket													0%	0%	0	0	0%			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
									K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	Pemberdayaan dan Peningkatan Usaha Koperasi	Peningkatan Jumlah Koperasi Aktif	261 Unit	6.574.399.500	5; 5; 4; 3 kegiatan; kegiatan; kegiatan; kegiatan (374 Koperasi)	1.269.461	241 Unit	267.373.875	0	-	6,52	31.535.000	6,52	31.535.000	0%	0%	0	32.804.461	0%	0%			
	Pelembagaan, Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi Berbasis Rukun Warga (RW)	- Bimtek Perkoperasian bagi Pra Koperasi/Koperasi Berbasis RW	30 Unit (koperasi)	477.375.000	76 koperasi/ pra koperasi	3.822.688	12 Koperasi	477.375	0	-	0,00	0	0,00	0	0%	0%	0	3.822.688	0%	1%			
		- Seleksi pra koperasi/koperasi penerima hadiah bantuan modal usaha	60 Unit (Koperasi)				24 Koperasi								0%	0%	0	0	0%				
		- Pelembagaan pra koperasi/koperasi berbadan hukum	60 Unit (Koperasi)					0							0%	0%	0	0	0%				
	Pengembangan Kewirausahaan Koperasi (Awal)	Laporan Bimbingan Teknis Perkoperasian	13 Laporan	2.850.500	0	-	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0	0%	0%	0	0	0%	0%			
	Pengembangan Kapasitas Koperasi (baru)	- Laporan Monitoring dan evaluasi	16 Laporan									0		0	0%	0%	0	0	0%	0%			
		- Laporan Kaji Banding Kapasitas SDM Gerakan Koperasi	5 Laporan												0%	0%	0	0	0%	0%			
		- Tersedianya server dan perlengkapan digitalisasi koperasi Aplikasi Perkoperasian	1 Paket												0%	0%	0	0	0%	0%			
	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Laporan Penilaian Koperasi Sehat melalui Seleksi dan Lomba Koperasi	5 Laporan	2.866.524.500	7; 5;5;5;5 kegiatan; kegiatan; kegiatan; kegiatan;	1.088.332	9 koperasi	266.524.500	0	-	3 laporan	31.535.000	3 laporan	31.535.000	0%	12%	0	32.623.332	0%	1%			
		Laporan Sinergitas Koperasi dan UMKM	5 Laporan				15 koperasi								0%	0%	0	0	0%				
		Laporan Peringatan Harkop Tingkat Kota Cirebon, Provinsi dan Nasional	15 Laporan				2 kali								0%	0%	0	0	0%				
		Laporan Pembinaan, Pengawasan dan Pendampingan Koperasi Tidak aktif menjadi aktif	60 Laporan				2 laporan								0%	0%	0	0	0%				
	Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (DAK KOPERASI)	Pelatihan Bagi Pengawas Koperasi	50 Orang	372.000	0	-	50 Orang	372.000	0	-	0,00	0	0	-	0%	0%	0	0	0%	0%			
		Pelatihan Kompetensi Koperasi	30 Orang				30 Orang								0%	0%	0	0	0%				
		Pendampingan Bagi Koperasi dan UMKM	9 Bulan				9 Bulan								0%	0%	0	0	0%				
		Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	50 Orang				50 Orang								0%	0%	0	0	0%				
		Seleksi Tenaga Pendamping KUMKM	1 Kali				1 Kali								0%	0%	0	0	0%				
		Monitoring					2 kali								0%	0%	0	0	0%				
	Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	- Updating data PKL di 5 Kecamatan	100%	1.178.955.000	5: 416;5; Titik; PKL: orang;	4.448.731	100%	1.028.955.000	20	46.950.000	0,00	5.016.000	20	51.966.000	20%	5%	20	56.414.731	20%	5%			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15	
		- Optimalisasi Pelaksanaan Pertra PKI - Tingkat Pelanggaran PKL Menurun														0%	0%	0	0	0%		
		Meningkatnya Jumlah PKL yang dibina (baru)	1500 PKL	2.050.000												0%	0%	0	0	0%		
	Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Laporan Updating Data PKL	3 Laporan	2.383.955	5: 416-5; Tiik; PKL: orang	4.225.271	2 Dokumen	1.028.955	46.950	46.950	2 Dokumen	501.576.000	2 Dokumen	46.950	100%	5%	2 Dokumen	4.272.221	100%	179%		
		Laporan Rapat-Rapat Tim Koordinasi PKL	20 Laporan				12 Kali		0	0	6 kali		6 kali		0%	0%	6 kali	0	0%			
		Penataan PKL	1500 PKL				18 kali		8 kali	8 kali	2 kali		10 kali		0%	0%	10 kali	0	0%			
		Laporan Monitoring PKL di Shelter	22 Laporan				12 Bulan		0	0	6 kali		6 kali		0%	0%	6 kali	0	0%			
		Laporan Bimbingan Teknis Bagi PKL	24 kali				2 Kali		0	0			0		0%	0%	0	0	0%			
		Penyusunan Draft PerWal IUMK	0				1 Dokumen		0	0			0		0%	0%	0	0	0%			
		Pelaksanaan Temu Bisnis Pengurus ICSB dengan IUMKM	0				3 Kali		0	0			0		0%	0%	0	0	0%			
	Penguatan dan Kemitraan Pedoano Kaki	Laporan Penyuluhan Kepada PKL	29 Laporan	845.000	Honor Sarjana pendamping pembinaan	223.460	0	0	0	-	0	0	0	-	0%	0%	0	223.460	0%	26%		
		Laporan Fasilitas pengembangan kewirausahaan PKL	29 Laporan												0%	0%	0	0	0%			
Rata-rata capaian kinerja (%)																7%	4%			7%	22%	
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
2.12	Bidang Penanaman Modal																					
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya tertib Pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1.179.492.015,32	100%	988.721.660	100%	970.371.000,00	25%	132.504.323,00	50%	472.835.885	25%	605.340.208	25%	62%	125%	1.594.061.868	125%	135%	DPMPTSP	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Cleaning Service	5 orang	130.205.029,50	3,12 org,bln	99.086.000	5 orang	107.120.000,00	3 orang	0	3 orang	16.544.248	3 orang	16.544.248	60%	15%	6,12 orang	115.630.248	120%	89%		
		Seragam	5 stel				5 stel		3 stel		3 stel		3 stel		60%	0%	3 stel	0	60%			
		Alat kebersihan	30 jenis				30 jenis		38 jenis		38 jenis		38 jenis		10%	0%	38 stel	0	100%			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Surat kabar regional	1 jenis	38.944.820,25	2,12 jenis,bln	32.040.000	1 jenis	82.040.000,00	1 jenis	5.340.000	1 jenis	13.350.000	1 jenis	18.690.000	100%	23%	3,12 jenis	50.730.000	100%	130%		
		Surat kabar nasional	2 jenis				2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis		100%	0%	2 jenis	0	100%			
		Majalah	2 jenis				2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis		100%	0%	2 jenis	0	100%			
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Laporan kunjungan mamin tamu	12 laporan	112.081.831,31	12 bulan	91.199.000		92.210.000,00	3 laporan	0	6 laporan	33.980.000	6 laporan	33.980.000	25%	37%	6 laporan	125.179.000	50%	112%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
		Laporan Mamin rapat/briefing staf	12 laporan				12 laporan		3 laporan		6 laporan		6 laporan		25%	0%	6 laporan	0	50%		
		Laporan mamin hari tertentu	12 laporan				12 laporan		3 laporan		6 laporan		6 laporan		25%	0%	6 laporan	0	50%		
		Laporan Mamin harian pegawai	12 laporan				12 laporan		3 laporan		6 laporan		6 laporan		25%	0%	6 laporan		50%		
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Laporan perjalanan dinas dalam dan Luar Kota	12 laporan	218.196.742,44	12 bulan	232.799.291	12 laporan	179.511.000,00	3 laporan	0	6 laporan	132278263	6 laporan	132.278.263	25%	74%	6 laporan	365.077.554	50%	167%	
	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tenaga jasa keamanan kantor	6 orang	153.834.471,00	4,12 org, bln	119.165.000	6 orang	126.560.000,00	4 orang	0	4 orang	44550670	4 orang	44.550.670	67%	35%	4 orang	119.165.000	67%	77%	
		Seragam Keamanan	6 stell				6 stell		4 stel		4 stel		4 stel		67%	0%	4 stel	0	67%		
		Perlengkapan pengamanan kantor	4 jenis				4 jenis		4 jenis		4 jenis		4 jenis		100%	0%	4 jenis	0	100%		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Jasa pengiriman surat	12 kali pengiriman	283.747.779,00	62.38.1200, 120.000 ATK, Cetak, Materai, Penggandaan	248.059.600	12 kali pengiriman	233.440.000,00	3 kali	12.343.400,00	6 kali	94.663.200,00	6 kali	107.006.600	25%	46%	6 kali	355.066.200	50%	125%	
		Alat Tulis Kantor (ATK),	65 jenis				59 jenis		59 jenis		59 jenis		59 jenis		100%		59 jenis		91%		
		Barang cetak	35 jenis				28 jenis		0		0		0		0%		0		0%		
		Penggandaan	138000				138000		1000		3500		3500		3%		3500		25%		
		Materai 3000	600				600		50		125		125		21%		125		21%		
		Materai 6000	600				600		50		125		125		21%		125		21%		
		Laporan kinerja Non PNS berdasarkan perjanjian kerja	2 orang		8%		2 Orrang		2 orang		2 orang		2 orang		100%		2 orang		100%		
	Penataan Dokumen Arsip Kantor/Dinas/Badan/Sekretariat	x	6 Sel kelompok dokumen	5.567.018,63			2 kelompok dokumen	4.580.000,00	2 kelompok dokumen	0	2 kelompok dokumen	0	2 kelompok dokumen	0	100%	0%	2 kelompok dokumen	0	0%	0%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik	Struk Pembayaran tagihan telepon	12 struk	178.971.140,25	12, 5 bulan, jenis	124.741.395	12 struk	147.240.000,00	3 struk	33.553.806	6 struk	65.714.504	6 struk	99.268.310	25%	67%	6 struk	224.009.705,00	50%	125%	
		Struk pembayaran Tagihan Listrik	12 struk				12 struk		3 struk		6 struk		6 struk		25%		6 struk		50%		
		Struk Pembayaran Tagihan Air	12 struk				12 struk		3 struk		6 struk		6 struk		25%		6 struk		50%		
		Struk Pembayaran Tagihan Langganan Internet	12 struk				12 struk		3 struk		6 struk		6 struk		25%		6 struk		50%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
		Isi ulang tabung gas	24 isi ulang tabung				24 isi ulang tabung		6 tabung		12 tabung		12 tabung		25%		12 tabung		50%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB roda 4	6 unit	57.943.182,94	25,12 unit R2,unit R4	41.631.374	6 unit	47.670.000,00	0 unit	0	6 unit	39255000	6 unit	39.255.000	0%	82%	25,12 unit R2,unit R4	80.886.374	417%	140%	
		Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB roda 2	18 unit				18 unit		0 unit		18 unit		18 unit		0%		18 unit		100%		
		Polis Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4	6 dokumen				6 dokumen		0 dokumen		6 dokumen		6 dokumen		0%		6 dokumen		100%		
		Polis Asuransi Kendaraan Dinas Roda 2	18 dokumen				18 dokumen		0 dokumen		18 dokumen		18 dokumen		0%		18 dokumen		100%		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhi sarana dan prasarana kantor	100 %	414.975.049,26	100%	516.347.360	100%	341.401.000,00	25%	28.163.200	0,5	91.902.000	0,5	120.065.200	50%	35%	150%	636.412.560	100%	153%	
	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya gedung kantor DPMTSP yang	1 unit gedung kantor	15.190.826.403,38	1,2 unit, lokasi	41.822.250	1 unit gedung kantor	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	1,2 unit, lokasi	0	100%	0%	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Penambahan pergola tempat parkir	1 Paket	1.090.066.005,00	3 jenis	107.568.000	1 Paket	8.968.000,00	0	0	0	0	0	0	0%	0%	3 jenis	107.568.000	100%	10%	
		Pemasangan paving block parkir	1 Paket				1 Paket		0		0		0		0%		0		0%		
		Pemeliharaan gedung dan taman kantor	1 Paket				1 Paket		0		0		0		0%		0		0%		
		Pengecatan gedung kantor	1 Paket				1 Paket		0		0		0		0%		0		0%		
		Penggantian wall paper ruang kerja,	1 Paket				1 Paket		0		0		0		0%		0		0%		
		Perbaikan instalasi jaringan listrik,	1 Paket				1 Paket		0		0		0		0%		0		0%		
		Pemasangan jaringan gas alam,	1 Paket				1 Paket		0		0		0		0%		0		0%		
		Pemasangan jaringan sound system,	1 paket				1 paket		0		0		0		0%		0		0%		
		Pemasangan jaringan telepon dan internet	1 paket				1 paket		0		0		0		0%		0		0%		
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Tersedianya kendaraan dinas roda 2 (dua) untuk pejabat struktural eselon IV	4 unit roda dua	80.000.000			4 unit roda dua	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	
	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 jenis	9.813.146.608,00	17 jenis	138.432.300	12 jenis	80.733.000,00	0	0	0	3.000.000	0	0	0%	0%	17 jenis	138.432.300	0%	1%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
		Peralatan rumah tangga	8 jenis				8 jenis		0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%		
		Perlengkapan gedung kantor (berupa : sofa, meja 1 biro, meja 1/2 biro, kursi kerja, kursi tamu, kursi rapat, lemari besi, filling cabinet, tangga stainless steel, kompor	10 jenis				10 jenis		0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%		
		Peralatan gedung kantor (berupa : AC, sound system, Tablet, Laptop, CCTV, printer, komputer, televisi, telepon, UPS,)	10 jenis				10 jenis		0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	BBM kendaraan dinas roda 4	6 unit	260.555.919,75	12,25,6 bulan unit R2, unit R4	195.766.810	6 unit	214.360.000,00	6 unit	28.163.200	6 unit	78.649.100	6 unit	106.812.300	100%	50%	6 unit	302.579.110	100%	116%	
		BBM kendaraan dinas roda 2	16 unit				16 unit		16 unit		16 unit		16 unit		100%		16 unit		100%		
		BBM Genset	1 unit				1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		100%		1 unit		100%		
		Jasa service kendaraan dinas roda 4	6 unit				6 unit		6 unit		6 unit		6 unit		100%		6 unit		100%		
		Jasa service kendaraan dinas roda 2	18 unit				18 unit		18 unit		18 unit		18 unit		100%		18 unit		100%		
		Suku cadang kendaraan dinas roda 4	6 unit				6 unit		6 unit		6 unit		6 unit		100%		6 unit		100%		
		Suku cadang kendaraan dinas roda 2	18 unit				18 unit		18 unit		18 unit		18 unit		100%		18 unit		100%		
		Ganti oli kendaraan dinas roda 4	6 unit				6 unit		6 unit		6 unit		6 unit		100%		6 unit		100%		
		Ganti oli kendaraan dinas roda 2	18 unit				18 unit		18 unit		18 unit		18 unit		100%		18 unit		100%		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Suku cadang mesin genset	1 set	45.387.003,38	5,12 jenis bulan	32.758.000	1 set	37.340.000,00	0	0	0	39.255.000	0	39.255.000	0%	105%	5,12 jenis bulan	32.758.000	100%	72%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
		Jasa service pemeliharaan perlengkapan gedung kantor (berupa : sofa, meja 1 biro, meja 1/2 biro, meja pelayanan FO, lemari arsip, kursi kerja, kursi tamu, kursi rapat, lemari besi, filing cabinet, tangga stainless steel, whiteboard, karpet, kompor	9 jenis				9 jenis		0	0	0	0	0		0%		0		0%		
		Jasa service pemeliharaan peralatan gedung kantor (berupa : AC, sound system, mesin tik, scanner, dispenser, CCTV, printer, komputer, laptop, tablet, alat survey kepuasan konsumen, lemari es, televisi, UPS, faximile, telepon, camera digital, videotron, finger print)	18 jenis				18 jenis		0	0	0	0	0		0%		0		0%		
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Tingkat Kehadiran Pegawai Tinggi	100 %	5.071.092.075,00	100%	73.708.000	100%	41.720.000,00	25%	0	1	40.990.000	0	40.990.000	25%	98%	0	114.698.000		2%	
	Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta Perlengkapannya	Pakaian dinas khusus PTSP	0	5.071.092.075,00	202 stel	73.708.000	10 stel	41.720.000,00	0	0	0	40.990.000	0	-	0%	0%	0	73.708.000		1%	
		pakaian olahraga dan sepatu	40 Stell				38 stel		0	0	38 stel	-	38 stel		0%		0				
		Pakaian Dinas Harian warna khaki	0				38 stel		0	0	0	-	0		0%		0				
		Pakaian Dinas Harian (PDH) hitam putih	0				38 stel		0	0	0	-	0		0%		0				
		Batik Korpri	0				38 stel		0	0	0	-	0		0%		0				
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas aparatur	100 %	11.476.810.013,00	98,66 %	114.185.000	100%	94.420.000,00	0%	1.844.000	1	93.857.200	1	93.857.200	0%	99%	98,66 %	208.042.200	98%	2%	
	Peningkatan Kapasitas Rohani dan Jasmani Aparatur	Pengajian	4 triwulan	78.000.000			4 triwulan	0	0	0	0	-	0		0%		0		100%		
		olahraga secara berkala untuk pegawai DPMPPTSP	48 daftar hadir				48 daftar hadir		0	0	0	0	0		0%		0		100%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
									K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4		5		6		7				8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Laporan kegiatan capacity building guna peningkatan pelayanan perijinan untuk karyawan DPMPSTP Kota Cirebon	1 laporan	114.768.100,13	55 orang	114.185.000	1 laporan	94.420.000,00	0	1.844.000	1 laporan	93857200	1 laporan	93.857.200	0%	99%	55 orang	0	0%	0%			
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya gambaran kondisi kinerja dan keuangan SKPD	100 %	93.162.476,53	100%	76.644.950	100%	76.645.000,00	25%	14.800.000	50%	24.175.000	50%	24.175.000	50%	32%	150%	100.819.950	100%	108%			
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan LAKIP	1 dokumen	54.454.680,00	49 dok	44.909.950	1 dokumen	44.800.000,00	1 Dokumen	8.395.000.	1 Dokumen	17.770.000	1 Dokumen	17.770.000	100%	0%	50 dok	0	0%	0%			
		LKPJ	1 dokumen				1 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		0		0%				
		LPPD	1 dokumen				1 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		0		0%				
		Laporan Tahunan	1 dokumen				1 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		0		0%				
		Laporan Triwulan	4 dokumen				4 dokumen		1 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		25%		0		0%				
		Laporan Evaluasi Renja	4 dokumen				4 dokumen		1 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		25%		0		0%				
		PPID	4 dokumen				4 dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		50%		0		0%				
		Laporan SISMONTAP	12 dokumen				4 dokumen		1 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		25%		0		0%				
		e-LAKIP	1 dokumen				1 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		0		0%				
		Laporan Korsupgah KPK (Rencana Aksi KPK)	2 dokumen				0 dokumen		0		0		0		0%		0		0%				
		Zona Integritas	1 dokumen				0 Dokumen		0		0		0		0%		0		0%				
	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	Dokumen RKAP 2019	1 dokumen	2.174.540.681,00	4 dok	18.990.000	1 dokumen	17.890.000,00	0	0	0	0	0	0	0%	0%	4 dok	18.990.000	10000%	1%			
		DPPA 2019	1 dokumen				1 dokumen		0		0		0		0%		0		0%				
		RKA 2020	1 dokumen				1 dokumen		0		0		0		0%		0		0%				
		DPA 2020	1 dokumen				1 dokumen		0		0		0		0%		0		0%				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
									K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4		5		6		7				8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
	Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD	Tersedianya profil DPMPSTP Kota Cirebon yang up to date	1 dokumen	50.000.000			1 dokumen	0	0			0	0	0	-	0%	0%	0	0	0%	0%		
	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Dokumen CALK	1 dokumen	45.000.000			1 dokumen	0	0			0	0	0	-	0%	0%	0	0	0%	0%		
		Dokumen CALK barang	1 dokumen				1 dokumen		0			0		0		0%		0		0%			
		Laporan inventarisasi barang	1 dokumen				1 dokumen		0			0		0		0%		0		0%			
		Laporan keuangan bulanan	12 dokumen				12 dokumen		0			0		0		0%		0		0%			
		Laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen				1 dokumen		0			0		0		0%		0		0%			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Laporan Forum Perangkat Daerah Tahun 2021,	1 dokumen	1.696.238.972,00	6 dokumen	12.745.000	1 dokumen	13.955.000,00	0 Dokumen	6.405.000	0 Dokumen	6.405.000	0 Dokumen	6.405.000	0%	46%	6 dokumen	19.150.000	0%	1%			
		RENJA Tahun 2020	1 dokumen				1 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		0		0%				
		RENJA Perubahan 2019	1 dokumen				1 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0%		0		0%				
		RUP Tahun 2019	1 dokumen				1 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%		0		0%				
		RKT Tahun 2020	1 dokumen				1 dokumen		1 Dpkumen		1 Dpkumen		1 Dpkumen		100%		0		0%				
	Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD	Dokumen Standar Pelayanan	30 dokumen	40.000.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%			
		Standar Operasional Prosedur (SOP)	30 dokumen				0	0	0	0	0	0	0	0	0%		0		0%				
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya Potensi Unggulan Investasi	1 Event	9.860.794.453,00	89,52 %	156.451.150	1 Event	81.125.000,00			1 even	32.223.000		32.223.000	0%	40%	89,52 %	188.674.150	89%	2%			
	Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Terlaksananya Diseminasi Sinkronisasi Pemetaan Peluang Investasi di Kota Cirebon	1 Raperwal	100.000.000	0	1.436.000	1 Raperwal	0	0	0	0	0	0	-	0%		0		0%	0%			
	Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal Dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	Terlaksananya workshop untuk menarik investor dari luar Kota Cirebon	1 kegiatan	100.000.000			0	0	0	0	0	0	0	-	0%		0		0%	0%			
	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Laporan keikutsertaan kegiatan pameran investasi tingkat nasional (APEKSI),	1 laporan	9.860.794.453	2 kali	155.015.150	1 laporan	81.125.000,00	1 laporan	33.223.000	1 even	33.223.000	1 laporan	33.223.000	100%	41%	1 laporan	188.238.150	100%	2%			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
		Keikutsertaan pameran investasi	2 laporan				0	0	0	0	1		0		0%		0		0%		
	Kerjasama Bidang Investasi	Kegiatan ini dihapus		0			0	0	0	0	0	0	0	-	0%	0%	0	0	0%		
	Implementasi Standarisasi Mutu Pelayanan Perijinan ISO 9001-2008	Terlaksananya standarisasi mutu pelayanan perijinan	95 %	100.000.000			0%	0	0	0	0	0	0	-	0%	0%	0	0	0%	0%	
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi investasi	Meningkatnya Permohonan Ijin Berusaha	216 perusahaan	61.474.228,59		26.606.500	216 perusahaan	50.575.000,00				7.950.000		7.950.000	0%	16%	0	34.556.500	0%	56%	
		Meningkatnya Nilai Investasi (PMA / PMDN)	1%		61,32 %	26.606.500	1%				15%		15%		0%	0%	61,32 %	26.606.500	61%		
	Pengembangan System Informasi Penanaman Modal	Terlaksananya pemeliharaan dan penambahan konten (updating) pada 3 (tiga) aplikasi sistem informasi penanaman modal (peta potensi investasi online, mobile mapping, dan database investasi penanaman modal) per triwulan	4 kali	70.000.000			0	0	0	0	0	0	0	-	0%	0%	0	0	0%	0%	
	Kajian Kebijakan Penanaman Modal	Tersusunnya Naskah Akademik Raperda Rencana Induk Penanaman Modal di Kota Cirebon	1 Naskah Akademik	2.987.106.609,00	0	-	1 Naskah Akademik	24.575.000,00	0	0	0	0	0	-	0%	0%	0	0	0%	0%	
	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	12 laporan	316.031.625,00	12 laporan	26.606.500	12 laporan	26.000.000,00	3 laporan	1.788.000	6 laporan	7.950.000	6 laporan	7.950.000	25%	31%	15 laporan	34.556.500	0%	11%	
	Kajian Potensi Sumber Daya yang Terkait dengan Investasi	Tersusunnya dokumen feasibility study kajian ekonomi investasi	1 dokumen	600.000.000			0	0	0	0	0	0	0	-	0%	0%	0	0	0%		
	Koordinasi antar Lembaga dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN PMA	Kegiatan ini dihapus		0				0	0	0	0	0	0	-	0%	0%	0	0	0%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
	Program Penataan dan Pelayanan Perijinan	Penambahan jumlah kewenangan perizinan, tersedianya sistem, dan tersedianya dasar hukum penerapan insentif dan disinsentif investasi		860.027.800,67	100%	517.087.400		707.547.000,00				103.269.000		103.269.000	0%	15%	100%	620.356.400	0%	72%	
		Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	75 point					75 point			0		0		0%	0%	0	0	0%		
	Penyederhanaan Prosedur Perijinan Dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	Rapat Tim Teknis	68 BA	8.225.330.794,00	12 laporan	53.102.000	68 BA	67.670.000,00	15 BA	34.199.000		22.681.000	15 BA	22.681.000	22%	34%	15 BA	75.783.000	0%	1%	
		Laporan Realisasi Perijinan	12 laporan				12 laporan		3 laporan		6 laporan		6 laporan		25%		6 laporan		0%		
	Pemantauan Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Perijinan	Rapat Tim Teknis perijinan terpadu,	96 BA;	13.307.727.077,00	36 rekomendasi	243.771.400	96 BA;	109.483.000,00	24 BA	1.518.000	48 BA	3.266.000	48 BA	3.266.000	25%	3%	48 BA	247.037.400	0%	2%	
		Laporan Realisasi Perijinan	12 laporan;				12 laporan;		3 laporan		6 laporan		6 laporan		25%	0%	6 laporan	0	100%		
		Rakor perijinan terpadu	2 kali				2 kali		0		0		0		0%	0%	0	0	0%		
	Sosialisasi Kebijakan Perijinan dan Penanaman Modal	Terselenggaranya sosialisasi regulasi atau perubahan regulasi pelayanan perijinan	1 kali	3.153.023.213	1 kali	12.415.000	1 kali	25.940.000,00	0	0	0	0	0	0	0%	0%	1 kali	12.415.000	0%	0%	
	Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan	Laporan updating aplikasi perijinan,	1 laporan	15.907.451.844	0 dok	19.058.000	1 laporan	130.871.000,00	0	0	0	54.780.000	0	54.780.000	0%	42%	0	19.058.000	0%	0%	
		Laporan kinerja Non PNS berdasarkan perjanjian kerja	5 laporan				0		0	0	0		0		0%		0		0%		
	Peningkatan Kerjasama Promosi Informasi dan Layanan Perijinan	Publikasi layanan penanaman modal dan perijinan/non perijinan melalui media (billboard, website, media cetak)	3 media	42.464.440.148	3,4 media, triwulan	142.967.000	3 media	349.356.000,00	0 Media	21.500.000	0	11.820.000	0	11.820.000	0%	3%	3,4 media, triwulan	154.787.000	100%	0%	
	Penanganan Pengaduan Pelayanan Perijinan	Laporan Penanganan Pengaduan pada Bidang Informasi dan Pengaduan	5 kali	1.580.158.125	26 kasus	25.460.000	12 laporan	13.000.000,00	0	0	6 laporan	5.870.000	6 laporan	5.870.000	0%	45%	26 kasus	25.460.000	0%	2%	
	Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat	Laporan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat per triwulan	1 laporan	1.364.648.867	2 dokumen	20.314.000	2 laporan	11.227.000,00	0	0	1 laporan	4.852.000	1 laporan	4.852.000	0%	43%	2 dokumen	20.314.000	100%	1%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%								
Rata-rata capaian kinerja (%)																28%	13%			118%	16%
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah
2.13 Bidang Pemuda dan Olah Raga																					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran	100%	7.764.000.000		850.955.418	100%	922.126.000		231.882.221		161.468.500		393.350.721	0%	43%	0%	1.244.306.139	0%	16%	DKOKP
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tenaga kebersihan kantor	10 orang	1.646.000.000	7 orang	194.470.000	7 orang	195.000.000	7 orang	48.860.000	7 orang	36.067.750	7 orang	84.927.750	100%	44%	7 orang	279.397.750	70%	17%	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Surat kabar/majalah tabloid	8 jenis;	470.000.000	8 judul	29.440.000	2 jenis	81.560.000	2 jenis	5.245.000	2 jenis	4.280.000	2 jenis	9.525.000	100%	12%	2 jenis	38.965.000	25%	8%	
		Pemasangan ucapan/iklan	10 kali		5 kali		5 kali								0%		0%		0%		
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Notulen rapat briefing staf, laporan kunjungan tamu dan laporan mamin pegawai selama 10 bulan	12 laporan	550.000.000	167 orang	115.050.000	10 Laporan	76.000.000	3 laporan	0	3 laporan	29.608.000	3 laporan	29.608.000	30%	39%	3 laporan	144.658.000	25%	26%	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Laporan perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi luar kota	12 Laporan	1.162.000.000	221 kali	129.593.859	12 laporan	133.306.000	3 laporan	25.048.500	3 laporan	54.718.500	3 laporan	79.767.000	25%	60%	3 laporan	209.360.859	25%	18%	
	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tenaga Pengamanan Kantor	10 orang	1.646.000.000	7 orang	198.670.000	7 orang	199.200.000	7 orang	50.855.000	7 orang	36.634.250	7 orang	87.489.250	100%	44%	7 orang	286.159.250	70%	17%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Alat Tulis Kantor;	70 jenis;	780.000.000	60 jenis	67.271.400	70 jenis	76.500.000	70 jenis	74.555.700		0	70 jenis	74.555.700	100%	97%	70 jenis	141.827.100	100%	18%	
		Bahan cetakan kantor	30 jenis;		20 jenis		15 jenis		20 jenis				20 jenis		133%		20 jenis		67%		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air, Listrik, dan Logistik	Rekening listrik yang sudah dibayarkan;	1 struk	1.510.000.000	12 bulan	116.460.159	12 rekening	160.560.000	3 rekening	27.318.021	3 rekening	160.000	3 rekening	27.478.021	25%	17%	3 rekening	143.938.180	100%	10%	
		Rekening telepon yang sudah dibayarkan;	1 struk		12 bulan		12 rekening		3 rekening		3 rekening		3 rekening		25%		3 rekening		100%		
		Rekening air yang sudah dibayarkan;	1 struk		12 bulan		12 rekening		3 rekening		3 rekening		3 rekening		25%		3 rekening		100%		
		Isi ulang tabung gas;	12 kali;		12 kali		12 kali		3 kali				3 kali		25%		3 kali		25%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB roda 4;	6 unit	95.100.000	6 unit	6.818.600	6 unit	14.100.000	-	0		0	-	-	0%	0%	-	0	0%	0%	
		Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB roda 2	15 unit		8 unit		17 unit		-				-		0%		-	0	0%		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	100%	6.191.000.000		107.917.000	100%	393.227.000		62.611.000		57.624.617		120.235.617	0%	31%	0%	228.152.617	0%	4%	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Interior dan eksterior kantor yang dipelihara	5 jenis	830.000.000			5 jenis	20.000.000		20.000.000		0		20.000.000	0%	100%	0%	20.000.000	0%	2%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Perlengkapan/peralatan kantor	11 jenis	2.961.000.000	6 jenis	94.637.000	7 jenis	89.264.000	7 jenis	0	7 jenis	15.464.000	7 jenis	15.464.000	100%	17%	7 jenis	110.101.000	64%	4%	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional/Jabatan	Servis kendaraan roda 4;	6 unit;	1.560.000.000	6 unit		6 unit	237.963.000	4 unit	30.927.000		25.584.617	4 unit	56.511.617	67%	24%	4 unit	56.511.617	67%	4%	
		Servis kendaraan roda 2	15 unit;		8 unit		17 unit		5 unit				5 unit		29%		5 unit	0	33%		
		Suku cadang BBM kendaraan	10 jenis;				10 jenis		4 jenis				4 jenis		40%		4 jenis	0	40%		
			16.140 Liter.		12.523 liter		16.140 liter	4.035 liter		4.035 liter		4.035 liter		40%		4.035 liter	0	40%			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Servis peralatan/perengkapan kantor	7 jenis;	840.000.000	3 jenis	13.280.000	5 jenis	46.000.000	5 jenis	11.684.000		16.576.000	5 jenis	28.260.000	100%	61%	5 jenis	41.540.000	71%	5%	
		Komponen listrik	7 jenis;				7 jenis		7 jenis				7 jenis		100%		7 jenis	0	100%		
		Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	50 jenis;				30 jenis		30 jenis				30 jenis		100%		30 jenis	0	60%		
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terpenuhi standar pelaporan perencanaan, kinerja dan Keuangan	100%	922.000.000		60.002.000	100%	66.816.000		10.578.000		11.133.500		21.711.500	0%	32%	0%	81.713.500	0%	9%	
	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LKIP	1 dokumen;	258.000.000	16 dokumen	21.120.000	1 dokumen	21.656.000	1 dokumen	6.252.000		7.064.000	1 dokumen	13.316.000	100%	61%	1 dokumen	34.436.000	100%	13%	
		Laporan kinerja	4 dokumen;			4 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			1 dokumen		25%		1 dokumen		25%		
		Laporan Tahunan	1 dokumen;			1 dokumen		-		-			-		0%		-		0%		
		Laporan LPPJ	1 dokumen;			1 dokumen		-		1 dokumen			-		0%		-		0%		
		Laporan LKPJ	1 dokumen;			1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			1 dokumen		100%		1 dokumen		100%		
		Dokumen Program	1 dokumen;			1 dokumen		-		1 dokumen		-		-	0%		-		0%		
	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	Dokumen RKA	1 dokumen;	190.000.000	1 dokumen;	13.060.000	1 dokumen	18.904.000	-	4.326.000		0	-	4.326.000	0%	23%	-	17.386.000	0%	9%	
		Dokumen DPA	1 dokumen;		1 dokumen;		1 dokumen		1 dokumen				1 dokumen		100%		1 dokumen		100%		
		Dokumen RKA P 2019	1 dokumen;		1 dokumen;		1 dokumen		-				-		0%		-		0%		
		Dokumen DPA P 2019	1 dokumen;		1 dokumen;		1 dokumen		-				-		0%		-		0%		
	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Dokumen CALK	1 dokumen;	64.000.000	1 dokumen;	3.997.000	1 dokumen	4.565.500	-	0		0	-	-	0%	0%	-	3.997.000	0%	6%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Dokumen Renja DKOKP Tahun 2020	1 dokumen;	410.000.000	1 dokumen;	21.825.000	1 dokumen	21.690.500	-	0	1 dokumen	4.069.500	-	4.069.500	0%	19%	-	25.894.500	0%	6%	
		Dokumen Renja DKOKP Perubahan Tahun 2019	1 dokumen;		1 dokumen;		1 dokumen		-				-		0%		-		0%		
		Dokumen Renstra DKOKP	1 dokumen;				1 dokumen		-		1 dokumen		-		0%		-		0%		
		Dokumen hasil Forum Perangkat Daerah DKOKP	1 dokumen;				1 dokumen		-				-		0%		-		0%		
	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Rasio Organisasi pemuda terhadap penduduk usia pemuda	1:1450	4.400.000.000	1:1681	428.567.300		400.000.000		800.000	1:1500	4.943.000		5.743.000	0%	1%	0%	434.310.300	0%	10%	
	Pendidikan dan Pelatihan dasar Kepemimpinan	Jumlah pemuda yang memiliki keterampilan kepemimpinan dan paskibraka	50 orang	4.400.000.000	32 orang	428.567.300		400.000.000		800.000	32 orang	4.943.000		5.743.000	0%	1%	-	434.310.300	0%	10%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
									K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Cakupan pembinaan olahraga	100 %;	14.297.295.000		1.186.567.400	100%	980.000.000		16.575.000	95%	158.075.000		174.650.000		0%	18%	0%	1.361.217.400	0%	10%	
		Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	70%				50%				56%					0%		0%		0%		
		Cakupan pembinaan atlet muda	50%				20%				31%					0%		0%		0%		
		Jumlah atlet berprestasi	18 Atlet;				10 Atlet				-					0%		0%		0%		
		Jumlah prestasi olahraga	14 Cabor.				10 Cabor				-					0%		0%		0%		
	Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat	Calon atlet usia dini pada cabang olahraga: Tenis Lapangan	20 Orang;	1.400.000.000	20 Orang;		30 orang	50.000.000	20 orang	16.575.000	20 orang	8.075.000	20 orang	24.650.000		67%	49%	20 orang	149.550.000	100%	11%	
		Pencak Silat	40 orang;		40 orang;		20 orang		30 orang		30 orang		30 orang			150%		30 orang		75%		
		Karate	20 orang;		20 orang;		20 orang		10 orang		20 orang		10 orang			50%		10 orang		50%		
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Kejuaraan olahraga antar pelajar (POPKOTA, Wali Kota Cup, POPWIL dan O2SN)	4 event;	10.150.000.000	4 event	942.313.900	4 event	730.000.000	-	0	1 event	150.000.000	-	150.000.000		0%	21%	-	1.092.313.900	0%	11%	
	Pekan Olahraga dan Seni Antar Daerah	Cabang olah raga yang diikuti	11 Cabor	2.747.295.000	3 cabor	119.353.500	5 cabor	200.000.000	-	0		0	-	-		0%	0%	-	119.353.500	0%	4%	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Sarana Olahraga yang representatif	65%	2.100.000.000		217.269.000	50%	200.000.000		4.365.000		84.927.750		89.292.750		0%	45%	0%	306.561.750	0%	15%	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga	Sarana olah raga yang dipelihara	8 lokasi;	2.100.000.000	3 lokasi	217.269.000	3 lokasi	200.000.000	3 lokasi	4.365.000	3 lokasi	84.927.750	3 lokasi	89.292.750		100%	45%	3 lokasi	306.561.750	38%	15%	
Rata-rata capaian kinerja (%)															36%	35%			33%	11%		
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
02:14 Bidang Statistik																						
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Meningkatnya kualitas data dan informasi statistik daerah untuk kebutuhan perencanaan	75 %	1.260.000.000	60% / 8 Dokumen	518.657.000	60%	213.686.000	10%	9.622.500		30.190.000	10%	30.190.000	17%	14%	70%	548.847.000,00	93%	44%		DKIS
	Penyusunan dan pengumpulan data PDRB	Tersedianya data PDRB Kota Cirebon	1 Dokumen	-	2 Dokumen	77.411.000	-	-	0	-	-	-	0	-	0%	0%	2 Dokumen	77.411.000,00	200%	0%		
	Penyusunan IPM	Tersedianya data IPM Kota Cirebon	1 Dokumen	-	2 Dokumen	78.681.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	2 Dokumen	78.681.000,00	200%	0%		
	Penyusunan Profil Daerah	Tersedianya Data Profil Kota Cirebon	6 Dokumen	435.000.000	2 Dokumen	159.886.500	1 Dokumen	70.857.500	-	9.622.500		24.502.500	-	9.622.500	0%	6%	2 Dokumen	169.509.000,00	33%	39%		
	Penyusunan Indikator Makro Daerah	Tersedianya Data Indikator Makro Daerah Kota Cirebon	6 Dokumen	435.000.000	1 Dokumen	79.661.000	1 Dokumen	74.478.000	-	-		-	-	-	0%	0%	1 Dokumen	79.661.000,00	17%	18%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
									K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4		5		6		7				8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
	Analisis data statistik	Tersedianya hasil analisis data statistik kota Cirebon	6 Dokumen	390.000.000	1 Dokumen	123.017.500	1 Dokumen	68.350.500	-	-	-	-	5.687.000	-	-	0%	0%	1 Dokumen	123.017.500,00	17%	32%		
Rata-rata capaian kinerja (%)																3%	3%			93%	22%		
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
02:15 Bidang Persandian																							
	Program Persandian Komunikasi dan Informasi	terwujudnya pelayanan persandian komunikasi dan informasi bagi pemerintah dan masyarakat kota Cirebon	75 %	595.000.000	50%	232.955.000	55%	38.750.000	0,00%	-	-	-	38515000	0,00%	38.515.000	0%	99%	50,00%	271.470.000	67%	46%	DKIS	
	Pengadaan Peralatan Persandian	Terfasilitasinya peralatan persandian untuk menunjang pelayanan tugas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	6 Paket	290.000.000	1 Paket	219.495.000	1 Set Repeater	38.750.000	0	-	-	-	38515000	0	38.515.000	0%	99%	1 Paket	258.010.000	17%	89%		
	Pemeliharaan Peralatan Persandian	Tersedianya anggaran pemeliharaan peralatan persandian	4 Paket	120.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0%	0%	0,00%	-	0%	0%		
	Sosialisasi Persandian	Terselenggaranya sosialisasi kewaspadaan keamanan informasi terhadap aparat dan masyarakat kota Cirebon; Sertifikasi Elektronik	52 Orang; 8 Orang	185.000.000	1 Kali Sosialisasi	13.460.000	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0%	0%	1 Kali Sosialisasi	13.460.000	100%	7%		
Rata-rata capaian kinerja (%)																0%	33%			31%	24%		
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
02:16 Bidang Kebudayaan																							
	Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	15 event;	24.356.715.000		708.772.500	15 Event	1.531.060.000			49.160.000	4 event	118.100.000	4 event	167.260.000	27%	11%	4 event	876.032.500	27%	4%	DKOKP	
		Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	62 cagar budaya;				62 Cagar Budaya									0%				0%			
		Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	1 karya budaya;				1 Karya Budaya					2 karya budaya	2 karya budaya			50%		2 karya budaya		50%			
		Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	10 Obyek.				10 Obyek					10 obyek	10 obyek			100%		10 obyek		100%			
	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	Terpeliharanya Objek/situs cagar budaya berupa pembabatan rumput	51 situs	2.672.460.000	4 situs	83.572.500	4 situs	161.900.000	1 situs	20.130.000	4 situs	0	4 situs	20.130.000	100%	12%	4 situs	103.702.500	100%	4%			
		Tersedianya Makanan Monyet	12 bulan		12 bulan		12 bulan		3 bulan		3 bulan		3 bulan		25%		3 bulan		25%				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		
		Pemberdayaan Juru pelihara Situs	20 orang		6 orang		7 orang		6 orang		6 orang		6 orang		86%		6 orang		86%		
		Terlatihnya para Juru Pelihara Situs	20 orang				20 orang		-		-		-		0%		-		0%		
	Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya	Acara Adat Budaya daerah yang difasilitasi	3 Acara;	2.723.450.000	5 event	218.675.000	5 Event	344.340.000	1 event	6.740.000		0	1 event	6.740.000	0%	2%	1 event	225.415.000	0%	8%	
		Dokumen Data Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Kota Cirebon	5 dokumen				1 dokumen								0%				0%		
	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Terfasilitasinya 5 kegiatan kesenian (Festival Teater Cirebon, Pentas Seni Eksibisi, Pentas Seni di Gedung kesenian, Pentas Seni Agustusan dan Pentas seni dalam rangka PHBN)	40 kali	4.391.135.000	9 event	141.755.000	100 persen/5 kegiatan	295.000.000	1 kegiatan	22.290.000	1 kegiatan	38.530.000	1 kegiatan	22.290.000	20%	8%	1 kegiatan	164.045.000	20%	4%	
	Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Terpenyuhnya penyelenggaraan seni budaya Cirebon melalui Hari Jadi Cirebon (Pagelaran Syukuran Hari Jadi Cirebon)	66 event	14.569.670.000	1 acara	264.770.000	1 Acara	729.820.000	-	0		79.570.000	-	79.570.000	0%	11%	-	344.340.000	0%	2%	
		Terwujudnya Pagelaran 4 Festival Seni			4 kegiatan		100 persen		-		25% (1 Festival musik		25% (1 Festival musik	0%		25% (1 Festival musik Kolaboratif)		0%			
	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Tercapainya MOU Kerjasama Sebanyak 1 MOU	16 MoU	3.284.600.000		143.922.500	1 Mou	278.940.000	-	-		0	-	-	0%	0%	-	143.922.500	0%	0%	
	Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah	Misi Kesenian ke Luar Kota	17 kali	3.284.600.000	2 kali	143.922.500	1 kali	278.940.000	-	0		0	-	0	0%	0%	-	143.922.500	0%	0%	
		FKN (Festival Keraton Nusantara) yang diikuti	5 event				1 kali								0%	0%	0	0	0%	0%	
Rata-rata capaian kinerja (%)															27%	5%			27%	3%	
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
2.17	Bidang Perpustakaan																				
2.17.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenyuhnya pelayanan administrasi perkantoran					20%	252.500.000				461.816.006		461.816.006		183%		461.816.006		0%	DISPUSIP
2.17.01.0 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Petugas kebersihan dan terpeliharanya kebersihan kantor					8 orang	250.000.000				80.847.750		80.847.750		32%		80.847.750		0%	

Kode	Urusan / Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
2.17.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Surat kabar					9 judul	42.000.000				15.590.000		15.590.000		37%		15.590.000		0%	
		Majalah					8 majalah	-													
		Tabloid					7 judul	-													
2.17.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman pegawai, rapat-rapat, tamu dan mamin harian					2016 porsi makan	80.000.000				16.236.000		16.236.000		20%		16.236.000		0%	
		Makanan dan minuman pegawai, rapat-rapat, tamu dan mamin harian					2300 snack	-													
2.17.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Eselon II					15 perjalanan dinas	170.000.000				89.784.000		89.784.000		53%		89.784.000		0%	
		Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Eselon III					15 perjalanan dinas	-													
		Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Eselon IV					35 perjalanan dinas	-													
		Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Fungsional					12 perjalanan dinas	-													
		Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Staf					12 perjalanan dinas	-													
2.17.01.020	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Petugas keamanan kantor pada 3 gedung					5 orang	170.000.000				77.345.750		77.345.750		45%		77.345.750		0%	
2.17.01.024	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Benda pos berupa materai Rp 3000					525 lembar	75.000.000				56.666.410		56.666.410		76%		56.666.410		0%	
		Benda pos berupa materai Rp 6000					525 lembar	-													
		Alat tulis kantor					14 jenis	-													
		Barang cetakan dan penggandaan					15 jenis	-													
2.17.01.025	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik	Rekening Telepon					12 bulan	200.000.000				88.398.298		88.398.298		44%		88.398.298		0%	
		Rekening PAM					12 bulan	-													
		Rekening Listrik					12 bulan	-													
		Isi ulang tabung gas					12 bulan	-													
		Pengadaan Instalasi listrik					1 paket	-													
2.17.01.026	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan	Jasa (Asuransi) Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat					9 unit	52.500.000				36.947.798		36.947.798		70%		36.947.798		0%	
		Pajak kendaraan roda 4 (empat)					9 unit	-													

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPDP Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDP yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDP Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
									K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4		5		6		7				8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
		Pajak kendaraan roda 2 (dua)					9 unit	-															
2.17.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur					100%	3.950.000.000				651.884.045		651.884.045		17%		651.884.045		0%		DISPUSIP	
2.17.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan/Perbaikan Gedung Perpustakaan					1 pos	3.500.000.000				0		0		0%		0					
		Depo Arsip					1 gedung	-															
2.17.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pengaspalan jalan halaman gedung					300 m2	450.000.000				21.888.000		21.888.000		5%		21.888.000		0%			
		Penataan sanitasi dan taman					100 m2	-															
		Pengecatan Gedung Kantor					3 gedung	-															
		Pembuatan kamar mandi dan perbaikan lantai					1 paket	-															
2.17.02.042	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Rehabilitasi Bagian Rangka Atap dan Plafond Gedung Depo Arsip					1 gedung	400.000.000				23.259.000		23.259.000		6%		23.259.000		0%			
2.17.02.049	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)					3 Unit	65.000.000				0		0		0%		0					
2.17.02.051	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Komputer/PC					1 jenis	350.000.000				527.458.750		527.458.750		151%		527.458.750		0%			
		Laptop					1 jenis	-															
		AC					1 jenis	-															
		TV					1 jenis	-															
		Panggung					1 jenis	-															
		Podium					1 jenis	-															
		Printer Inkjet + Infus					1 jenis	-															
		Karpet					1 jenis	-															
		Mesin Ceraah Kertas					1 jenis	-															
		Scanner Besar					1 jenis	-															
		Lemari Besi					1 jenis	-															
		Rak Aluminium					1 jenis	-															
		Filling Cabinet					1 jenis	-															
		Genset 5000 Watt					1 jenis	-															
		Mesin Laminating (untuk Perpustakaan)					1 jenis	-															

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
									K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15		
		Mesin Foto Copy					1 jenis	-															
		Alat Pemadam Api Ringan (APAR)					1 jenis	-															
		Vaccum Cleaner Portable					1 jenis	-															
		Mesin Potong Rumput					1 jenis	-															
		Media Visual					1 jenis	-															
2.17.02.053	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua)					9 unit	270.000.000				72.278.295	72.278.295	27%		72.278.295			0%				
		Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat)					9 unit	-															
		penggantian suku cadang Kendaraan Roda 4 (Empat)					15 jenis	-															
		Penggantian suku cadang Kendaraan Roda 2 (Dua)					15 jenis	-															
		Bahan bakar kendaraan roda 4 (Empat) Pejabat eselon II dan III, Kendaraan MUPK dan Kendaraan					9 unit	-															
		Bahan bakar kendaraan roda 2 (Dua) Pejabat eselon IV					9 unit	-															
		Minyak pelumas/oli mesin Kendaraan Roda 4 (Empat)					72 liter	-															
		Minyak pelumas/oli mesin Kendaraan Roda 2 (Dua)					18 liter	-															
		Pengecatan Mobil Pusing					1 kali	-															
		Tenaga Sopir/Pengemudi (Driver) Kepala Dinas					1 orang	-															
		Tenaga Sopir/Pengemudi (Driver) Mobil Pusing					1 orang	-															
2.17.02.055	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Note Book (Laptop)					10 unit	30.000.000				7.000.000	7.000.000	23%		7.000.000			0%				
		PC					20 unit	-															
		Printer					30 unit	-															
		AC					14 unit	-															
2.17.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya kompetensi sumber daya aparatur					100%	138.000.000				3.796.000	3.796.000	3%		3.796.000			0%				
2.17.05.013	Peningkatan Kapasitas Rohani dan Jasmani Aparatur	Ceramah/siraman rohani dan Senam Kesegaran Jasmani bagi 50 orang					12 kali	18.000.000				3.796.000	3.796.000	21%		3.796.000			0%				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%			
2.17.05.019	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Pembangunan karakter/sinergitas pegawai Penetapan Angka Kredit Pustakawan dan Arsiparis					45 orang 120.000.000					0		0								
2.17.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja					100% 30.500.000					7.715.000		7.715.000		25%		7.715.000		0%		
2.17.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Buku Laporan Monev Perpustakaan dan Kearsipan					4 Dokumen 8.000.000					0		0				0		0%		
2.17.06.008	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	Dokumen RKA, DPA, RKAP dan DPPA SKPD					4 Dokumen 3.500.000					2.800.000		2.800.000		80%		2.800.000		0%		
2.17.06.014	Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD	Buku Profil tentang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan					900 Leaflet 7.000.000					2.000.000		2.000.000		29%		2.000.000		0%		
		Publikasi					20 publikasi -															
2.17.06.015	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Awal tahun, Semester dan Akhir Tahun CALK					3 Dokumen 2.500.000					2.915.000		2.915.000		117%		2.915.000		0%		
2.17.06.016	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Dokumen Renja SKPD					1 Dokumen 6.500.000					0		0		0%		0		0%		
2.17.06.017	Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD	SOP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan					1 Dokumen 3.000.000					0		0		0%		0		0%		
2.17.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya jumlah pengunjung dan anggota perpustakaan					2% 400.000.000					469.264.964		469.264.964		117%		469.264.964		0%		
2.17.15.001	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Siswa TK, SD dan Guru TK berprestasi dalam hal bercerita					18 orang 400.000.000					27.829.000		27.829.000		7%		27.829.000		0%		
		Roadshow/bedah buku					1 kali -															

Kode	Urusan / Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
		Buku-buku perpustakaan tingkat RW					500 eksemplar	-													
		buku-buku perpustakaan tingkat kelurahan					500 eksemplar	-													
		jumlah penerbit dalam bazar buku					2 penerbit	-													
		Duta Perpustakaan					2 orang	-													
		Instansi yang menyediakan pojok baca					10 instansi	-													
2.17.15.0 2	Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan	Pembinaan Perpustakaan Sekolah SD/MI					30 Perpustakaan	300.000.000				45.127.000		45.127.000		15%		45.127.000		0%	
		Pembinaan Perpustakaan Sekolah SMP/MTs					16 Perpustakaan	-													
		Pembinaan Perpustakaan Sekolah TK/PAUD					10 Perpustakaan	-													
		Pembinaan Perpustakaan Pondok Pesantren					4 Perpustakaan	-													
		Pembinaan Perpustakaan Masjid					2 Perpustakaan	-													
		Pembinaan Perpustakaan RW					5 Perpustakaan	-													
		Pembinaan Perpustakaan Kelurahan					5 Perpustakaan	-													
		Pembinaan Perpustakaan PKBM					5 Perpustakaan	-													
		Pembinaan Perpustakaan Khusus					2 Perpustakaan	-													
2.17.15.0 3	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Buku Karya Umum					200 eksemplar	300.000.000				199.270.000		199.270.000		66%		199.270.000		0%	
		Buku Filsafat					400	-													
		Buku Agama					400	-													
		Buku Ilmu Sosial					480	-													
		Buku Bahasa					320	-													
		Buku Ilmu Murni					360	-													
		Buku Ilmu Teknik Terapan					920 eksemplar	-													
		Buku Kesenian/Olahraga					200 eksemplar	-													
		Buku Kesusastraan					200 eksemplar	-													
		Buku Sejarah					520	-													
		Pengolah dan Peningkat Bahan Pustaka					2 orang	-													

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
									K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4		5		6		7				8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
2.17.15.04	Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Umum	Penambahan jam layanan sore hari dan malam hari serta hari Sabtu					1800 jam	500.000.000					125.049.720		125.049.720		25%		125.049.720		0%		
		Locker penitipan barang					1 Unit	-															
		Koleksi perpustakaan E Book					200 judul E Book	-															
2.17.15.05	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Digitalisasi naskah kuno koleksi perpustakaan					5 judul	250.000.000					71.989.244		71.989.244		0%	29%		71.989.244		0%	
		Fumigasi bahan pustaka					2 kali	-									0%						
		Penelusuran naskah kuno					5 naskah	-									0%						
		Tersedianya kamper					20 Kg	-									0%						
Rata-rata capaian kinerja (%)																0%	43%			0%	0%		
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
2.18	Bidang Kearsipan																						
2.18.15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Sistem penyimpanan administrasi arsip sesuai standar					80%	280.000.000					9.880.000,00		9.880.000,00		4%		9.880.000		0%	DISPUSIP	
		Prosentase rumusan kebijakan kearsipan yang menjadi kebijakan																					
2.18.15.01	Pengumpulan Data	Arsip Vital dan Arsip Statis yang dikumpulkan					50 box	280.000.000					9.880.000,00		9.880.000,00		4%		9.880.000		0%		
		Klasifikasi dan katalog data arsip vital dan arsip statis					50 berkas	-															
		Pelatihan Auditor Kearsipan					3 orang	-															
		Audit Kearsipan Perangkat Daerah					16 PD	-															
		Penyusunan Retensi Arsip					5 PD	-															
2.18.16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Prosesntase dokumen arsip yang diselamatkan					100%	975.000.000					56.320.000,00		56.320.000,00		6%		56.320.000		0%	DISPUSIP	
2.18.16.01	Pengadaan Sarana Pengelolaan dan Penyimpanan Arsip	Jumlah sarana pengolahan dan penyimpanan arsip					7 jenis	750.000.000					0,00		0,00		0%		0		0%		
		Penelusuran Dokumen Arsip Bersejarah					10 Dokumen	-															
2.18.16.02	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	Ketersediaan Dokumen Arsip Daerah yang bernilai guna					150 box	150.000.000					35.880.000,00		35.880.000,00		24%		35.880.000		0%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
									K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15	
		Pembuatan Database Kearsipan					1 aplikasi	-														
2.18.16.03	Penduplikasian Dokumen/Arsip Daerah Dalam Bentuk Elektronik	Jumlah arsip yang diselamatkan melalui penduplikasian dalam bentuk digital					15 berkas	75.000.000				20.440.000,00		20.440.000,00		27%		20.440.000		0%		
2.18.17	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Prosentase arsip, sarana dan prasarana kearsipan yang terpelihara					100%	100.000.000				44.917.900,00		44.917.900,00		45%		44.917.900		0%	DISPUSIP	
2.18.17.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah	Frekuensi Pemeliharaan Rutin Berkala Arsip Daerah					2 kali	100.000.000				44.917.900,00		44.917.900,00		45%		44.917.900		0%		
2.18.18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Terwujudnya layanan informasi kearsipan yang berkualitas					60%	960.000.000				17.625.000,00		17.625.000,00		2%		17.625.000		0%	DISPUSIP	
2.18.18.01	Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip	DED Gedung dan DED Diorama					2 dokumen	700.000.000				3.280.000,00		3.280.000,00		0%		3.280.000		0%		
		Penyelenggaraan pameran kearsipan					10 kali	-														
		Ketersediaan Publikasi media cetak					4 kali	-														
		Ketersediaan Publikasi elektronika					2 kali	-														
		Baligo sadar arsip					32 unit	-														
2.18.18.02	Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/ Swasta	Tersampainya informasi tentang tata kelola Kearsipan bagi Perangkat Daerah, Perumda, Orpol dan Ormas					100 orang	185.000.000				7.900.000,00		7.900.000,00		4%		7.900.000		0%		
		Rapat koordinasi penyelenggaraan kearsipan					4 kali	-														
2.18.18.03	Pembinaan Pengelolaan Kearsipan	Pembinaan SDM Tata Kelola Kearsipan					120 orang	75.000.000				6.445.000,00		6.445.000,00		9%		6.445.000		0%		
		Bimbingan Teknis Kearsipan					55 orang	-														
Rata-rata capaian kinerja (%)															0%	14%			0%	0%		
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
3	Urusan Pilihan																					
3.01	Bidang Kelautan dan Perikanan																					
3.01.20	Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Meningkatnya produksi perikanan tangkap sebesar 3% per tahun	3.700 ton	647.529,870			3.400 ton	106.064	1.143,75 ton	15.945			1.143,75 ton	15.945								Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan (DPPKP)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
									K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5	6	7	8	11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15						
	Pembinaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pada Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)	12 laporan	89.744,97			12 laporan	14.700	3 laporan	775			3 laporan	775								
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pemasaran Ikan	Optimalisasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 TPI	557.784,90			1 TPI	91.364	1 TPI	15.170			1 TPI	15.170								
		Laporan Kinerja Petugas Pencatat dan Penimbang Produksi Perikanan Tangkap	12 laporan				12 laporan		3 laporan				3 laporan									
	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Meningkatnya produksi perikanan budidaya 3% per tahun	280 ton	6.185.825,463			-	845.710,00	32,18 ton	20.950			32,18 ton	20.950								
	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Jumlah Produksi Ikan Konsumsi	1.850.000 benih ikan konsumsi	11.166.959,20			1.500.000 benih ikan konsumsi	191.122	276.650 benih ikan konsumsi	15.250			276.650 benih ikan konsumsi	15.250								
		Jumlah Produksi Ikan Non Konsumsi	4.600 benih ikan non konsumsi				2.000 benih ikan non konsumsi		600 benih ikan non konsumsi				600 benih ikan non konsumsi									
	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Jumlah Pembudidaya Ikan Air Tawar yang dilatih dan dibina	30 orang	328.448,1425			30 orang	53.799,0	10 orang	5.700			10 orang	5.700								
		Jumlah Pembudidaya Ikan Air Payau yang dilatih dan dibina	30 orang				30 orang		10 orang				10 orang									
		Jumlah Pembudidaya Ikan Hias yang dilatih dan dibina	30 orang																			
	DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan	Sarana dan Prasarana Bidang Kelautan dan Perikanan	4 paket	3.305.235,620			4 paket	580.769,0														
	Biaya Umum DAK Kelautan dan Perikanan	Dokumen administrasi DAK Bidang kelautan dan Perikanan	2 dokumen	185.020,00			2 dokumen	20.020,0														
	Program Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan			61.087.000,00				61.087		11.462				11.462								
	Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Perikanan	Jumlah Kelompok Perikanan yang Terlatih dalam Pengolahan Hasil Perikanan dan	27 kelompok	61.087.000			27 kelompok	61.087,0	7 kelompok	11.462			7 kelompok	11.462								

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
									K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5	6	7	8	11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15						
		Laporan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan	12 laporan			12 laporan		3 laporan				3 laporan										
		Jumlah Sekolah dalam Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan	6 sekolah			6 sekolah		0				0										
		Laporan Promosi Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan	1 laporan			1 laporan		0				0										
Rata-rata capaian kinerja (%)																0%	0%			0%	0%	
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
3.02 Bidang Pariwisata																						
	Program Pengembangan Kepariwisata	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata	2431013 wisatawan	22.133.800.000		231.718.000	2.000.000 wisatawan	1.679.475.000		2.490.000	435.994 wisatawan	509.116.800	435.994 wisatawan	511.606.800	22%	30%	435.994 wisatawan	743.324.800	18%	3%	DKOKP	
		Meningkatnya Lama Kunjungan Wisata	2 hari;			2 hari					2 hari		2 hari		100%		2 hari		100%			
	Pengembangan dan Penguatan Pemasaran Pariwisata	Tersosialisasikannya C'Fest dan Kalender Event Tahun 2019	10 event	8.069.200.000			1 event	886.940.000		0	1 event	197.870.000	1 event	197.870.000	100%	22%	1 event	197.870.000	10%	2%		
	Pengembangan dan penguatan Informasi dan Database bidang Pariwisata	Publikasi Media promosi pariwisata Cirebon (3 Stasiun TV durasi 1 bulan)	10 media	1.500.000.000	1 media	123.500.000	3 stasiun TV	50.000.000		2.490.000	1 media	45.000.000	1 media	47.490.000	33%	95%	1 media	170.990.000	10%	11%		
	Pengembangan Sumber daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata	SDM pariwisata (tenaga perhotelan, pemandu wisata, travel organizer, pengelola objek wisata) yang dilatih tentang kepariwisataan Kota Cirebon	40 orang;	4.284.600.000	40 orang	108.218.000	40 orang	342.535.000		0	40 orang	266.246.800	40 orang	266.246.800	100%	78%	40 orang	374.464.800	100%	9%		
		Pemilihan Jaka Rara	5 kali;				1 kali				1 kali		1 kali		100%		1 kali		20%			
		Jaka Rara yang difasilitasi mengikuti ajang Mojang Jajaka	10 orang;				1 kali															
		Pelatihan Ekonomi kreatif	5 kali.				1 kali															
	Pengembangan Obyek Wisata Unggulan dan Pembinaan Usaha Kepariwisata	Terbentuknya Kelompok Penggerak Pariwisata (Kompepar) di kampung-kampung Kota Cirebon	5 lokasi	8.280.000.000			1 kali	400.000.000		0			0		0%	0%	0		0%	0%		
Rata-rata capaian kinerja (%)																65%	45%			37%	5%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%										
													Predikat Kinerja		Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			15
3.03 Bidang Pertanian																							
3.03.19	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian dan Peternakan	Akses Pemasaran Hasil Olahan Pertanian dan Peternakan	3 jenis	366.308			1 jenis	60.000			-				-	0%	0%	0	0%	0%	DPPKP		
	Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian dan Peternakan	Laporan Hasil Keikutsertaan Promosi Hasil Olahan Pertanian dan Peternakan Pekan Nasional, Hari Krida Pertanian (HKP), pameran produk pertanian dan peternakan	2 laporan	366.308			2 laporan	60.000			-				-	0%	0%	0	0%	0%			
	Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian dan Peternakan Tepat Guna	Laporan Pelatihan Bimtek Bagi Masyarakat dalam Penerapan Teknologi Pengolah Hasil Pertanian dan Peternakan	1 laporan	305.255			1 laporan	50.000	1 laporan	835			1 laporan	835	100%	2%	835	100%	0,27%				
		Laporan Pelatihan Bimtek Bagi Pelaku Usaha dalam Penerapan Teknologi Pengolah Hasil Pertanian dan Peternakan	1 laporan				1 laporan									0%			100%				
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Produktivitas Padi	4,9 ton/hektar	8.619.921			4,7 ton/hektar	427.971,1	6,15 ton/hektar	24.725,0			6,15 ton/hektar	24.725,0	131%	6%	6,15 ton/hektar	24.725	100%	0,29%			
	Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Laporan Penyuluhan Dalam Rangka Peningkatan Produksi Pertanian	1 laporan	1.037.887			1 laporan	170.000	1 laporan	4.175,0			1 laporan	4.175,0	100%	2%	1 laporan	4.175	100%	0,40%			
		Laporan Pembuatan Demplot Dalam Rangka Aplikasi Teknologi Pertanian Oleh Penyuluh dan Petugas Lapang	1 laporan				1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%		1 laporan	100%			1 laporan	100%					
		Bibit tanaman, bahan-bahan kimia untuk Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) serta pupuk tanaman	1 kegiatan				1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%		1 kegiatan	100%			1 kegiatan	100%					
	Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	Benih tanaman di UPTD BPBTPH berupa: tanaman buah;	5064 pohon	1.367.252,2			840 pohon	257.971	1000 pohon	20.550,0			1000 pohon	20.550,0	119%	8%	1000 pohon	20.550	20%	1,50%			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	11 = 7+8+9+10				12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15			
		tanaman hias;	2778 tanaman hias		466 tanaman hias		100 tanaman hias						100 tanaman hias		21%		100 tanaman hias		4%		
		tanaman sayuran;	14240 polibag		2.400 polibag		200 polibag						200 polibag		8%		200 polibag		1%		
		tanaman biofarmaka	885 polibag		150 polibag		30 polibag						30 polibag		20%		30 polibag		3%		
	DAK Fisik Bidang Pertanian	Sarana prasarana bidang pertanian	1 paket	6.214.781,85		1 paket	1.121.357								0%	0%			0%		
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Program Produksi Pangan Asal Ternak :		526.207.400			526.207		108.469,00				108.469,00		0%	21%		108.469			
		Daging sapi	186.000 kg		155.000 kg		90.545 kg						90.545 kg		58%		90.545 kg		49%		
		Daging babi	69.000 kg		65.000 kg		27.682 kg						27.682 kg		43%		27.682 kg		40%		
	Pembibitan dan Perawatan Ternak	Pakan ternak berupa konsentrat, makanan tambahan dan hijauan	Hijauan 39.800 kg; limbah pertanian 37.500 kg; pakan tambahan ternak 66.500 kg	526.207.400		526.207	526.207	108.469,00					108.469,00		0%	21%		108.469		0%	
		Jumlah populasi sapi	70 ekor		70 ekor		70 ekor						70 ekor				70 ekor		100%		
		Laporan hasil kinerja tenaga perawat dan pengelola makanan ternak	10 laporan		2 laporan		2 laporan						2 laporan				2 laporan		20%		
	Pemeriksaan Produk Hewan dan Kesehatan Hewan	Pengambilan dan pemeriksaan sampel bahan asal hewan (daging)	500 sampel	698.293,60		440 sampel	114.376,0	132 sampel	13.118,50				132 sampel	13.118,50	30%	11%	132 sampel	13.119	26%	1,88%	
		Pengambilan dan pemeriksaan sampel bahan asal hewan (susu)	70 sampel susu		60 sampel susu		20 sampel susu						20 sampel susu		33%		20 sampel susu		29%		
		Pengambilan dan pemeriksaan sampel bahan asal hewan (feses)	140 sampel feses		130 sampel feses		35 sampel feses						35 sampel feses		27%		35 sampel feses		25%		
		Pemeriksaan kesehatan hewan di UPT Lab Kesmavet	48 ekor		24 ekor		15 ekor						15 ekor		63%		15 ekor		31%		
		Bahan dan peralatan lab kesmavet serta obat-obatan hewan	3 jenis		3 jenis										0%				0%		
	Pengembangan Pelayanan Rumah Potong Hewan	Pemotongan hewan sapi di RPH	1.459 ekor sapi	1.586.257,608		459 ekor sapi	259.825,0		33.478,00				33.478,00		0%	13%	33.478		0%	2,11%	
		Pemotongan hewan babi di RPH	1.600 ekor babi		601 ekor babi										0%				0%		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna	Jumlah inseminasi buatan (IB) sapi	65 ekor	781.551,90		50 ekor	127.464,0	12 ekor	810,00				12 ekor	810,00	24%	1%	12 ekor	810	18%	0,10%	
		Laporan pembinaan usaha peternakan	6 laporan		1 laporan		1 laporan						1 laporan		17%		1 laporan		17%		

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 7+8+9+10	12 = 11/6 x 100%	13 = 5+11	14 = 13/4x100%	15							
		Sarana dan prasarana untuk peningkatan produktivitas ternak	3 jenis			3 jenis									0%				0%		
		Laporan pengawasan mutu pakan	1 laporan			1 laporan									0%				0%		
		Laporan kegiatan inseminasi dan pemeriksaan kebuntingan ternak	12 laporan			3 laporan		3 laporan			3 laporan				100%		3 laporan		25%		
	Program Pencegahan Penyakit Hewan	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan	600 ekor hewan/ ternak	1.521.391		500 ekor hewan /ternak	249.200	110 ekor hewan /ternak	1.925		110 ekor hewan /ternak	1.925	22%	1%	110 ekor hewan /ternak	1.925	18%	0,13%			
	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Pemeriksaan dan penanganan penyakit hewan	12 kali	1.521.390,92		12 kali	249.200,0	3 kali	1.925,00		3 kali	1.925,00	25%	1%	3 kali	1.925	25%	0,13%			
		Pengawasan obat hewan	2 kali			2 kali															
		Laporan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner	12 laporan			12 laporan		3 laporan			3 laporan		100%		3 laporan		25%				
		Laporan pengawasan kesejahteraan hewan	4 laporan			4 laporan		1 laporan			1 laporan		100%		1 laporan		25%				
		Pemeriksaan hewan kurban	1 kali			1 kali											0%				
		Laporan pengawasan pangan asal hewan menjelang Hari Raya	1 laporan			1 laporan											0%				
		Sarana dan prasarana kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	2 jenis			2 jenis		2 jenis			2 jenis		100%		2 jenis		0%				
Rata-rata capaian kinerja (%)															33%	4%			19%	0,32%	
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
3.06	Bidang Perdagangan																				
2.06.19	Program Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	11.072.400	9 paket kegiatan	4.342.667	100%	1.297.976	20,81	244.356	25,19	246.807	46	315.538,158			46	4.658.205	46%	42%	DPKUKM
	Penyediaan Jasa Kebersihan	Tenaga kebersihan Kantor	8 orang	1.510.000	2; 20; 60; orang; jenis; bulan	316.847	3 orang	93.700	3 orang	14.220	3 Orang	15.220	3 orang	14.220	100%	15%	3 orang	331.067	100%	22%	
		Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	8 jenis				20 jenis	0			8 Jenis		8 Jenis		40%		8 Jenis		40%		
		Seragam Tenaga Kebersihan Kantor	8 Stel				3 stel	3 stel				3 stel		100%		3 stel		100%			

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			$11 = 7+8+9+10$ $12 = 11/6 \times 100\%$ $13 = 5+11$ $14 = 13/4 \times 100\%$																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Peundang- Undangan	- Surat kabar	5 Jenis	197.400	5; 10; 60; surat kabar; buku; bulan	110.320	5 surat kabar	26.400	5 surat kabar (3 Bulan)	4.400	5 surat kabar	6.600	5 surat kabar (3 Bulan)	11.000	100%	42%	5 surat kabar (3 Bulan)	121.320	100%	61%		
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Laporan rapat briefing staf	12 laporan	530.000	60 60; 60; kali; kali; orang	293.021	12 laporan	53.071	0	-	6 Laporan	11.329	6 Laporan	11.329	50%	21%	6 Laporan	304.350	50%	57%		
		Laporan kunjungan tamu	12 laporan								6 laporan		6 laporan		50%		6 laporan		50%			
		Laporan mamin pegawai	12 Laporan								6 laporan		6 laporan		50%		6 laporan		50%			
		Air Mineral Galon	800 galon								310		310		39%		310		39%			
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Laporan perjalanan dinas; rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	60 Laporan	3.050.000	850 kali (60 bulan)	2.165.865	12 Laporan	589.455	3 Laporan	95.683	3 Laporan	116.331	3 Laporan	116.331	25%	20%	3 Laporan	2.282.196	25%	75%		
	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tenaga Pengamanan Kantor	12 orang	2.092.000	5; 60; orang; bulan	438.965	7 orang	217.350	7 Orang	33.180	7 orang	34.230	7 Orang	34.230	100%	16%	7 Orang	473.195	100%	23%		
		Seragam tenaga Pengamanan Kantor	12 stell				7 stell		7 Stell				7 Stell		100%		7 Stell		100%			
	Penataan Dokumen Arsip Kantor/Dinas/ Badan/Sekretariat	Dokumen dan arsip kantor	20 kali	300.000	0	-	3 laporan	7.860	0	-	1 kali	2.620	1 kali	2.620	33%	33%	1 kali	2.620	33%	1%		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Materai 6000	700 lembar	718.000	5; 60; jenis; bulan	193.363	100 lembar	109.762	25 lembar	31.722,000	0	35.016	25 lembar	35.016	100%	32%	25 lembar	228.379	100%	32%		
		Pengiriman surat	108 kali				24 kali		6 kali		0		6 kali		100%		6 kali		100%			
		Alat Tulis Kantor	65 jenis				1 paket		1 paket (Termin I)		1 paket (termin II)		1 paket (Termin I)		100%		1 paket (Termin I)		100%			
		Bahan cetakan	15 jenis				6 jenis		3 jenis		2 jenis		3 jenis		50%		3 jenis		50%			
		Penggandaan Fotocopy	250.000 lembar				50.000 lembar		12.500 lembar		12500 lembar		12.500 lembar		25%		12.500 lembar		25%			
		Penjilidan	400 Buku				70 buku		10 buku		15 buku		15 buku		21%		15 buku		21%			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik	Struk Pembayaran Tagihan Rekening Listrik (3 gedung)	180 Struk	2.220.000	180; 60; 15; 60; 60 ; rekening;bula n; jenis; bulan; bulan	599.466	96 Struk ; 780 galon	145.200	24 Struk	25.878,173	24 struk	24.424	24 Struk	50.302	25%	35%	24 Struk	649.768	25%	29%		
		Struk Pembayaran Tagihan Rekening Air (3 gedung)	180 Struk																			
		Struk Pembayaran Tagihan Rekening Telepon (1 gedung)	84 Struk																			
		Struk Pembayaran Tagihan Rekening gas Alam (1 gedung)	60 Struk																			
		Isi Ulang Tabung gas	96 tabung																			
		Penambahan Daya Listrik	2 gedung																			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Milik Daerah	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB roda 4	8 unit	455.000	7; 30; 7; 60; unit kendaraan roda 4; unit kendaraan an roda 2; unit kendaraan an roda 4 bulan	224.819	7 Mobil	55.178	7 Mobil	39.453.400	0	1.037	7 Mobil	40.490	100%	73%	7 Mobil	265.309	100%	58%		
		Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB roda 2	41 unit				30 Motor		0		22 Motor		0				0					
		Polis Asuransi kendaraan dinas roda 4	8 unit				7 Mobil		0		7 mobil		0				0					
		Polis asuransi kendaraan roda 2	41 unit				15 Motor		15 Motor		15 Motor		15 Motor				15 Motor					
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100%	33.065.000	7 Paket Kegiatan	3.565.133	5 Paket	681.289	2 Paket	25.412	1 paket	353.521	3 paket	378.933	60%	56%	3 paket	3.944.066	60%	12%		
	Pembangunan Gedung Kantor	Gedung kantor UPT	1 gedung	24.000.000	1 paket gedung arsip	51.583	0	-	0	-	0	-	0	-			0					
		Gedung kantor lanjutan	1 gedung				0		0		0		0				0					
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Interior dan eksterior kantor UPT	3 gedung	860.000	3 paket	352.961	12 Bulan (1 gedung)	51.000	0	-	0	-	0	-			0					
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya rehab gedung kantor	3 gedung	700.000	1 paket	365.862	3 paket	220.229	0	-	3 paket	219.208	3 paket	219.208	100%	100%	3 paket	585.070	100%	84%		
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/ Jabatan	Kendaraan dinas operasional Dinas DPKUKM (Roda 6) dan Kendaraan Promoling (Roda 4)	2 unit	1.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			0					
	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Perlengkapan gedung kantor berupa meja setengah biro , kursi kerja	50 buah	4.350.000	10; 10; 2; 3; 60; 6; 1; 4; 60; unit; unit; unit; unit; unit; jenis; jenis peralatan kerja; bulan (16 jenis dan 1 paket peralatan kemetrologian)	1.789.300	5 Unit Rak Arsip	32.000	0	-	5 unit	31.875	5 unit	31.875	100%	100%	5 unit	1.821.175	100%	42%		
		kursi tamu	10 set				2 unit Papan Nama UPT				2 unit		2 unit		100%		2 unit		100%			
		kursi tunggu	15 set																			
		kursi rapat	250 buah																			
		Peralatan berupa scanner	5 unit																			
		mesin penghacur kertas	5 unit																			
		Lemari Arsip	11 unit																			
		Filling Kabinet	9 unit																			
		AC	18 unit																			
		TV	8 unit																			
		Kulkas	4 unit																			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	15 unit ;																			
		Peralatan metrologi	25 jenis																			
		Peralatan rumah tangga	20 jenis																			
		Hardisk Eksternal	2 unit																			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Service kendaraan roda 4	8 unit	1.360.000	7; 30; 60 ; unit mobil; unit motor; bulan	845.181	7 Unit	243.160	0	15.037	7 Unit	46.288	7 Unit	61.325	100%	25%	7 Unit	906.506	100%	67%		
		Service kendaraan roda 2 ;	41 unit				15 Unit		0		0		0				0					
		Suku Cadang Kendaraan Roda 4	7 Jenis				7 Unit		0		0		0				0					
		Suku Cadang Kendaraan Roda 2	5 Jenis						0		0		0				0					
		BBM kendaraan Roda 4	8 unit				7 Unit		7 Unit		0		7 Unit				7 Unit					
		BBM kendaraan Roda 2	16 unit				15 Unit		7 Unit		0		7 Unit				7 Unit					
		BBM Kendaraan Roda 6	1 unit				0		0		0		0				0					
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	service Peralatan Kantor	4 jenis ;	795.000	4 paket (4 jenis) (57 bulan)	160.247	4 Jenis	134.900	4 Jenis	10.375	4 Jenis	56.149	4 Jenis	66.524	100%	49%	4 Jenis	226.771	100%	29%		
		Suku cadang	5 jenis				5 Jenis		2 Jenis		2 Jenis		2 Jenis		40%		2 Jenis		40%			
		Perlengkapan perlatan kantor	5 Jenis				5 jenis		1 Jenis		2 Jenis		1 Jenis		20%		1 Jenis		20%			
		Komponen listrik	15 jenis				15 Jenis		2 Jenis		2 Jenis		2 Jenis		13%		2 Jenis		13%			
		Alat Pembersih	20 Jenis				10 Jenis		10 Jenis		10 Jenis		20 Jenis		200%		20 Jenis		200%			
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosetase Tingkat Kehadiran Pegawai Tinggi	100%	928.000	50; 4; orang; kali (5 tahun)	200.688	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	0	200.688	0%	22%		
	Pengadaan Pakaian Dinas /Lapangan Beserta Perlengkapannya	Pakaian dinas harian khaki	50 stell	928.000	50; 4; orang; kali (5 tahun)	200.688	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	0	200.688	0%	22%		
		Pakaian dinas harian putih hitam	50 Stell																			
		Pakaian Korpri	50 Stell																			
		Pakaian Batik	50 Stell																			
		Pakaian olahraga	50 Stell																			
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	44; 1; 2 ;orang; paket	2.110.000	44; 1; 2 ;orang; paket	414.599	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	0	414.599	0%	20%		
	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Laporan Capacity Building	1 dokumen	1.930.000	44; 2 ;orang; paket	414.599	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	0	414.599	0%	21%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Pelatihan tenaga ahli metrologi legal, Perdagangan, Industri dan Koperasi UKM	7 orang																			
		Jumlah SDM pengamat tera , penera terampil, penera ahli , dan pengawas kemetrolagian	6 orang																			
	Survey Kepuasan Masyarakat	Dokumen hasil survey kepuasan masyarakat	5 dokumen	180.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0%	0%	0	0	0%	0%	
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Gambaran Kondisi Kinerja dan Keuangan	100%	0	4;19;4;19; 1; 1; 60; 4;12; 2; 4; laporan; laporan; laporan; dokumen	-	100%	-	45	-	22,22	-	67,22	-	0	67%	0%	0	67%	0%		
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LAKIP tahun 2019	5 dokumen	50.000	5; 19; 5 19; laporan; laporan; laporan; laporan	161.675	1 laporan	3.537	1 Laporan	-	0	973	1 Laporan	973	100%	28%	1 Laporan	162.648	100%	325%		
		Laporan triwulan DPKUKM tahun 2020	15 dokumen				3 Laporan		0		1 Laporan		1 Laporan		33%		1 Laporan		33%			
		LPPD	5 dokumen				1 Laporan		1 Laporan				1 Laporan		100%		1 Laporan		100%			
		Laporan Tahunan 2019	5 dokumen				1 Laporan		1 Laporan				1 Laporan		100%		1 Laporan		100%			
		Laporan LKPJ Tahun 2019	5 dokumen																			
		Laporan SIPD	8 dokumen																			
		Laporan Perjanjian Kinerja	4 dokumen																			
	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	- Dokumen RKA Tahun 2020	5 dokumen	60.000	18 dokumen	117.325	0	-	0	-	-	-	0	-			0	117.325		196%		
		- Dokumen DPA Tahun 2020	5 dokumen																			
		- Dokumen RKA Perubahan Tahun 2019	5 dokumen																			
		- Dokumen DPA Perubahan Tahun 2019	5 dokumen																			
	Pelaporan Kinerja Pegawai Tidak Tetap	Laporan pegawai tidak tetap	2 dokumen	44.000	1; 60; orang; bulan	106.350	1 orang (12 Laporan)	20.196	1 orang (3 Laporan)	4.575	1 orang (3 laporan)	4.575	1 orang (3 Laporan)	9.150	100%	45%	1 orang (3 Laporan)	115.500	100%	263%		
	Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD	Publikasi media cetak	44 kali	500.000	3;12; 10; dokumen(web site, CD, Booklet) laporan; kali tayang media cetak	147.524	1 paket	64.000	0	-	4 kali tayang	5.500	4 kali tayang	5.500	100%	9%	4 kali tayang	153.024	100%	31%		
		Laporan updating website DPKUKM	60 laporan																			
		Dokumen Profil SKPD	1 dokumen																			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
									K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15		
	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Dokumen Calk 2019	5 dokumen	12.500	3 dokumen	17.572	1 Dokumen	710	1 Dokumen	710	0	-	1 Dokumen	710	100%	100%	1 Dokumen	18.282	100%	146%			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Dokumen RENJA DPKUKM Tahun 2021	5 Dokumen	260.000	3; 3 ; 2; dokumen; dokumen ; dokumen	71.078	2 dokumen	4.296	0	0	0	-	0	0	0%	0%	0	71.078	0%	27%			
		Dokumen RENJA DPKUKM Perubahan tahun 2020	5 Dokumen																				
		Laporan Forum Perangkat Daerah	2 Dokumen																				
		Renstra	1 Dokumen																				
	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Tersedianya Kebutuhan Pokok dan Stok Barang	80,00 persen	0	2; 3; 3; 1; 60 ; 4; 4; 1; dokumen; kali; kali; media cetak; bulan;	#REF!	75%	0	9,68	0	0	224.093	9,68	224.093	13%	50%	9,68	0	13%	0%			
	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Laporan Sosialisasi produk dalam negeri	5 Laporan	430.000	4 ; 2; pameran; sosialisasi	363.653	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	0	363.653	0%	85%			
	Pengembang Pasar dan Distribusi Barang/Produk	Operasi pasar murah (OPM)	3 Jenis	3.155.000	3 ; 3 ; kali ; kali	354.125	1 kali	213.080	0	-	1 paket (3 jenis)	211.065	1 paket (3 jenis)	211.065	100%	99%	1 paket (3 jenis)	565.190	100%	18%			
		Laporan Sosialisasi Tata Kelola Pasar Rakyat (baru)	4 pasar																				
	Peningkatan Sistem dan jaringan Informasi Perdagangan	- Up dating harga kebutuhan pokok masyarakat mingguan melalui media masa dan running teks (Awal)	3 ; 12 ; 12 : media cetak;bulan ; laporan	460.000	1; 60; media cetak; bulan	200.098	12 bulan; 1 media cetak	49.450	3 bulan ; 1 media cetak	9.015	3 bulan ; 1 media cetak	13.028	6 bulan ; 1 media cetak	22.043	50%	45%	6 bulan ; 1 media cetak	222.140	50%	48%			
		- Pelatihan tenaga pemantauan harga dan tersedianya stok barang di pasar rakyat (Awal)	1 ; 20 ; 12 : kegiatan;oran g;laporan																				
		- Laporan Updating Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat Mingguan (baru)	12 Laporan	1.385.000																			
		- Publikasi Updating Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat melalui Media masa dan running teks (baru)	2 Jenis																				
		- Jumlah Tenaga Pemantauan Harga dan Tersedianya Stok Barang di Pasar Rakyat yang dilatih (baru)	20 orang																				
		- Pengadaan Running Teks	1 : lokasi																				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
									K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5	6	7	8	11 = 7+8+9+10				12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15				
	Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Meningkatnya Nilai Ekspor dan Berkembangnya Produk Ekspor	68,33 persen	2.485.000	1; 46; 1; 1; 1; 3; kali; orang; kegiatan; kegiatan; dokumen; pameran	414.397	251.626	0	0	0	-	0	0	0	0	0%	0%	0	414.397	0%	17%	
	Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri	- Laporan Sosialisasi pada pelaku usaha terkait informasi peluang pasar perdagangan Luar Negeri	5 Laporan	380.000	0	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	0	0	0%	0%	
		- Dokumen Laporan Penerbitan SKA secara online	5 Dokumen		0	1381 SKA		0		0		0		0				0				
	Pembangunan Promosi Perdagangan	- Keikutsertaan pelaku usaha dalam Pameran Lokal , Nasional dan Misi dagang hari produk	10 kali pameran	2.105.000	4 kegiatan pameran	414.397	251.626	2 Event	0	-	0	-	0	-	0	0%	0%	0	414.397	0%	20%	
	Metrologi Legal	Cakupan Wajib Tera/Tera Ulang dan Alat UTTP	80%	1.739.800	1; 2; 12; 1dokumen; kali; bulan; paket; 1; 1; 2; 7; 9; kali; dokumen	526.000	797.083	60%	0	-	0	-	0	-	0	0%	0%	0	526.000	0%	30%	
		Cakupan Pelayanan Wajib Metrologi Legal	88 persen	1.957.000				0	-	1 dokumen	49.665	1 dokumen	49.665	100%	0%	100%	0%	1 dokumen	49.665	100%	3%	
	Penyusunan Peraturan Kebijakan dan Pelaksanaan Metrologi Legal	Peraturan Walikota penyelenggaraan pelayanan kemitrologian	1 dokumen Perwal	50.000	1; 12; 1; dokumen; kali; bulan; paket	127.944	8.116	1 Dokumen	0	-	0	-	0	-	0	0%	0%	0	127.944	0%	256%	
	Kalibrasi Peralatan Perlengkapan Tera dan Tera Ulang	Verifikasi peralatan standar kemitrologian	39 Jenis	793.000	2 kali	53.629	40.640	1 kali	0	-	0	-	0	-	0	0%	0%	0	53.629	0%	7%	
	Pelayanan Tera dan Tera Ulang	- Laporan pelayanan tera dan tera ulang	60 Laporan	1.702.000	22 bulan (Laporan)	217.365	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	0	217.365	0%	13%	
		- Tenaga Pembantu Teknis Tera dan Tera Ulang (Non PNS)	8 Dokumen																			
		- Sosialisasi Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)	4 Laporan		1 kali sosialisasi																	
	Pendataan Alat-alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Dokumen data UTTP : Dokumen updating data UTTP (Awal)	2 Dokumen	75.000	1; 2; dokumen; bulan	63.120	55.209	2 Dokumen	0	-	1 dokumen	48.939	1 dokumen	48.939	50%	89%	1 dokumen	112.059	50%	149%		
		Dokumen updating data UTTP (baru)	2 dokumen	105.000														0		0%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Pengawasan Alat-alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Laporan hasil pengawasan alat UTTP	2 laporan	75.000	19 bulan	63.942	12 laporan	13.285	0	-	0	-	0	-	0%	0%	0	63.942	0%	85%	
	Penyediaan Sarana Dalam Mendukung Pembentukan Unit Metrologi Legal (DAK Metrologi Legal)	Pengadaan Peralatan Metrologi Legal; Kendaraan Operasional	1 paket	664.800	0	-	1 paket	679.833	0	-	Mamin	726	Mamin	726	0%	0%	Mamin	726	0%	0%	
Rata-rata capaian kinerja (%)															54%	19%			54%	41%	
Predikat Kinerja															Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang																				
4.01	Bidang Administrasi Pemerintahan																				
4.01.4.01.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya tertib administrasi perkantoran																			SETWAN
4.01.4.01.02.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tenaga kebersihan Kantor dan Rumah Dinas/Jabatan dan Tenaga Pramu Kantor, Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		6.900.946.553		504.452.500		896.952.500	-	-											
		Tenaga kebersihan Kantor	7 Orang,			7 Orang,		7 Orang,													
		Tenaga Pramu Kantor	12 orang			7 orang		12 orang													
		Tenaga kebersihan Rumah Dinas/Jabatan (3 pimpinan)	9 orang			3 orang		9 orang													
		Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	25 jenis			25 jenis		25 jenis													
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Langganan surat kabar/Majalah dan Buku Peraturan Perundangan																			
		surat kabar, Tabloid /Majalah,	42 Surat Kabar, Tabloid/Majalah	1.802.499.426		42 Surat Kabar, Tabloid/Majalah	290.694.000	42 Surat Kabar, Tabloid/Majalah	340.200.000	42 Surat Kabar, Tabloid/Majalah	750.000			42 Surat Kabar, Tabloid/Majalah	750.000						
		Buku Peraturan Perundang - Undangan	5 jenis			2 jenis		2 jenis		5 jenis				5 jenis							
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Notulen rapat briefing staf; laporan kunjungan tamu; laporan mamin pegawai selama 12 bulan		7.212.090.795		564.569.500		1.123.995.000	-	-											
		Laporan rapat briefing staf;	48 Laporan			48 Laporan		12 Laporan													
		laporan kunjungan tamu;	48 Laporan			48 Laporan		12 Laporan													
		laporan mamin pegawai dan Mamin RT Pimpinan DPRD	48 Laporan			48 Laporan		12 Laporan													
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Laporan perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi luar kota, rapat junjungan kerja	48 Laporan	92.820.000.000		12 Laporan	13.096.503.090	12 Laporan	12.211.582.500	12 Laporan	2.570.082.162			12 Laporan	2.570.082.162						
		Laporan Perjalanan Dinas Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Kota																			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15	
	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tenaga Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas/Jabatan - Belanja Pakaian Kerja Lapangan Daerah		5.569.200.000		555.941.500		1.022.270.000		4.500.000				4.500.000								
		Jasa tenaga pengamanan kantor DPRD	48 Laporan		48 Laporan		12 Orang		-					-								
		Jasa tenaga pengamanan Rumah Dinas/Jabatan Pimpinan DPRD	18 Orang		18 Orang		18 Orang		-					-								
		Tenaga Pengamanan Objek Vital	3 orang		3 orang		3 orang		3 orang					3 orang								
		Ajudan pimpinan dari kepolisian	3 orang		-		3 orang		-					-								
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	- Alat Tulis Kantor; - bahan cetakan; - penggandaan		1.607.568.144		240.839.200		306.384.000		10.000.000				10.000.000								
		Alat Tulis Kantor	60 Jenis		60 Jenis		60 Jenis															
		Barang Cetak	25 Jenis		25 Jenis		25 Jenis															
		Laporan hasil pekerjaan tenaga	8 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan					2 Laporan								
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- isi ulang tabung Pemadam Kebakaran - isi ulang tabung gas; - Rekening Gas Alam yang sudah dibayarkan - rekening telepon yang sudah dibayarkan; - rekening air yang sudah dibayarkan; - rekening Listrik yang sudah dibayarkan; - Rekening TV KAbel yang sudah dibayarkan, tersedianya logistik kantor dan rumah dinsa ketua DPRD		1.657.367.250		324.791.898		607.100.000		78.963.007				78.963.007								
		isi ulang tabung Pemadam Kebakaran,	56 tabung		14 tabung		14 tabung															
		isi ulang Tabung Gas	288 tabung		- 72 tabung		72 tabung															
		Struk Pembayaran Tagihan Rekening Gas Alam,	48 Struk		- 12 Struk		12 Struk															
		Struk Pembayaran Tagihan 'Rekening Telepon (6 Jaringan Telepon)	288 Struk		- 72 Struk		72 Struk															
		Struk Pembayaran Tagihan Rekening Listrik (5 Jaringan Listrik)	240 Struk		- 60 Struk		60 Struk															

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
		Struk Pembayaran Tagihan Rekening Air (4 Jaringan Air)	192 Struk	-	48 Struk		48 Struk														
		Struk Pembayaran Tagihan Rekening TV Kabel yang sudah dibayarkan (11 Jaringan TV Kabel)	528 Struk	-	132 Struk		132 Struk														
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	- Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB roda 4; - Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB roda 2; - Polis asuransi kendaraan dinas roda 4; - Polis asuransi kendaraan dinas roda 2		730.426.352		104.886.580		118.329.000		1.993.400				1.993.400							
		Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB roda 4	8 Unit			8 Unit		8 Unit													
		Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB roda 2	13 Unit			13 Unit		13 Unit													
		Polis asuransi kendaraan dinas roda 4	8 Unit			8 Unit		8 Unit													
		Polis asuransi kendaraan dinas roda 2	13 Unit	-	13 Unit		13 Unit														
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhiya sarana dan prasarana Kantor	100%	26.974.275.317	100%																
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Interior dan eksterior kantor yang dipelihara	4 jenis	-	4 jenis	606.037.000		372.376.000		-				-							
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terciptanya Gedung DPRD dan Sekretariat DPRD yang Representatif dan Nyaman		-		251.887.000	0	-		-				-							
		Gedung DPRD dan Sekretariat DPRD yang Representatif dan Nyaman	3 jenis	3.132.675.000	3 jenis																
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat		-																	
		Penunjang Prasarana Kinerja dalam Operasional/Dinas Roda Empat	2 Unit	3.958.057.056	2 Unit																
	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Dinas/Jabatan	Perlengkapan/Peralatan Rumah Dinas/Jabatan Pimpinan DPRD		-																	

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
		Perengkapan/Peralatan Rumah Dinas/Jabatan Pimpinan DPRD (3 Rumah Pimpinan)	10 jenis	2.850.900.305	10 jenis		10 jenis														
	Pengadaan Perengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Perengkapan/Peralatan Kantor		-																	
		Pengadaan Perengkapan/ Peralatan Gedung Kantor	17 Jenis	3.158.084.475	17 Jenis		17 Jenis														
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas/Jabatan	Interior dan eksterior rumah Dinas Pimpinan DPRD, pembayaran PBB tahun 2018 sebagai wajib pajak rumah dinas/jabatan ketua DPRD		-																	
		Interior dan eksterior rumah Dinas Pimpinan DPRD (3 Rumah Pimpinan)	5 jenis		5 jenis		5 jenis														
		Pembayaran PBB tahun 2019 sebagai wajib pajak rumah dinas/jabatan (3 Rumah Pimpinan)	3 SPPT	-	3 SPPT		3 SPPT														
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Servis kendaraan roda 4; - Servis kendaraan roda 2; - Suku cadang; - BBM kendaraan; Laporan hasil pekerjaan tenaga Non PNS dengan perjanjian kerja		-																	
		Servis dan Suku cadang kendaraan roda 4	8 unit		8 unit		8 unit														
		Servis dan Suku cadang kendaraan roda 2	13 unit		13 unit		13 unit														
		BBM kendaraan Roda 4	7 unit		7 unit		7 unit														
		BBM kendaraan Operasional Roda 4	1 unit		1 unit		1 unit														
		BBM kendaraan Roda 2	10 unit		10 unit		10 unit														
		Laporan hasil pekerjaan tenaga Non PNS	4 Laporan	-	1 Laporan		1 Laporan														
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan/Peralatan Rumah Dinas/Jabatan	Service dan Suku Cadang Perengkapan Peralatan Rumah Dinas/Jabatan Pimpinan DPRD		-																	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
		Pemeliharaan Perengkapan Peralatan Rumah Dinas/Jabatan Pimpinan DPRD (3 Pimpinan)	3 Jenis	-	3 Jenis		3 Jenis														
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Service dan Suku Cadang Perengkapan/ Peralatan kantor		-																	
		Pemeliharaan Perengkapan Peralatan gedung kantor	6 Jenis	1.320.768.833	6 Jenis		6 Jenis														
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas/Jabatan	Tersedianya Rumah Dinas Pimpinan DPRD yang nyaman dan Representatif		-																	
		Rumah Dinas Pimpinan DPRD yang nyaman dan Representatif (3 Rumah Pimpinan)	3 jenis	1.741.442.430	3 jenis		3 jenis														
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Tingkat kehadiran pegawai tinggi		-																	
		Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas untuk aparatur dan anggota DPRD	100%	3.132.675.000	100%		100%														
	Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta Perengkapannya	- Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) - Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) - Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) - Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) - Belanja Pakaian Kerja Lapangan - Belanja Pakaian Adat Daerah - Belanja Pakaian Batik Tradisional - Belanja Pakaian Olah Raga		-																	
		Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) Aparatur	32 stell	3.429.954.255	32 stell		32 stell														
		Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) Anggota Dewan (35	70 stell	3.429.954.255	70 stell		70 stell														
		Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Anggota Dewan	35 stell	-	35 stell		35 stell														
		Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Anggota Dewan	35 stell	-	35 stell		35 stell														
		Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) Anggota Dewan	35 stell	-	35 stell		35 stell														
		Belanja Pakaian Korpri Aparatur	32 stell	-	32 stell		32 stell														
		Belanja Pakaian Adat Daerah Anggota Dewan	35 stell	-	35 stell		35 stell														

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
		Belanja Pakaian Batik Tradisional Aparatur	32 stell	-	32 stell		32 stell														
		Belanja Pakaian Olah Raga Anggota DPRD	35 stell	-	35 stell		35 stell														
		Belanja Pakaian Olah Raga Aparatur	32 stell	-	32 stell		32 stell														
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur Pegawai Sekretariat DPRD	100%	7.554.986.439	100%		100%														
	Peningkatan Kapasitas Rohani dan Jasmani Aparatur	Laporan kegiatan ceramah/pengajian pegawai dan senam		129.019.800																	
		Laporan kegiatan ceramah/pengajian pegawai dan senam	48 Laporan	-	12 Laporan		12 Laporan														
	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	- Laporan sinergitas perencanaan (Terlaksananya peningkatan kompetensi sumber daya pegawai sekretariat DPRD dalam menjaga motivasi bekerja)		-																	
		Laporan peningkatan kompetensi sumber daya pegawai sekretariat DPRD dalam menjaga motivasi bekerja	4 Dokumen	877.149.000	1 Dokumen		1 Dokumen														
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya gambaran kondisi capaian kinerja dan keuangan SKPD	100%	6.548.817.639	100%		100%														
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Dokumen LKIP tahun 2018; - Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan realisasi keuangan bulanan, monev triwulanan dan laporan hasil pekerjaan tenaga Non PNS dengan perjanjian kerja)		-																	
		Dokumen LKIP tahun 2019	4 dokumen		1 dokumen		1 dokumen														
		Laporan Realisasi Keuangan Bulanan,	4 dokumen		1 dokumen		1 dokumen														

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
		Laporan Realisasi Keuangan Monev Triwulanan dan	4 dokumen		1 dokumen		1 dokumen														
		laporan hasil Pekerjaan Tenaga Non PNS	16 Laporan	-	4 Laporan		4 Laporan														
	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	Dokumen RKA/DPA SKPD dan Perubahannya (tersedianya dokumen DPA 2019, RKAP 2019, DPPA 2019 dan RKA 2020)		-																	
		Dokumen DPA 2020	4 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen														
		Dokumen RKAP 2020	4 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen														
		Dokumen DPPA 2020	4 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen														
		Dokumen RKA 2021	4 dokumen	-	1 Dokumen		1 Dokumen														
	Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD	- Laporan updating website ; - Publikasi media cetak, Laporan 3 Orang Non PNS Tenaga Media DPRD		-																	
		Laporan updating website	48 Laporan	4.668.999.153	12 Laporan		12 Laporan														
		Publikasi Media Cetak	4 Media Publikasi	-	4 Media Publikasi		4 Media Publikasi														
		laporan hasil Pekerjaan Tenaga Non PNS	12 Laporan	-	3 Laporan		3 Laporan														
		Publikasi Ucapan dalam bentuk karangan bunga	40 karangan bunga	-	10 karangan bunga		10 karangan bunga														
	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	- Dokumen CALK 2018, Laporan Keuangan Semesteran dan Laporan Akhir Tahun terdiri dari Laporan Prognosis Semesteran, Neraca, LRA, Laporan Perubahan Ekuitas		-																	
		Dokumen CALK 2019	4 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen														
		Laporan Keuangan Semesteran	8 Laporan		2 Laporan		2 Laporan														
		Dokumen Laporan Akhir Tahun (Laporan Prognosis Semesteran, Neraca, LRA, Laporan Perubahan Ekuitas)	4 Dokumen	-	1 Dokumen		1 Dokumen														

Kode	Urusan / Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	- Dokumen Renja Setwan Tahun 2020; - Dokumen Renja Setwan Perubahan Tahun 2019; - Rencana strategis 2018-2023		-																	
		Dokumen Renja Setwan Tahun 2020	4 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen														
		Dokumen Renja Setwan Perubahan Tahun 2020	4 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen														
		Laporan Forum Perangkat Daerah	4 Laporan	-	1 Laporan		1 Laporan														
	Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD	Dokumen SOP sebagai alur Kinerja agar efektif dan efisien	4 Dokumen	255.468.486	1 Dokumen		1 Dokumen														
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat - alat kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota; Tersusun dan terintegrasinya Program - Program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD); Terintegrasi program - program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan	100 persen																		
		Terfasilitasinya Program-Program Kerja DPRD dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran	87 persen																		
	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Tersedianya Dokumen Raperda dan Perda yang di sahkan	27 Perda	398.129.250	12 Perda	275.721.500	20 Perda	983.069.000		110.380.000				110.380.000							
		Raperda dan Perda yang di sahkan	60 perda	5.105.100.000																	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	11 = 7+8+9+10				12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15			
		Dokumen Laporan Konsentrasi Panitia Khusus DPRD Pembahasan Raperda	60 Dokumen	-																	
	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Tersedianya Hearing/dialog, koordinasi dan konsultasi, dengan pejabat pemerintah daerah dan lembaga/organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat/tokoh agama	36 Kali	235.811.000	18 Kali	95.312.000	24 Kali	145.974.000	-	-											
		Hearing/dialog, koordinasi dan konsultasi, dengan pejabat pemerintah daerah dan lembaga/organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat/tokoh agama	144 kali	1.044.225.000																	
	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Terselenggaranya a Rapat Alat Kelengkapan Dewan (Badan Musyawarah, Badan Kehormatan, Komisi I, Komisi II, Komisi III dan Pimpinan), Tersedianya laporan hasil pekerjaan tenaga Non PNS dengan perjanjian kerja	252 Kali	860.456.485	96 Kali	516.523.000	286 Kali	872.790.000		62.800.000				62.800.000							
		Laporan Rapat Alat Kelengkapan Dewan (Badan Musyawarah, Badan Kehormatan, Komisi I, Komisi II, Komisi III dan Pimpinan),	48 Laporan	4.641.000.000																	
		Laporan hasil pekerjaan Tenaga Ahli Fraksi (9 fraksi)	36 Laporan	-																	
		Laporan hasil pekerjaan Tenaga Non PNS	4 Laporan	-																	
	Rapat-rapat paripurna	Terselenggaranya Rapat Paripurna	32 Kali	455.795.000	21 Kali	320.006.909	30 Kali	394.821.000	-	-				-	-						
		Laporan Rapat Paripurna	48 Laporan	2.784.600.000																	
	Kegiatan Reses	Tersampainya Aspirasi masyarakat	3 Kali	3.989.357.000	3 Kali	2.965.193.000		1.151.395.000	-	-				-	-						
		Dokumen Laporan Reses Dewan (35 Dewan)	12 Dokumen	14.851.200.000																	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 7+8+9+10	12 = 11/6 x 100%	13 = 5+11	14 = 13/4x100%	15						
	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Meningkatnya Kualitas DPRD dan Aparatur Setwan dalam menunjang program kerja DPRD (terlaksananya bimbingan teknis/workshop DPRD dan sekretariat DPRD)	6 Kgt (6;4;2; bimtek DPRD; bimtek kumulatif; bimtek partai)	1.833.320.000		617.100.000		1.241.720.000	-	69.500.000				-	69.500.000								
		Dokumen Laporan Bimtek Anggota DPRD (35 Dewan)	24 Dokumen	6.961.500.000																			
		Dokumen Laporan Bimtek Aparatur	24 Dokumen	-																			
	Kegiatan Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPRD	Tersedianya Keputusan DPRD pada Persetujuan KUA PPAS serta penetapan APBD Murni dan APBDP (terselenggaranya rapat dan pembahasan anggaran)	4 Kgt (3 kali perda APBD)	225.440.000		64.585.000		117.182.000	-	-				-	-								
		Dokumen Keputusan DPRD pada Persetujuan KUA PPAS 2021	4 Dokumen	598.224.900																			
		Dokumen penetapan APBD Murni 2021,	4 Dokumen	-																			
		Dokumen APBDP 2020	4 Dokumen	-																			
		Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019	4 Dokumen	-																			
	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Tersedianya Jaminan Kesehatan Medical Check Up Anggota DPRD	35 Orang	215.272.000	-	-	35 Orang	53.430.000	-	-				-	-								
		Jumlah Jaminan Kesehatan Medical Check Up Anggota DPRD	35 Orang	278.460.000			35 Orang																
	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Penyusunan Naskah Akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan sebagai landasan penyusunan Raperda	4 NA	389.515.000	6 NA	291.885.000	4 NA	215.348.000	-	-				-	-								
	Penyusunan naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Tersedianya Naskah Akademik Dokumen Naskah Akdemik dalam menunjang usulan Perda Inisiatif	4 NA	389.515.000	6 NA	291.885.000	4 NA	215.348.000	-	-				-	-								
Rata-rata capaian kinerja (%)															0%	0%			0%	0%			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15		
													Predikat Kinerja										
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Outcome : Terwujudnya tertib administrasi perkantoran 100%	100%	4.231.451.047	90,97%	1.949.830.244	100%	2.890.138.000	10%	293.992.755			10%	293.992.755	10%	10%	101,14%	2.243.822.999	0%	53%	Kecamatan Pekalipan		
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Output : Terpeliharanya Gedung Kantor Kec. / Kel.	10 orang	411.119.280	96,64%	257.685.000	10 orang	280.800.000	0%	-			0%	-	0%	0%	96,64%	257.685.000	0%	63%			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Output : Tersedianya Surat Kabar Lokal	4 koran lokal, 12 bulan	223.743.762	99,21%	120.485.000	4 koran lokal, 12 bulan	152.820.000	19%	29.460.000			19%	29.460.000	19%	19%	99,21%	149.945.000	0%	67%			
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Output : Tersedianya Mamin rapat, tamu, harian, Jumshih	3 jenis laporan, 12 bulan	459.718.615	97,82%	311.266.000	3 jenis laporan, 12 bulan	313.994.000	14%	44.576.000			14%	44.576.000	14%	14%	97,82%	355.842.000	0%	77%			
	Rapat-rapat Koordinasi Konsultasi keluar Daerah	Output : terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	24 laporan	86.674.720	99,01%	24.752.100	24 laporan	59.200.000	18%	10.508.000			18%	10.508.000	18%	18%	99,01%	35.260.100	0%	41%			
	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Output : Tersedianya tenaga Jasa Pengamanan Kantor	5 orang	205.559.640	94,24%	132.541.000	5 orang	140.400.000	0%	-			0%	-	0%	0%	94,24%	132.541.000	0%	64%			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, ATK, Barang Cetakan dan Penggandaan	Output : Tersedianya Jasa surat menyurat, ATK, cetak, dan penggandaan	4 jenis	160.234.032	99,86%	79.529.000	4 jenis	109.442.000	24%	26.564.300			24%	26.564.300	24%	24%	99,86%	106.093.300	0%	66%			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA, Listrik dan Logistik	Output : Terbayarnya Tagihan Listrik, Air dan Telepon	3 jenis, 204 rekening	248.487.052	57,63%	97.079.340	3 jenis, 204 rekening	169.720.000	19%	32.545.893			19%	32.545.893	19%	19%	57,63%	129.625.233	0%	52%			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	Output : Tersedianya Perijinan Kendaraan Dinas STNK Roda Dua dan Roda Empat	35 unit (1 R4 dan 34 R2)	18.008.430	49,74%	5.372.100	35 unit (1 R4 dan 34 R2)	12.300.000	3%	405.800			3%	405.800	3%	3%	49,74%	5.777.900	0%	32%			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan perlengkapan gedung kantor	100%	1.217.825.203	91,27%	460.560.352	100%	831.791.000	9%	74.966.381			9%	74.966.381	9%	9%	91,27%	535.526.733	0%	44%			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Output : Terpeliharanya Gedung Kantor, taman, pergola	5 gedung	265.892.273	100%	11.299.000	5 gedung	181.608.000	22%	39.106.500			22%	39.106.500	22%	22%	100%	50.405.500	0%	19%			
	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Kantor	Output : Tersedianya perlengkapan / peralatan gedung kantor	13 jenis	361.410.157	99,49%	169.308.400	13 jenis	246.848.000	1%	3.615.400			1%	3.615.400	1%	1%	99,49%	172.923.800	0%	48%			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
									K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4		5		6		7				8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Output : Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional / Jabatan	35 unit	279.635.780	80,58%	131.275.952	35 unit	190.995.000	15%	27.744.481					15%	27.744.481	15%	15%	80,58%	159.020.433	0%	57%	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan / Peralatan Gedung Kantor	Output : Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	5 jenis	74.698.382	100%	28.277.000	5 jenis	51.020.000	9%	4.500.000					9%	4.500.000	9%	9%	100%	32.777.000	0%	44%	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kehadiran 95 %	95%	109.221.860	98,37%	60.200.000	95%	74.600.000	0%	-					0%	-	0%	0%	98,37%	60.200.000	0%	55%	
	Pengadaan Pakaian Dinas / Lapangan Beserta Perlengkapannya	Output : Tersedianya Pakaian Dinas / Lapangan beserta perlengkapannya	170 stel	109.221.860	98,37%	60.200.000	170 stel	74.600.000	0%	-					0%	-	0%	0%	98,37%	60.200.000	0%	55%	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Hasil Penilaian Kinerja ASN pada survey kepuasan pelanggan	95 poin	17.744.892	0%	-	90 poin	12.120.000	0%	-					0%	-	0%	0%	0%	0	0%	0%	
	Peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur	Output : Meningkatkan pengetahuan SDM kary / wati Kec. dan Kel. tentang pelayanan PATEN	50 peserta	17.744.892	0,00%	-	50 peserta	12.120.000	0%	-					0%	-	0%	0%	0,00%	0	0%	0%	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya gambaran kondisi kinerja dan keuangan SKPD 100%	100%	342.473.221	93,48%	691.012.000	100%	755.230.000	3%	22.665.000					3%	22.665.000	3%	3%	93,48%	713.677.000	0%	208%	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Output : Tersusunnya Laporan Triwulanan, Tahunan dan LAKIP	5 dokumen	178.503.072	88,42%	65.698.000	5 dokumen	121.920.000	9%	10.680.000					9%	10.680.000	9%	9%	88,42%	76.378.000	0%	43%	
	Penusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	Output : Terpuhinya penyusunan RKA, DPA dan DPA Perubahannya	4 dokumen	45.152.844	100,00%	43.496.000	4 dokumen	30.840.000	0%	-					0%	-	0%	0%	100,00%	43.496.000	0%	96%	
	Pelaporan kinerja PTT	Output : Terpuhinya pelaporan kinerja PTT Kec.Pekalipan	1 orang	28.128.289	95,24%	18.300.000	1 orang	19.212.000	24%	4.575.000					24%	4.575.000	24%	24%	95,24%	22.875.000	0%	81%	
	Penusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Output : Tersusunnya Laporan Keuangan Kecamatan Pekalipan	1 dokumen	10.848.981	89,93%	38.396.000	1 dokumen	7.410.000	100%	7.410.000					100%	7.410.000	100%	100%	89,93%	45.806.000	0%	422%	

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
									K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4		5		6		7				8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Output : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kecamatan Pekalipan	2 dokumen	23.938.035	100%	32.022.000	2 dokumen	16.350.000	0%	-					0%	-	0%	0%	100%	32.022.000	0%	134%	
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Output : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Fisik dan Non Fisik Kecamatan Pekalipan	1 dokumen	55.902.000	0%	-	0	0	0%	-					0%	-	0%	0%	0%	0	0%	0%	
	Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan	Output : Meningkatnya kualitas pengembangan dan kreatifitas keagamaan di masy. Kec. Pkp.	0		99,02%	273.904.000	100%	315.303.000	0%	-					0%	-	0%	0%	99,02%	273.904.000	0%	0%	
	Pembinaan LPTQ Tingkat Kecamatan	Output : Terbinanya kafilah Kecamatan yang dikirim ke tingkat kota	0		100%	53.060.000	25 orang	56.560.000	0%	-					0%	-	0%	0%	100%	53.060.000	0%	0%	
	Pelaksana an Lomba MTQ / STQ Tingkat Kecamatan	Output : Terpilihnya Juara MTQ / STQ Tingkat Kecamatan	0		100%	93.705.000	18 cabang	84.720.000	0%	-					0%	-	0%	0%	100%	93.705.000	0%	0%	
	Pelaksana an Lomba MTQ / STQ Tingkat Kel. Jagasatru	Output : Terselenggaranya Lomba MTQ / STQ Tingkat Kel. Jagasatru	0		92,69%	34.211.000	15 orang	33.065.000	0%	-					0%	-	0%	0%	92,69%	34.211.000	0%	0%	
	Pelaksana an Lomba MTQ / STQ Tingkat Kel. Pekalongan	Output : Terselenggaranya Lomba MTQ / STQ Tingkat Kel. Pekalongan	0		100%	38.220.000	15 orang	69.850.000	0%	-					0%	-	0%	0%	100%	38.220.000	0%	0%	
	Pelaksana an Lomba MTQ / STQ Tingkat Kel. Pekalipan	Output : Terselenggaranya Lomba MTQ / STQ Tingkat Kel. Pekalipan	0		100%	22.708.000	15 juara	36.368.000	0%	-					0%	-	0%	0%	100%	22.708.000	0%	0%	
	Pelaksana an Lomba MTQ / STQ Tingkat Kel. Pulasaren	Output : Terselenggaranya Lomba MTQ / STQ Tingkat Kel. Pulasaren	0		100%	32.000.000	12 juara	34.740.000	0%	-					0%	-	0%	0%	100%	32.000.000	0%	0%	
Rata-rata capaian kinerja (%)															10%	10%			0%	59%			
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Rendah			
4.02	Bidang Pengawasan																						
4.2.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya tertib administrasi perkantoran					100%	1.167.970.000							-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Inspektorat
4.2.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tenaga Kebersihan Kantor					3 orang	108.000.000							-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
									K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4		5		6		7				8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
4.2.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya surat kabar dan peraturan perundang-undangan						52.000.000	-	-					-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	
		surat kabar					4 koran		-	-					-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	
		peraturan perundang undangan					6 buku		-	-					-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	
4.2.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya lapoan makanan dan minuman pegawai, rapat, tamu						165.000.000	-	-					-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	
		mamin harian					60 Pegawai		-	-					-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	
		mamin rapat					12 kali		-	-					-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	
		mamin tamu					12 kali		-	-					-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	
		mamin pengelola kegiatan					1 tim		-	-					-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	
4.2.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Laporan Hasil Perjalanan Dinas					300 Laporan	350.000.000	-	-					-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	
4.2.01.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya jasa keamanan kantor					4 orang	144.000.000	-	-					-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	
4.2.01.21	Penataan Dokumen Arsip Kantor/Dinas/Badan/Sekretariat	Laporan Penataan Dokumen APIP					70 dokumen	14.570.000	-	-					-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	
4.2.01.24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	ATK, bahan cetakan dan Penggandaan					27 jenis; 11 jenis; 1 paket	129.400.000	-	-					-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	
4.2.01.25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik	Tersedianya Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Bahan					4 jenis	130.000.000	-	-					-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	
4.2.01.26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	STNK / PKB motor dan mobil					12 unit	75.000.000	-	-					-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	
		roda 4					8 unit		-	-					-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	
		roda 2					8 unit		-	-					-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	
		Premi asuransi					8 unit		-	-					-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	
4.2.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor					100%	1.535.000.000	-	-					-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Inspektorat

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
									K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4		5		6		7				8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15	
4.2.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang terawat, terpelihara : Penataan Ruang Pengawas; Gapura; Perbaikan Plafond, Penataan Ruang Arsip; Pembuatan Taman; Mushola, Penataan Halaman Parkir; Pembuatan Penampung Air; Perbaikan Toilet; Cleaning Service; Alat kebersihan; Rekonfigurasi Jaringan Internet					12 jenis	165.000.000																
4.2.02.49	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Kendaraan dinas / operasional					2,1 unit r4, unit r2	460.000.000																
4.2.02.51	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	perlengkapan dan peralatan gedung kantor					1 paket	550.000.000																
4.2.02.53	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional; BBM; Pelumas Kendaraan roda 4 dan roda 2					14 unit, 12 unit, 14 unit	265.000.000																
4.2.02.55	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan/perlengkapan gedung kantor					1 paket	95.000.000																
4.2.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Tingkat Kehadiran Pegawai Tinggi					100%	82.500.000																
4.2.03.07	Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta Perlengkapannya	Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas untuk aparaturnya					50 stel	35.000.000																
		Tersedianya pakaian olah raga					50 stel	47.500.000																
		Tersedianya pakaian dinas					50 stel																	
4.2.05	Program Peningkatan	Meningkatnya kualitas Aparatur					100%	60.000.000																Inspektorat
4.2.05.13	Peningkatan Kapasitas Rohani dan Jasmani Aparatur	Laporan Kegiatan ceramah dan pengajian pegawai					50 orang	40.000.000																
4.2.05.19	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Pelatihan Kompetensi APIP					12 kali	20.000.000																
4.2.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	Tersedianya gambaran kondisi kinerja dan keuangan SKPD					70%	133.500.000																Inspektorat
4.2.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Tersusunnya laporan penetapan kinerja, program kerja dan ikhtisar					7 dokumen	19.500.000																

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		
4.2.06.08	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	Tersedianya RKA/DPA/ DPPA					3 Dokumen	36.000.000	-	-			-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	
4.2.06.15	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Laporan keuangan triwulan, semesteran dan tahunan				6 dokumen	30.000.000	-	-			-	-	0%	0%	-	-	0%	0%		
4.2.06.16	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Dokumen renja tahun 2020, renja perubahan 2019, dokumen laporan				3 dokumen	19.000.000	-	-			-	-	0%	0%	-	-	0%	0%		
4.2.06.17	Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD	SOP pada Inspektorat Daerah				1 dokumen	29.000.000	-	-			-	-	0%	0%	-	-	0%	0%		
4.2.15	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Tindak Lanjut Temuan				100%	724.360.000	-	-			-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Inspektorat	
4.2.15.02	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Laporan Hasil Evaluasi LAKIP se Kota Cirebon, Laporan Penilaian Reformasi Birokrasi dan Laporan PK APIP				20 LHP Riksus	21.860.000	-	-			-	-	0%	0%	-	-	0%	0%		
4.2.15.03	Tindak Lanjut, Evaluasi dan Inventarisasi Temuan Hasil	Tersedianya laporan inventarisasi temuan dan				3 dokumen	75.000.000	-	-			-	-	0%	0%	-	-	0%	0%		
4.2.15.05	Laporan Pajak-Pajak Pribadi	Dokumen Pajak-pajak pribadi dan Sosialisasi LP2P				2 dokumen	22.500.000	-	-			-	-	0%	0%	-	-	0%	0%		
4.2.15.06	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Tersedianya laporan SAT GAS SPIP				1 dokumen	45.000.000	-	-			-	-	0%	0%	-	-	0%	0%		
4.2.15.07	Review Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya laporan hasil reviu laporan keuangan daerah Reviu				3 dokumen	70.000.000	-	-			-	-	0%	0%	-	-	0%	0%		
4.2.15.08	Pencegahan Korupsi	Laporan Perkembangan Rencana Aksi KORSUB/GAH				2 dokumen	25.000.000	-	-			-	-	0%	0%	-	-	0%	0%		
4.2.15.10	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan				36 Dokumen	40.000.000	-	-			-	-	0%	0%	-	-	0%	0%		
4.2.15.12	Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dokumen Penilaian Reformasi Birokrasi					75.000.000	-	-			-	-	0%	0%	-	-	0%	0%		
4.2.15.xx	Sistem Informasi Manajemen Laporan Hasil Pemeriksaan	Updating SIM LHP				1 sistem	200.000.000	-	-			-	-	0%	0%	-	-	0%	0%		
4.2.15.xx	Penguatan Pengawasan Pembangunan di Kabupaten/Kota						150.000.000	-	-			-	-	0%	0%	-	-	0%	0%		
4.2.16	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa	Peningkatan kompetensi APIP Kota Cirebon				100%	445.000.000	-	-			-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Inspektorat	
4.2.16.01	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur	Tersedianya Laporan Bimtek Audit Kinerja 32 orang dan Laporan				2 Laporan; 5 orang; 7 orang; 8 orang	430.000.000	-	-			-	-	0%	0%	-	-	0%	0%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
4.2.16.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas	Penetapan Angka Kredit (PAK) untuk auditor dan P2UPD					30 orang	15.000.000	-	-			-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	
Rata-rata capaian kinerja (%)															0%	0%			0%	0%	
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
04:03 Bidang Perencanaan																					
	Program Pengembangan Data/ Informasi	Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan daerah (Ketersediaan data dalam SIPD)	82%	2.095.629.381	-	-	82%	351.032.000	-	5.823.000	17,65	46.161.000,00	17,65	46.161.000,00	22%	13%	17,65	46.161.000	22%	2%	BP4D
	Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Pembangunan Manusia Dan Masyarakat	Profil SKPD lingkup bidang pembangunan manusia dan masy. (1 dok), dokumen kota cirebon sehat (1 dok), database gender dan anak (1 dok)	15	518.768.000	0	-	4	85.000.000	0	0	0	0	0	0	0%	9%	0	7.480.000	0%	1%	
	Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Sosial Budaya, Ekonomi Dan Sumber Daya Alam	Profil SKPD lingkup bidang sosial budaya ekonomi dan SDA 1 dokumen	5	262.714.663	0	-	4	43.032.000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	
	Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Data dan informasi urusan PUPR dan pertanahan (1 dok), urusan pemukiman dan perumahan (1 dok), urusan perhubungan, imfokomstat dan kecamatan (1 dok)	15	537.248.800	0	-	4	88.000.000	0	450.000		17.980.000,00	0	17.980.000,00	0%	20%	0	17.980.000	0%	3%	
	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Kota	Dokumen SIPD semester I dan II Th 2017 (2 dok)	10	419.594.250	0	-	2	75.000.000	0	5373000		20.701.000,00	0	20.701.000,00	0%	28%	0	20.701.000	0%	5%	
	Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Pemutakhiran data SIMREDA 12 laporan	1	357.303.668	0	-	5	60.000.000	0	-		0,00	0	0,00	0%	0%	0	0	0%	0%	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran Program RPJMD ke dalam Program RKPD (jumlah program RKPD tahun berkenaan/jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan x 100%)	95%	3.935.900.000	-	-	95%	1.030.900.000	25%	100.846.000	57,91%	419.015.000	57,91%	419.015.000	61%	41%	57,91%	419.015.000	61%	11%	BP4D

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
									K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15	
	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Dokumen perencanaan Bidang	40	700.000.000	0	-	9	200.000.000	1	4.631.000			49.357.000,00	1	49.357.000,00	11%	25%	1	49.357.000	3%	7%	
	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Dokumen perencanaan Bidang	35	703.400.000	0	-	9	203.400.000	1	11.196.000			44.670.000,00	1	44.670.000,00	11%	22%	1	44.670.000	3%	6%	
	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Dokumen perencanaan Bidang	35	680.000.000	0	-	9	180.000.000	1	11.196.000			49.282.000,00	1	49.282.000,00	11%	27%	1	49.282.000	3%	7%	
	Penyusunan Rencana Pembangunan Tingkat Kota	Lokumen RKPD murni dan perubahan	13	750.000.000	0	-	2	185.000.000	0	-			53.660.000,00	0	53.660.000,00	0%	29%	0	53.660.000	0%	7%	
	Pendampingan Perencanaan APBN/APBD Provinsi	Laporan usulan DAK dan Bantuan Gubernur	15	162.500.000	0	-	2	12.500.000	0	0			3.055.000,00	0	3.055.000,00	0%	24%	0	3.055.000	0%	2%	
	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan musrenbang RKPD, Virtual Musrenbang, Musrenbang RKPD Provinsi, Musrenbang RPJMD	6	940.000.000	0	-	2	250.000.000	1	73.823.000			218.991.000	1	218.991.000	50%	88%	1	218.991.000	17%	23%	
	Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Rasio realisasi program dan kegiatan/rencana program dan kegiatan dalam RKPD	98%	745.000.000		-	98%	125.000.000	25%	18.260.000	46,21%	42.995.000	46,21%	42.995.000	47%	34%	46,21%	42.995.000	47%	6%	BP4D	
	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	- dokumen evaluasi terhadap RKPD berjalan dan evaluasi terhadap RKPD sebelumnya	22	295.000.000	0	-	5	40.000.000	0	0			10.150.000	0	10.150.000	0%	25%	0	10.150.000	0%	3%	
	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban KDH	- dokumen LKPJ Walikota	6	330.000.000	0	-	1	50.000.000	1	18.260.000			32.845.000	1	32.845.000	100%	66%	1	32.845.000	17%	10%	
	Pelaporan Pelaksanaan Program/Kegiatan APBN	-Laporan pelaksanaan DAK -laporan pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama	20	120.000.000	0	-	8	35.000.000	0	0			0,00	0	0,00	0%	0%	0	0	0%	0%	
	Program Pengendalian dan Pengawasan Penanggulangan Kemiskinan	Terkendali dan terawasinya koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kota Cirebon	100%	152.200.000		-	100%	52.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0	0%	0%	BP4D

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
									K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4		5		6		7				8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
	Pengendalian dan Pengawasan Penanggulangan Kemiskinan Kota	dokumen laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD) Kota Cirebon, dan laporan hasil pekerjaan tenaga Non PNS dengan Perjanjian Kerja	10	152.200.000	0	-	3	52.200.000	0	0	-	-	0	-	0%	0%	0	0	0%	0%			
	Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Pencapaian hasil perencanaan pembangunan	95%	1.710.863.190			95%	413.026.000	2,17%	12.814.000	18,56%	42.082.000,00	18,56%	42.082.000,00	20%	10%	18,56%	42.082.000	20%	2%	BP4D		
	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Dokumen pengendalian dan evaluasi triwulanan, pengembangan kota layak anak, pembinaan tatanan kota cirebon sehat, dan laporan tahunan	30	700.000.000	0	-	9	200.000.000	0	0		10.540.000,00	0	10.540.000,00	0%	5%	0	10.540.000	0%	2%			
	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Dokumen hasil pemantauan dan evaluasi triwulanan dan laporan tahunan	20	387.368.595	0	-	5	63.450.000	0	4.390.000		14.244.000,00	0	14.244.000,00	0%	22%	0	14.244.000	0%	4%			
	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Dokumen hasil pengendalian dan evaluasi (triwulanan dan Tahunan), AKOPSI, dan BKPRD	20	437.494.595	0	-	8	113.576.000	1	8.424.000		17.298.000,00	1	17.298.000,00	13%	15%	1	17.298.000	5%	4%			
	Penyusunan pelaporan RAN HAM dan Aksi PPK	Dokumen pengendalian monev on going, RAN HAM, dan ADPPK	40	186.000.000	0	-	8	36.000.000	0	0		0,00	0	0,00	0%	0%	0	0	0%	0%			
	Program Penelitian dan Pengembangan	Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan pembangunan	100%	848.000.000			100%	1.075.000.000		13.359.000	22,54	220.113.000	22,54	220.113.000	23%	20%	22,54	220.113.000	2254%	26%	BP4D		
	Penelitian dan Pengembangan Aspek Pemerintahan Daerah	Dokumen kajian aspek pemerintahan daerah	1	88.000.000	0	-	4	250.000.000	0	6.153.000		12.972.000,00	0	12.972.000,00	0%	5%	0	12.972.000	0%	15%			
	Penelitian dan Pengembangan Aspek Ekonomi dan Keuangan Daerah	Dokumen kajian tentang ekonomi dan keuangan daerah	2	150.000.000	0	-	4	250.000.000	0	-		57.943.000,00	0	57.943.000,00	0%	23%	0	57.943.000	0%	39%			
	Penelitian dan Pengembangan Aspek Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat	Dokumen kajian aspek pelayanan publik dan partisipasi masyarakat	2	220.000.000	0	-	3	200.000.000	0	-		65.886.000,00	0	65.886.000,00	0%	33%	0	65.886.000	0%	30%			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
									K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4		5		6		7				8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
	Penelitian dan Pengembangan Aspek Penyelenggaraan Perkotaan dan Kawasan Khusus	Dokumen kajian tentang perkotaan dan kawasan khusus	2	200.000.000	0	-	2	200.000.000	0	0			5.500.000,00	0	5.500.000,00	0%	3%	0	5.500.000	0%	3%		
	Penelitian dan Pengembangan Aspek Inovasi dan Kerjasama Daerah	Dokumen kajian aspek inovasi dan kerjasama daerah	2	95.000.000	0	-	2	80.000.000	0	0			0,00	0	0,00	0%	0%	0	0	0%	0%		
	Penelitian dan Pengembangan Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia	Dokumen kajian aspek penyelenggaraan pemerintahan sumber daya manusi	2	95.000.000	0	-	3	95.000.000	0	7.206.000			77.812.000,00	0	77.812.000,00	0%	82%	0	77.812.000	0%	82%		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya tertib administrasi perkantoran	100%	9.230.911.200		-	100%	1.478.500.000	11,60	103.033.738	33,23	606.356.787	33,23	606.356.787	33%	41%	33,23	606.356.787	33%	7%	BP4D		
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa kebersihan kantor (7 orang) dan jasa pengangkutan sampah (1 orang)	10	1.343.122.000	0	-	8	231.000.000	8	400.000			60.880.000,00	8	60.880.000,00	100%	26%	8	60.880.000	80%	5%		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Surat kabar 5 jenis sebanyak 12 eksemplar	75	115.996.900	0	-	5	16.500.000	1	2.560.000			6.400.000,00	1	6.400.000,00	20%	39%	1	6.400.000	1%	6%		
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Notulen rapat internal 10 berkas, notulen rapat koordinasi 12 berkas dan laporan kunjungan tamu 3 berkas	60	793.663.000	0	-	12	143.000.000	5	10.017.000			45.123.500,00	5	45.123.500,00	42%	32%	5	45.123.500	8%	6%		
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Laporan perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi luar kota	60	2.777.820.500	0	-	12	410.000.000	3	55.528.699			164.627.288	3	164.627.288	25%	40%	3	164.627.288	5%	6%		
	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jasa pengamanan kantor 7 orang	7	1.312.596.500	0	-	7	242.000.000	7	62.000			88.629.000,00	7	88.629.000,00	100%	37%	7	88.629.000	100%	7%		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	ATK 61 jenis, bahan cetakan 15 jenis, penggandaan fotokopi 80.000 lbr	15	1.190.494.500	0	-	3	150.000.000	5	6.949.200			114.308.200	5	114.308.200	167%	76%	5	114.308.200	33%	10%		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik	Pembayaran tagihan rekening listrik, telepon, air dan listrik 12 bulan	180	1.208.809.800	0	-	36	220.000.000	9	26.942.439			61.941.099,00	9	61.941.099,00	25%	28%	9	61.941.099	5%	5%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	Perpanjangan STNK dan polis asuransi kendaraan dinas roda 4 (6 unit), roda 2 (19 unit)	21	488.408.000		-	34	66.000.000	7	574.400			64.447.700,00	7	64.447.700,00	21%	98%	7	64.447.700	33%	13%		

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
									K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4		5		6		7				8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	100%	6.660.866.630	-	100%	1.404.600.000	-	29.089.313	38,23	544.424.728	38,23	544.424.728	38%	39%	38,23	544.424.728	38%	8%	BP4D			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Partisi ruangan, wallpaper, backdrop dan perbaikan mebel (1 paket)	23	671.561.000	0	-	3	110.000.000	0	0			0,00	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%		
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas jabatan roda dua	13	1.367.500.000	0	-	4	295.000.000	0	0		415.290.000	0	415.290.000	0%	141%	0	415.290.000	0%	30%			
	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Meja 1/2 biro (14 unit), PC (8 unit), notebook (1 unit), printer (10 unit)	23	1.886.566.130	0	-	10	225.000.000	0	0		0,00	0	0,00	0%	0%	0	0	0%	0%			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Jasa servis, penggantian suku cadang, BBM untuk kendaraa dinas roda 4 (8 unit) dan roda 2 (21 unit)	29	1.850.000.000	0	-	31	581.600.000	29	29.089.313		97.934.728,00	29	97.934.728,00	94%	17%	29	97.934.728	100%	5%			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Jsa servis, penggantian suku cadang peralatan/perlengkapan gedung kantor (12 bulan), komponen listrik (26 jenis), peralatan kebersihan dan bahan pembersih (22 jenis)	15	885.239.500	0	-	5	193.000.000	5	0		31.200.000,00	5	31.200.000,00	100%	16%	5	31.200.000	33%	4%			
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Tingkat Kehadiran Pegawai Tinggi	100%	401.921.610	-	100%	120.000.000	-	-	0	0,00	0	0,00	0%	0%	0	0	0%	0%	BP4D			
	Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta Perlengkapannya	Pakaian dinas harian untuk 52 orang	11	401.921.610	0	-	4	120.000.000	0	0		0,00	0	0,00	0%	0%	0	0	0%	0%			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas aparatur	100%	1.596.483.650	-	100%	245.000.000	-	4.280.000	19,76	8.560.000,00	19,76	8.560.000,00	1976%	3%	19,76	8.560.000	20%	1%				
	Peningkatan Kapasitas Rohani dan Jasmani Aparatur	Laporan ceramah dan pengajian pegawai, dan kegiatan senam	24	222.836.150	0	-	12	35.000.000	0	4.280.000		8.560.000,00	0	8.560.000,00	0%	24%	0	8.560.000	0%	4%			
	Peningkatan Kompetensi Sumber daya Aparatur	Laporan Sinergitas Aparatur Perencana dan Survey Kepuasan Pelanggan	10	1.373.647.500	0	-	2	210.000.000	0	0		0,00	0	0,00	0%	0%	0	0	0%	0%			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
									K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15		
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya gambaran kondisi kinerja dan keuangan SKPD	100%	1.145.792.035	-	-	100%	300.832.000	6,25	4.620.000	11,32	21.385.000,00	11,32	21.385.000,00	11%	7%	11,32	21.385.000	11%	2%			
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LKIP Bappeda 2018 (1 dok), laporan triwulanan BP4D (4 dok) dan laporan tahunan BP4D (1 dok)	30	213.678.500	0	-	6	35.000.000	1	0		16.465.000,00	1	16.465.000,00	17%	47%	1	16.465.000	3%	8%			
	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	Dokumen RKA/DPA murni 2020 (2 dok) dan RKA/DPA Perubahan 2019 (2 dok)	20	83.029.360	0	-	4	13.600.000	1	0		0,00	1	0,00	25%	0%	1	0	5%	0%			
	Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD	Website BP4D yang uptodate 12 bulan	60	763.137.500	0	-	12	220.732.000	0	0		300.000,00	0	300.000,00	0%	0%	0	300.000	0%	0%			
	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Dokumen CALK 2016 (1 dokumen)	5	25.946.675	0	-	1	14.000.000	1	4.620.000		4.620.000,00	1	4.620.000,00	100%	33%	1	4.620.000	20%	18%			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Dokumen Renja BP4D th 2018 (1 dokumen)	12	60.000.000	0	-	3	17.500.000	0	-		0,00	0	0,00	0%	0%	0	0	0%	0%			
Rata-rata capaian kinerja (%)															58%	25%			53%	8%			
Predikat Kinerja															Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah			
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya hasil musrenbang Kecamatan yang diakomodir musrenbang Kota	0	46.100.000	100%	32.400.000	100%	46.100.000	100%	46.100.000	0,00	0,00	100%	46.100.000	100%	100%	100%	78.500.000	100%	170%	Kecamatan Pekalipan		
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Output : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Fisik dan Non Fisik Kecamatan Kecamatan Pekalipan	0	46.100.000	100%	32.400.000	1 dokumen	46.100.000	100%	46.100.000	0,00	0,00	100%	46.100.000	100%	100%	100%	78.500.000	100%	170%			
	Musrenbang Kelurahan Jagasatru	Output : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Fisik dan Non Fisik di	0	29.980.000	100%	29.603.000	1 dokumen	29.980.000	100%	29.980.000	0,00	0,00	100%	29.980.000	100%	100%	100%	59.583.000	100%	199%			
	Musrenbang Kelurahan Pekalangan	Output : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Fisik dan Non Fisik di	0	21.510.000	100%	21.010.000	1 dokumen	21.510.000	100%	21.510.000	0,00	0,00	100%	21.510.000	100%	100%	100%	42.520.000	100%	198%			
	Musrenbang Kelurahan Pekalipan	Output : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Fisik dan Non Fisik di	0	28.184.000	100%	17.724.000	1 dokumen	28.184.000	100%	28.184.000	0,00	0,00	100%	28.184.000	100%	100%	100%	45.908.000	100%	163%			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
									K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15		
	Musrenbang Kelurahan Pulasaren	Output : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Fisik dan Non Fisik di	0	18.710.000	100%	19.940.000	1 dokumen	18.710.000	91%	17.110.000	0,00	0,00	91%	17.110.000	100%	91%	100%	37.050.000	100%	198%			
Rata-rata capaian kinerja (%)																100%	99%			100%	183%		
Predikat Kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
04.03	Bidang Keuangan																						
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Tertib Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	13.031.718.363	-	-	100%	2.333.412.600	21,36%	408.455.749			21,36%	408.455.749	21%	18%	21,36%	408.455.749	21%	3%	BKD		
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tenaga Kebersihan Kantor; Alat dan Bahan Pembersih	8 Orang; 5 Paket	1.266.469.157	-	-	8 Orang (12 Bulan); 1 Paket	229.199.000	8 Orang (3 Bulan)	59.904.000			8 Orang (3 Bulan)	59.904.000	100%	26%	8 Orang (3 Bulan)	59.904.000	100%	5%			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Surat Kabar - Pemasangan Iklan Media Cetak	4 Surat Kabar; 120 Kali	885.427.152	-	-	4 Surat Kabar (12 Bulan); 26 Kali	160.240.000	4 Surat Kabar (3 Bulan)	4.606.000			4 Surat Kabar (3 Bulan)	4.606.000	100%	3%	4 Surat Kabar (3 Bulan)	4.606.000	100%	1%			
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Notulen Rapat Briefing Staf; Laporan Kunjungan Tamu; Laporan Mamin Pegawai Selama 12 Bulan	60 Notulen	1.066.402.626	-	-	12 Bulan	192.992.000	3 Bulan	10.143.331			3 Bulan	10.143.331	25%	5%	3 Bulan	10.143.331	25%	1%			
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Laporan Perjalanan Dinas, Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Kota	60 Laporan Perjalanan Dinas	4.237.935.933	-	-	12 Bulan	766.959.600	3 Bulan	126.499.470			3 Bulan	126.499.470	25%	16%	3 Bulan	126.499.470	25%	3%			
	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tenaga Pengamanan Kantor; Perlengkapan Personil	8 Orang; 5 Paket	1.249.892.263	-	-	8 Orang (12 Bulan); 1 Paket	226.199.000	8 Orang (3 Bulan)	59.904.000			8 Orang (3 Bulan)	59.904.000	100%	26%	8 Orang (3 Bulan)	59.904.000	100%	5%			
	Penataan Dokumen Arsip Kantor/Dinas/Bada n/ Sekretariat	Dokumentasi Dokumen Arsip Kantor	5 Kegiatan	138.140.781	-	-	-	-	-	-			-	-	0%	0%	-	0	0%	0%			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	- Alat Tulis Kantor; - Barang Cetak; - Penggandaan Fotocopy; - Pengiriman Dokumen	73 Macam; 15 Macam; 5 Paket; 1200 Kali;	1.426.502.489	-	-	73 Macam (2 Termin); 15 Macam (2 Termin); 1 Paket; 500 Lembar (250 Materai 6000, 250 Materai 3000); 240 Kali	258.161.000	73 Macam (Termin 1); 100 Lembar (50 Materai 6000, 50 Materai 3000); 91 Kali	84.449.000			73 Macam (Termin 1); 100 Lembar (50 Materai 6000, 50 Materai 3000); 91 Kali	84.449.000	100%	33%	73 Macam (Termin 1); 100 Lembar (50 Materai 6000, 50 Materai 3000); 91 Kali	84.449.000	100%	6%			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik	- Rekening Listrik Yang Sudah Dibayarkan; - Rekening Telepon Yang Sudah Dibayarkan; - Rekening Air Yang Sudah Dibayarkan; - Layanan SMS Gateway PBB/BPHTB	60 Bulan; 60 Bulan; 60 Bulan; 20 Bulan;	2.150.575.683	-	-	3 Rekening (12 Bulan); 4 Bulan	389.200.000	3 Rekening (3 Bulan)	62.388.848			3 Rekening (3 Bulan)	62.388.848	100%	16%	3 Rekening (3 Bulan)	62.388.848	5%	3%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	- Surat Ketetapan PKB Roda 4; - Surat Ketetapan PKB Roda 2; - Polis Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4; - Polis Asuransi Kendaraan Dinas Roda 2	12 Unit; 46 Unit; 12 Unit; 46 Unit	610.372.279	-	-	58 Unit (Roda Empat 12 Unit dan Roda Dua 46 Unit); 1 Paket	110.462.000	5 Unit (Roda Dua 5 Unit);	561.100			5 Unit (Roda Dua 5 Unit);	561.100	100%	1%	5 Unit (Roda Dua 5 Unit);	561.100	42%	0%	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana	100%	6.548.613.296	-	-	100%	1.226.500.000	8,35%	39.434.002			8,35%	39.434.002	8%	3%	8,35%	39.434.002	8%	1%	
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor Berupa Pemasangan Backdroop Rangan Kaban, Pengecatan Pagar, Perbaikan Kamar Mandi; Sewa Gedung/Tempat Parkir	5 Kegiatan; 5 Tahun	1.210.301.080	-	-	1 Kegiatan; 1 Tahun	204.632.000	-	140.250			-	140.250	0%	0%	-	140.250	0%	0%	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Rehabilitasi Gedung Kantor (Pemasangan Kanopi dan Pembuatan Taman)	5 Kegiatan	1.023.257.496	-	-	1 Kegiatan	167.607.000	-	-			-	-	0%	0%	-	0	0%	0%	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	- Kendaraan Dinas Roda Dua - Kendaraan Dinas Roda Empat	17 Unit	1.000.919.000	-	-	1 Unit; 2 Unit	271.919.000	-	-			-	-	0%	0%	-	0	0%	0%	
	Pengadaan Perlengkapan/ Peralatan Gedung Kantor	Perlengkapan/Peralatan Kantor	8 Macam (170 Unit/Buah)	1.014.887.404	-	-	4 Macam (50 Unit/Buah)	166.236.000	-	-			-	-	0%	0%	-	0	0%	0%	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	- Servis, Suku Cadang dan BBM Kendaraan Roda 4; - Servis, Suku Cadang dan BBM Kendaraan Roda 2;	12 Unit; 21 Unit;	1.728.936.864	-	-	33 Unit (12 Unit Roda Empat dan 21 Unit Roda Dua) Selama 12 Bulan	312.894.000	3 Bulan	33.186.752			3 Bulan	33.186.752	25%	11%	3 Bulan	33.186.752	100%	2%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan/ Peralatan Gedung Kantor	Jasa Perbaikan 4 Jenis Peralatan dan Perengkapan Kerja (AC, Komputer/Laptop, Printer dan Lift)	4 Jenis	570.311.453	-	-	4 Jenis (12 Bulan)	103.212.000	4 Jenis (3 Bulan)	6.107.000			4 Jenis (3 Bulan)	6.107.000	100%	6%	4 Jenis (3 Bulan)	6.107.000	100%	1%	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Tingkat Kehadiran Pegawai Tinggi	100%	780.838.003	-	-	100%	73.612.000	25%	-			25%	-	25%	0%		0	25%	0%	
	Pengadaan Pakaian Dinas/ Lapangan Beserta Perengkapannya	- Pakaian Dinas Harian (PDH); - Pakaian Petugas Pelayanan; - Pakaian Olahraga	500 Stel; 160 Stel; 500 Stel	780.838.003	-	-	100 Stel; 30 Stel	73.612.000	-	-			-	-	0%	0%	-	0	0%	0%	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas aparatur	100%	594.005.359	-	-	100%	7.500.000	33,33%	250.000			33,33%	250.000	33%	3%		250.000	33%	0%	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Laporan Pegawai yang ikut Bimbingan Teknis	25 Orang	41.442.234	-	-	3 Orang	7.500.000	1 Orang	250.000			1 Orang	250.000	33%	3%	1 Orang	250.000	4%	1%	
	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	- Laporan Sinergitas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset; - Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	5 Dokumen 5 Dokumen	552.563.125	-	-	-	-	-	-			-	-	0%	0%	-	0	0%	0%	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya Dokumen Rencana dan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sesuai Peraturan yang Berlaku	100%	756.862.289	-	-	100%	136.973.000	13,87%	19.000.000			13,87%	19.000.000	14%	14%		19.000.000	14%	3%	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Dokumen LKIP; - Laporan Kinerja Interim (Triwulan) BKD - Laporan Tahunan BKD	5 Dokumen; 20 Dokumen; 5 Dokumen	394.795.302	-	-	1 Dokumen; 4 Dokumen; 1 Dokumen	71.448.000	1 Dokumen	11.000.000			1 Dokumen	11.000.000	17%	15%	1 Dokumen	11.000.000	20%	3%	
	Penyusunan RKA / DPA SKPD dan Perubahannya	- Dokumen RKA; - Dokumen DPA; - Dokumen RKAP; - Dokumen DPPA	5 Dokumen; 5 Dokumen; 5 Dokumen; 5 Dokumen	33.496.377	-	-	4 Dokumen	6.062.000	-	-			-	-	0%	0%	-	0	0%	0%	
	Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD	- Buku Profil BKD; - Updating Pengelolaan Website BKD	5 Dokumen; 1 Website	20.942.142	-	-	1 Dokumen; 1 Website (12 Bulan)	3.790.000	1 Website (3 Bulan)				1 Website (3 Bulan)		25%	0%	1 Website (3 Bulan)	0	25%	0%	
	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	- Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan; - CALK	4 Jenis; 5 Dokumen	282.276.872	-	-	4 Jenis Laporan (12 Bulan dan 1 Tahun); 1 Dokumen	51.085.000	4 Jenis Laporan (3 Bulan)	8.000.000			4 Jenis Laporan (3 Bulan)	8.000.000	25%	16%	4 Jenis Laporan (3 Bulan)	8.000.000	100%	3%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
									K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	- Dokumen Renja BKD; - Dokumen Renja BKD Perubahan	5 Dokumen; 2 Dokumen	10.349.507	-	-	1 Dokumen	1.873.000	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0	0%	0%		
	Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD	Dokumen SOP Badan Keuangan Daerah	5 Dokumen	15.002.089	-	-	1 Dokumen	2.715.000	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0	0%	0%		
	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya PAD	63%	26.623.839.617	-	-	23%	4.818.244.000	-78,15%	746.087.454					-340%	15%	-78,15%	746.087.454	-124%	3%		
	Pemeliharaan Dan Pengembangan Sistem Pelaporan Pendapatan Asli Daerah	Pengembangan/ Terpeliharanya Sistem Pelaporan Pajak Daerah I (SIMPENDA) dan Tersedianya Laporan Bulanan Pajak Daerah I	1 Aplikasi; 60 Dokumen	1.403.930.285	-	-	1 Aplikasi; 12 Dokumen	254.076.000	3 Dokumen	3.300.000			3 Dokumen	3.300.000	25%	1%	3 Dokumen	3.300.000	5%	0%		
	Evaluasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Per Triwulan, Terlaksananya Pekan Pajak Daerah dan Pemberian Reward kepada Wajib Pajak dan SKPD Terkait	20 Dokumen; 5 Kegiatan	1.479.471.190	-	-	4 Dokumen; 1 Kegiatan	267.747.000	-	-			-	-	0%	0%	-	0	0%	0%		
	Pemeliharaan Basis Data Pajak Bumi dan Bangunan	Updating Nilai ZNT/NIR se Kota Cirebon, Updating Data Wajib Pajak Non Standar (WPNS) Melalui Penilaian Individual dan Updating Data Wajib Pajak Standar (WPS) Melalui Pendataan Masal	5 Kecamatan; 500 WP (Individual/ Non Standar; 52.500 WP (Masal/ Standar)	1.512.707.862	-	-	5 Kecamatan; 10 0 Wajib Pajak; 26 Kali (Hari)	273.762.000	26 Kali (Hari)	26.294.000			26 Kali (Hari)	26.294.000	100%	10%	26 Kali (Hari)	26.294.000	0%	2%		
	Pemeliharaan Jaringan, Server dan Aplikasi SIM Pajak Bumi dan Bangunan	Terpeliharanya Jaringan dan Server Serta Aplikasi SIMPBB dan BPHTB (SISMIO, GIS, H2HPBB, H2HBPHB, Monitoring SIMPBB, Monitoring BPHTB)	4 Server dan 2 Aplikasi	1.158.945.898	-	-	4 Server; 2 Aplikasi; 2 Unit; 2 Unit	209.740.000	-	-			-	-	0%	0%	-	0	0%	0%		
	Pengolahan Data Dan Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan/BPHTB	Blanko SPPT PBB, Dokumen Peraturan tentang Penetapan PBB/BPHTB	82.000 Lembar SPPT; 10 Dokumen	1.301.203.275	-	-	82.000 Lembar SPPT	235.485.000	82.000 Lembar SPPT	200.055.000			82.000 Lembar SPPT	200.055.000	100%	85%	82.000 Lembar SPPT	200.055.000	100%	15%		

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	11 = 7+8+9+10				12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15			
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah	Dokumen Laporan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah; Terlaksananya	60 Dokumen; 10 Kegiatan; 5 Kegiatan; 34 Wajib Pajak dan Mitra Kerja; 135 Unit; 280	14.386.395.382	-	-	12 Dokumen; 1 Kegiatan; 38 WP dan Mitra Kerja; 56 dan 27 Unit; 1 Koneksi Jaringan; 144	2.603.575.000	3 Dokumen	70.480.000			3 Dokumen	70.480.000	25%	3%	3 Dokumen	70.480.000	0%	0%	
	Pendataan dan Penataan Potensi Pajak Daerah	Dokumen Hasil Pendataan Potensi 6 Jenis Pajak Daerah; Dokumen Laporan Hasil Penataan/Penertiban Pemasangan Reklame di 83 Ruas Jalan Kota Cirebon; Terpeliharanya/Pengembangan Sistem GIS; Terpeliharanya Mesin Perforasi; Cetak Stiker Perforasi dan Peringatan; Terpeliharanya Panggung Spanduk dan Tiang Banner; Terpeliharanya Mesin Cetak NPWPD; Tersedianya Papan Billboard dan Terpeliharanya Billboard	20 Dokumen; 60 Dokumen; 6 Jenis Pajak Daerah; 1 Sistem; 2 Unit; 2500 dan 2500 Lembar; 8 Titik; 1 Unit; 10 Unit; 5 Unit	2.550.863.462	-	-	4 Dokumen; 12 Dokumen; 1 Sistem; 2 Unit; 5000 dan 500 Lembar; 1 Unit	461.642.000	1 Dokumen; 3 Dokumen	7.271.000			1 Dokumen; 3 Dokumen	7.271.000	25%	2%	1 Dokumen; 3 Dokumen	7.271.000	5%	0%	
	Implementasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB	Terlaksananya Penyampaian PBB - P2 kepada Seluruh Wajib Pajak dan Operasi Jaring Jatuh Tempo PBB P-2, Study Komparasi Pengelolaan BPHTB dengan PPAT/PPATS	80.000 Wajib Pajak; 5 Kegiatan; 5 Kegiatan	2.830.322.262	-	-	80.000 Wajib Pajak; 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 2 Kegiatan;	512.217.000	80.000 Wajib Pajak; 1 Kegiatan; 1 Kegiatan;	438.687.454			80.000 Wajib Pajak; 1 Kegiatan; 1 Kegiatan;	438.687.454	50%	86%	80.000 Wajib Pajak; 1 Kegiatan; 1 Kegiatan;	438.687.454	20%	15%	
	Program Peningkatan Kualitas Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	1.674.922.000	-	-	WTP	1.499.922.000	-	325.569.889			-	325.569.889	0%	22%	-	325.569.889	0%	19%	
	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen Revisi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	100.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	0%	0%	-	0	0%	0%	
	Sosialisasi Kebijakan Akuntansi	Sosialisasi Kebijakan Akuntansi pada Seleuruh SKPD	31 SKPD	75.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	0%	0%	-	0	0%	0%	
	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	31 SKPD; 1 Sistem	210.000.000	-	-	1 Sistem, 31 Perangkat Daerah (12 Bulan); 2	210.000.000	1 Sistem, 31 Perangkat Daerah (3	-			1 Sistem, 31 Perangkat Daerah (3	-	25%	0%	1 Sistem, 31 Perangkat Daerah (3	0	25%	0%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
									K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15	
	Penyusunan Pelaporan Penatausahaan Keuangan	Laporan Keuangan Daerah (Jurnal Umum, Buku Besar Belanja, Buku Besar Pendapatan, Buku Besar Aset, Buku Besar Kas Daerah, Daftar Saldo Buku Besar, dan LRA)	7 Dokumen, 12 Bulan	70.000.000	-	-	7 Dokumen, 12 Bulan	70.000.000	7 Dokumen, 3 Bulan	-			7 Dokumen, 3 Bulan	-		25%	0%	7 Dokumen, 3 Bulan	0	25%	0%	
	Monitoring dan Evaluasi Keuangan Daerah	Laporan Keuangan Bulanan Perangkat Daerah	31 PD x 12 Bulan	48.030.200	-	-	31 PD x 12 Bulan	48.030.200	31 PD x 3 Bulan	4.000.000			31 PD x 3 Bulan	4.000.000	25%	8%	31 PD x 3 Bulan	4.000.000	25%	8%		
	Analisa dan Evaluasi Laporan Keuangan Daerah	Rekonsiliasi Belanja dan Kas Perangkat Daerah Bulanan	12 Bulan	71.969.800	-	-	12 Bulan	71.969.800	3 Bulan	-			3 Bulan	-	25%	0%	3 Bulan	0	25%	0%		
	Peningkatan Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah	Rekonsiliasi/Laporan Konsolidasi Triwulanan, Semester dan Tahunan BMD; Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Kota Cirebon; Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Barang Perangkat Daerah, Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem/Website Pengelolaan BMD; Pendampingan Penatausahaan BMD dengan BPKP	7 Laporan; 3 Buku Sertifikat, 1 Kegiatan; 1 Sistem/Website; 1 Kegiatan	480.000.000	-	-	7 Laporan; 1 Dokumen (Buku Sertifikat); 1 Kegiatan; 1 Sistem/Website; 1 Kegiatan	480.000.000	1 Laporan; 1 Kegiatan	225.932.000			1 Laporan; 1 Kegiatan	225.932.000	22%	47%	1 Laporan; 1 Kegiatan	225.932.000	14%	47%		
	Pendayagunaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Data Potensi Barang Milik Daerah yang Dapat Didayagunakan; Tersedianya Data Nilai Barang/Aset Tetap Milik Pemerintah Kota Cirebon yang Wajar; dan Terlaksananya Lelang BMD	1 Laporan; 4 Dokumen; 4 Dokumen	354.422.000	-	-	1 Laporan; 5 Dokumen; 4 Dokumen	354.422.000	-	22.590.000			-	22.590.000	0%	6%	-	22.590.000	0%	6%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
	Penyusunan Kebijakan Perencanaan, Evaluasi dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Laporan Rekonsiliasi dan Konsolidasi Persediaan Semesteran; Laporan Penyelesaian TGR; Laporan Tindak Lanjut LHP BPK RI; Data LKPD; Laporan Fasilitas Penyelesaian Gugatan/Permasalahan BMD; Pengembangan/Terpeliharanya Sistem Informasi Persediaan (SIPDA)	2 Laporan;	265.500.000	-	-	2 Laporan;	265.500.000	1 Unit	73.047.889			1 Unit	73.047.889	14%	28%	1 Unit	73.047.889	0%	28%	
	Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Pertanggungjawaban APBD	Ketepatan Waktu Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tepat Waktu	9.624.562.907	-	-	Tepat Waktu	370.000.000	-	-			-	-	0%	0%	-	0	0%	0%	
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	10 Dokumen	298.422.767	-	-	2 Dokumen	54.007.000	-	-			-	-	0%	0%	-	0	0%	0%	
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD	Dokumen Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Laporan Operasional dan CALK Realisasi APBD	15 Dokumen	390.949.462	-	-	3 Dokumen	70.752.000	-	-			-	-	0%	0%	-	0	0%	0%	
	Penyusunan Pelaporan Realisasi Keuangan Bulanan dan Akhir Tahun Kota Cirebon	Laporan Realisasi Keuangan, Rekonsiliasi Kinerja Seluruh Perangkat Daerah Perbulan dan Semester	80 Dokumen	577.229.543	-	-	16 Dokumen	104.464.000	-	-			-	-	0%	0%	-	0	0%	0%	
	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Bulanan, Triwulan dan Semester (Prognosis) Realisasi APBD Kota Cirebon	90 Dokumen	777.881.790	-	-	18 Dokumen	140.777.000	-	-			-	-	0%	0%	-	0	0%	0%	
	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen Revisi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	4 Dokumen	452.563.125	-	-	-	-	-	-			-	-	0%	0%	-	0	0%	0%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
									K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4		5		6		7				8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
	Sosialisasi Kebijakan Akuntansi	Sosialisasi Kebijakan Akuntansi pada Seleuruh SKPD	31 SKPD	339.422.344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0	0%	0%	
	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	31 SKPD; 1 Sistem	950.382.563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0	0%	0%	
	Penyusunan Pelaporan Penatausahaan Keuangan	Laporan Keuangan Daerah (Jurnal Umum, Buku Besar Belanja, Buku Besar Pendapatan, Buku Besar Aset, Buku Besar Kas Daerah, Daftar Saldo Buku Besar, dan LRA)	7 Dokumen, 48 Bulan	316.794.188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0	0%	0%	
	Monitoring dan Evaluasi Keuangan Daerah	Laporan Keuangan Bulanan Perangkat Daerah	31 PD per Bulan	217.366.974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0	0%	0%	
	Analisa dan Evaluasi Laporan Keuangan Daerah	Rekonsiliasi Belanja dan Kas Perangkat Daerah Bulanan	48 Bulan	325.708.776	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0	0%	0%	
	Peningkatan Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah	Rekonsiliasi/Laporan Konsolidasi Triwulanan, Semester dan Tahunan BMD; Sertifikat Tanah-Tanah Milik Pemerintah Kota Cirebon; Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Barang Perangkat Daerah, Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem/Website Pengelolaan BMD; Pendampingan Penatausahaan BMD dengan BPKP	28 Laporan; 12 Buku Sertifikat, 4 Kegiatan; 1 Sistem/Website; 4 Kegiatan	2.172.303.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0	0%	0%	
	Pendayagunaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Data Potensi Barang Milik Daerah yang Dapat Didayagunakan; Tersedianya Data Nilai Barang/Aset Tetap Milik Pemerintah Kota Cirebon yang Wajar; dan Terlaksananya Lelang BMD	4 Laporan; 16 Dokumen; 16 Dokumen	1.603.983.279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0	0%	0%	

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 7+8+9+10	12 = 11/6 x 100%	13 = 5+11	14 = 13/4x100%	15							
	Penyusunan Kebijakan Perencanaan, Evaluasi dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Laporan Rekonsiliasi dan Konsolidasi Persediaan Semesteran; Laporan Penyelesaian TGR; Laporan Tindak Lanjut LHP BPK RI; Data LKPD; Laporan Fasilitas Penyelesaian	8 Laporan; 8 Laporan; 8 Laporan; 4 Laporan; 4 Laporan; 1 Sistem	1.201.555.097	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0	0%	0%		
	Program Peningkatan Kualitas Penganggaran	APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu	9.696.659.525	-	-	Tepat Waktu	2.449.298.400	-	307.372.300	-	307.372.300	0%	13%	-	307.372.300	0%	3%			
	Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Daerah dan Perubahannya	Dokumen Anggaran Kas Pemerintah Daerah dan Perubahannya	10 Dokumen	323.415.197	-	-	2 Dokumen	58.530.000	-	-	-	-	0%	0%	-	0	0%	0%			
	Penelitian RKA SKPD	Dokumen Laporan Penelitian RKA SKPD	5 Dokumen	895.213.044	-	-	1 Dokumen	162.011.000	-	-	-	-	0%	0%	-	0	0%	0%			
	Penelitian DPA SKPD	Dokumen Laporan Penelitian DPA SKPD	5 Dokumen	728.383.186	-	-	1 Dokumen	131.819.000	1 Dokumen	87.241.750	1 Dokumen	87.241.750	100%	66%	1 Dokumen	87.241.750	20%	12%			
	Penelitian RKA Perubahan SKPD	Dokumen Laporan Penelitian RKA Perubahan SKPD	5 Dokumen	895.213.044	-	-	1 Dokumen	162.011.000	-	-	-	-	0%	0%	-	0	0%	0%			
	Penelitian DPA Perubahan SKPD	Dokumen Laporan Penelitian DPA Perubahan SKPD	5 Dokumen	728.383.186	-	-	1 Dokumen	131.819.000	-	-	-	-	0%	0%	-	0	0%	0%			
	Penyusunan Pertimbangan Rekomendasi Bantuan Sosial dan Hibah	Dokumen Rekomendasi Ketua TAPD tentang Daftar Nominatif Calon Penerima Hibah dan Bansos, Dokumen SK Walikota tentang Penetapan CPCL, dan Dokumen SK Walikota tentang Penerima Hibah Bansos (APBD Murni dan APBD Perubahan)	30 Dokumen	507.816.563	-	-	6 Dokumen	91.902.000	-	-	-	-	0%	0%	-	0	0%	0%			
	Pendampingan dan Evaluasi Dana-Dana Transfer (Provinsi dan Pusat)	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan tentang Dana-dana Transfer, Tersedianya Laporan Data-Data Realisasi dan Penggunaan Dana Perimbangan Sesuai dengan Hasil Kas Keuangan	10 Kali Sosialisasi dan 20 Kali Laporan dan Movev	341.484.011	-	-	3 Kali Sosialisasi dan 8 Kali Rapat Pembahasan	61.800.000	3 Kali Sosialisasi dan 1 Kali Rapat Pembahasan	11.580.000	3 Kali Sosialisasi dan 1 Kali Rapat Pembahasan	11.580.000	13%	19%	3 Kali Sosialisasi dan 1 Kali Rapat Pembahasan	11.580.000	30%	3%			

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 7+8+9+10	12 = 11/6 x 100%	13 = 5+11	14 = 13/4x100%	15				
	Peningkatan Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah	Rekonsiliasi/Laporan Konsolidasi Triwulanan, Semester dan Tahunan BMD; Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Kota Cirebon; Terlaksananya Kegiatan Peningkatan	28 Laporan; 12 Buku Sertifikat; 4 Kegiatan; 1 Sistem/Websi te; 4 Kegiatan	2.172.303.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0	0%	0%	
	Pendayagunaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Data Potensi Barang Milik Daerah yang Dapat Didayagunakan; Tersedianya Data Nilai Barang/Aset Tetap Milik Pemerintah Kota Cirebon yang Wajar; dan Terlaksananya Lelang BMD	4 Laporan; 16 Dokumen; 16 Dokumen	1.603.983.279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0	0%	0%	
	Penyusunan Kebijakan Perencanaan, Evaluasi dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Laporan Rekonsiliasi dan Konsolidasi Persediaan Semesteran; Laporan Penyelesaian TGR; Laporan Tindak Lanjut LHP BPK RI; Data LKPD; Laporan Fasilitasi Penyelesaian Gugatan/Permasalahan BMD; Pengembangan/Terpeliharanya Sistem Informasi Persediaan (SIPDA)	8 Laporan; 8 Laporan; 8 Laporan; 4 Laporan; 4 Laporan; 1 Sistem	1.201.555.097	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0	0%	0%	
	Program Peningkatan Kualitas Penganggaran	APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu	9.696.659.525	-	-	Tepat Waktu	1.428.865.400	-	208.550.550	-	208.550.550	-	208.550.550	0%	15%	208.550.550	0%	2%		
	Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Daerah dan Perubahannya	Dokumen Anggaran Kas Pemerintah Daerah dan Perubahannya	10 Dokumen	323.415.197	-	-	2 Dokumen	58.530.000	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0	0%	0%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
									K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4		5		6		7				8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
	Penelitian RKA SKPD	Dokumen Laporan Penelitian RKA SKPD	5 Dokumen	895.213.044	-	-	1 Dokumen	162.011.000	-	-					-	-	0%	0%	-	0	0%	0%	
	Penelitian DPA SKPD	Dokumen Laporan Penelitian DPA SKPD	5 Dokumen	728.383.186	-	-	1 Dokumen	131.819.000	1 Dokumen	87.241.750					1 Dokumen	87.241.750	100%	66%	1 Dokumen	87.241.750	20%	12%	
	Penelitian RKA Perubahan SKPD	Dokumen Laporan Penelitian RKA Perubahan SKPD	5 Dokumen	895.213.044	-	-	1 Dokumen	162.011.000	-	-					-	-	0%	0%	-	0	0%	0%	
	Penelitian DPA Perubahan SKPD	Dokumen Laporan Penelitian DPA Perubahan SKPD	5 Dokumen	728.383.186	-	-	1 Dokumen	131.819.000	-	-					-	-	0%	0%	-	0	0%	0%	
	Penyusunan Perimbangan Rekomendasi Bantuan Sosial dan Hibah	Dokumen Rekomendasi Ketua TAPD tentang Daftar Nominatif Calon Penerima Hibah dan Bansos, Dokumen SK Walikota tentang Penetapan CPCL dan Dokumen SK Walikota tentang Penerima Hibah Bansos (APBD Murni dan APBD Perubahan)	30 Dokumen	507.816.563	-	-	6 Dokumen	91.902.000	-	-					-	-	0%	0%	-	0	0%	0%	
	Pendampingan dan Evaluasi Dana-Dana Transfer (Provinsi dan Pusat)	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan tentang Dana-dana Transfer, Tersedianya Laporan Data-Data Realisasi dan Penggunaan Dana Perimbangan Sesuai dengan Hasil Kas Keuangan	10 Kali Sosialisasi dan 20 Kali Laporan dan Monev	341.484.011	-	-	3 Kali Sosialisasi dan 8 Kali Rapat Pembahasan	61.800.000	3 Kali Sosialisasi dan 1 Kali Rapat Pembahasan	11.580.000					3 Kali Sosialisasi dan 1 Kali Rapat Pembahasan	11.580.000	13%	19%	3 Kali Sosialisasi dan 1 Kali Rapat Pembahasan	11.580.000	30%	3%	
	Pembekalan Kepada Pembuat Daftar Gaji dan Bendahara Pengeluaran SKPD	Terlaksananya Pembekalan Pemahaman Aturan Bagi Pembuat Daftar Gaji dan Bendahara Pengeluaran Seluruh SKPD	31 SKPD; 97 Orang	1.115.127.643	-	-	97 Orang x 2 Kali Kegiatan	201.810.000	97 Orang x 1 Kali Kegiatan	83.336.000					97 Orang x 1 Kali Kegiatan	83.336.000	100%	41%	97 Orang x 1 Kali Kegiatan	83.336.000	100%	7%	
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Bendaharawan	Terlaksananya Sosialisasi/Pembinaan Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Pejabat Pengelola Keuangan dari Seluruh SKPD	10 Kegiatan; 120 Orang	1.043.493.359	-	-	120 Orang x 2 Kali Kegiatan	188.846.000	-	-					-	-	0%	0%	-	0	0%	0%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab				
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			11 = 7+8+9+10																				12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11
1	Penyusunan Laporan Bendahara Umum Daerah	Dokumen Administrasi Kas Daerah dan Buku Laporan Bendahara Umum Daerah (BUD)	50 Dokumen (25 Lap.BUD, 5 BKU Pemb.SKPD, 5 Buku PPN/PPH, 5 Buku Pembantu PPN/PPH SKPD, 10 Laporan Hasil Rekon)	706.268.504	-	-	10 Dokumen (5 Lap.BUD, 1 BKU Pemb.SKPD, 1 Buku PPN/PPH, 1 Buku Pembantu PPN/PPH SKPD, 2 Laporan Hasil Rekon) x 12 Bulan	127.816.800	10 Dokumen (5 Lap.BUD, 1 BKU Pemb.SKPD, 1 Buku PPN/PPH, 1 Buku Pembantu PPN/PPH SKPD, 2 Laporan Hasil Rekon) x 3 Bulan	13.312.800				10 Dokumen (5 Lap.BUD, 1 BKU Pemb.SKPD, 1 Buku PPN/PPH, 1 Buku Pembantu PPN/PPH SKPD, 2 Laporan Hasil Rekon)	13.312.800	25%	10%	10 Dokumen (5 Lap.BUD, 1 BKU Pemb.SKPD, 1 Buku PPN/PPH, 1 Buku Pembantu PPN/PPH SKPD, 2 Laporan Hasil Rekon) x 3 Bulan	13.312.800	20%	2%	15			
	Pembekalan Administrasi Kas Daerah Kepada Bendahara dan Verifikatur	Laporan Sosialisasi Bendahara dan Verifikatur Perangkat Daerah dalam Penataan Administrasi Kas Daerah	10 Laporan	828.844.688	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0	0%	0%				
	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana	Dokumen Penerbitan SP2D Belanja Langsung dan Register SP2D Belanja Langsung	10 Dokumen	610.585.569	-	-	2 Dokumen x 12 Bulan	110.500.600	2 Dokumen x 3 Bulan	13.080.000				2 Dokumen x 3 Bulan	13.080.000	25%	12%	2 Dokumen x 3 Bulan	13.080.000	0%	2%				
	Ekstensifikasi dan Intensifikasi Dana Bagi Hasil Pajak	Sosialisasi Pajak Pusat dan Pajak Daerah, Laporan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Dana Bagi Hasil Pajak Semesteran	10 Kegiatan; 20 Laporan	1.002.106.381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0	0%	0%				
Rata-rata capaian kinerja (%)															17%	9%			15%	3%					
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah					
4.05 Bidang Kepegawaian																									
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran (jumlah realisasi output kegiatan)	100%	3.090.000.000	97,11	1.354.629.250	100	1.970.000.000	30,12	479.783.738			30,12	479.783.738	30%	24%	97%	1.834.412.988	97%	59%	BKPPD				
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tenaga Kebersihan Kantor	25 orang	1.520.000.000	5	184.562.500	5	300.000.000	5	34.211.000			5	34.211.000	100%	11%	10	218.773.500	40%	14%					
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat Kabar	30 jenis	950.000.000	6	99.475.000	6	200.000.000	6	17.325.000			6	17.325.000	100%	9%	12	116.800.000	40%	12%					
		Buku Peraturan Perundang-undangan	25 buku				5								0%		0		0%						
		Kepegawaian	Publikasi Informasi, Kinerja BKPPD	395 kali			79		4				4		5%		4		1%						
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Laporan makanan dan minuman Harian Pegawai	60 laporan	620.000.000	12	66.357.597	12	100.000.000	3	18.146.553			3	18.146.553	25%	18%	15	84.504.150	25%	14%					
		Laporan rapat/briefing staf	60 laporan		12		12		3				3		25%		15		25%						
		Laporan Penerimaan/kunjungan tamu	60 laporan		12		12		3				3		25%		15		25%						
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Laporan perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi luar kota	60 laporan	2.960.000.000	12	469.639.522	12	500.000.000	3	296.388.057			3	296.388.057	25%	59%	15	766.027.579	25%	26%					

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
									K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15	
	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tenaga pengamanan kantor	30 orang	1.520.000.000	6	200.876.500	6	300.000.000	6	16.620.000			6	16.620.000	100%	6%	12	217.496.500	40%	14%		
	Penataan Dokumen Arsip Kantor/Dinas/Badan/Sekretariat	Laporan penataan arsip BKPPD	15 laporan	139.000.000	3	2.802.000	3	30.000.000	0	-			0	-	0%		3	2.802.000	20%	2%		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Alat Tulis Kantor	430 jenis	1.230.000.000	85	159.913.000	86	250.000.000	86	40.695.900			86	40.695.900	100%	16%	171	200.608.900	40%	16%		
Bahan Cetak		75 jenis	15		15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	100%		30	-	40%			
Tersedianya Materi		9.375 buah	1630		1.875	300		300		300		300		300		16%		1930		21%		
Penggandaan Foto		800.000 lembar	149.975		160.000	38.275		38.275		38.275		38.275		38.275		24%		188250		24%		
	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik	Rekening telepon	60 bulan	1.190.000.000	12	145.622.331	12	250.000.000	3	34.727.128			3	34.727.128	25%	14%	15	180.349.459	25%	15%		
Rekening air		60 bulan	12		12		12		12		12		12		25%		15		25%			
Rekening listrik		60 bulan	12		12		12		12		12		12		25%		15		25%			
Isi ulang tabung gas		140 kali	28		12		12		12		12		12		42%		33		24%			
Tv kabel		60 bulan	12		12		12		12		12		12		25%		15		25%			
Tambahan internet		60 bulan	12		12		12		12		12		12		25%		15		25%			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	Polis asuransi kendaraan dinas roda 4	20 unit	229.000.000	4	25.380.800	4	40.000.000	4	21.670.100			4	21.670.100	100%	54%	8	47.050.900	40%	21%		
Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB roda 4		20 unit	4		4		4		4		4		4		0%		4		20%			
Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB roda 2		55 unit	11		11		2		2		2		2		18%		13		24%			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor (jumlah realisasi output kegiatan dalam program dibagi jumlah target output)	100%	7.676.000.000	89,86	364.760.576	100	2.150.000.000	8,52	42.877.865			8,52	42.877.865	9%	2%	98,38	407.638.441	98%	5%		
	Pembangunan Gedung Kantor	Gedung Kantor yang dibangun	5 jenis	1.250.000.000			1	500.000.000							0%		0	0	0%	0%		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Ruangan/gedung Kantor yang dipelihara	5 jenis	850.000.000			1	300.000.000							0%		0	0	0%	0%		
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Kendaraan dinas jabatan roda 4	10 unit	2.240.000.000			2	700.000.000							0%		0	0	0%	0%		
Kendaraan dinas jabatan roda 2		10 unit					2							0%		0		0%	0%			
Perengkapan/Peralatan Gedung Kantor		50 jenis	1.400.000.000	34	137.776.200	10	250.000.000	2	2.954.000			2	2.954.000	20%	1%	36	140.730.200	72%	10%			
Service untuk kendaraan dinas roda 4		20 unit	1.420.000.000	4	158.414.976	4	300.000.000	4	32.969.865			4	32.969.865	100%	11%	8	191.384.841	40%	13%			
Service untuk kendaraan dinas roda 2		55 unit		11		11		3			3		3		27%		14		25%			
BBM untuk kendaraan dinas roda 4		36.000 liter				7200		1755			1755		1755		24%		1755		5%			
BBM untuk kendaraan dinas roda 2		18.900 liter				3780		606			606		606		16%		606		3%			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan/Peralatan Gedung kantor	Peralatan kerja/perengkapan kantor yang dipelihara	25 jenis	516.000.000	5	68.569.400	5	100.000.000	4	6.954.000			4	6.954.000	80%	7%	9	75.523.400	36%	15%		
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kehadiran Pegawai	95%	495.000.000	95	47.810.000	95	75.000.000	0	-			0	-	0%		95	47.810.000	100%	10%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPDP Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDP yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDP Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Pengadaan pakaian Dinas/Lapangan Beserta Perlengkapannya	PDH Kaki	350 stel	495.000.000	106	47.810.000	70	75.000.000							0%		106	47.810.000	30%	10%	
		PDH Hitam Putih	350 stel												0%		0		0%		
		Korpri	350 stel												0%		0		0%		
		Batik	350 stel												0%		0		0%		
		Pakaian Olah Raga	350 stel												0%		0		0%		
4	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Jumlah SK Purna Tugas PNS	1252 SK	850.000.000	208	132.355.250	239	120.000.000	0	4.000.000			0	4.000.000	0%	3%	208	136.355.250	17%	16%	
	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Usulan SK pensiun periode Januari s.d. Desember Tahun	1315 usulan SK	850.000.000	208	132.355.250	239	120.000.000	0	4.000.000			0	4.000.000	0%	3%	208	136.355.250	16%	16%	
		SK pensiun TMT April s.d. Desember Tahun....	1315 SK		208		239								0%		208		16%		
		Piagam penghargaan kepada Purnabhakti	1283 SK		100		207								0%		100		8%		
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat kepuasan Pelanggan	80%	1.816.000.000	80	37.870.050	80	410.000.000	8,33	3.990.000			8,33	3.990.000	10%	1%	88,33	41.860.050	110%	2%	
		Hasil Penilaian Kinerja ASN pada Survey Kepuasan Pelanggan	-														0		0%		
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang kenebawaan	250 orang	200.000.000	50	7.775.000	50	70.000.000							0%		50	7.775.000	20%	4%	
	Peningkatan Kapasitas Rohani dan Jasmani Aparatur	Laporan kegiatan ceramah/pengajian pegawai dan senam	60 laporan	226.000.000	12	30.095.050	12	40.000.000	3	3.990.000			3	3.990.000	25%	10%	15	34.085.050	25%	15%	
	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Laporan Sinergitas BKPPD	5 laporan	1.390.000.000			1	300.000.000							0%		0	0	0%	0%	
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terpenuhinya Standar pelaporan perencanaan, kinerja dan keuangan	100%	1.240.000.000	100	86.122.300	100	160.000.000	23,66	16.562.000			23,66	16.562.000	24%	10%	123,66	102.684.300	124%	8%	
	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan capaian triwulan 1,2,3 dan 4	20 dokumen	185.000.000	4	26.033.550	4	35.000.000	1	3.297.000			1	3.297.000	25%	9%	5	29.330.550	25%	16%	
		Laporan capaian Monev Triwulan 1,2,3 dan 4	20 dokumen		4		4		0				0		0%		4		20%		
		Dokumen LKIP Tahun....	5 dokumen		1		1		1				1		100%		2		40%		
		Laporan Tahunan BKPPD Tahun....	5 dokumen		1		1								0%		1		20%		
	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	Dokumen RKA Tahun....	5 dokumen	140.000.000	1	13.892.000	1	30.000.000		3.535.000				3.535.000	0%	12%	1	17.427.000	20%	12%	
		Dokumen DPA Tahun....	5 dokumen		1		1		1				1		100%		2		40%		
		Dokumen RKAP Tahun....	5 dokumen		1		1								0%		1		20%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
									K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15			
		Dokumen DPAP Tahun...	5 dokumen		1		1								1.008.000			0%		1		20%		
		Penyusunan pelaporan Keuangan SKPD	Dokumen CALK Tahun ...	5 dokumen	110.000.000	1	9.194.500	1	30.000.000						1.008.000			0%	3%	1	10.202.500	20%	9%	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Dokumen Proker Tahun...	5 dokumen	385.000.000	1	17.887.250	1	35.000.000	1		8.722.000			8.722.000			100%	25%	2	26.609.250	40%	7%	
			Dokumen Rancangan Renja Tahun...	5 dokumen					1		1							100%		1		20%		
			Dokumen Renja Tahun...	5 dokumen			1		1										0%		1		20%	
			Dokumen Renja Perubahan Tahun...	5 dokumen			1		1										0%		1		20%	
			Dokumen Renstra 2018-2023	5 dokumen			1		1										0%		1		20%	
			Dokumen Hasil Forum Perangkat Daerah	0															0%		0		0%	
		Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD	SOP BKPPD	5 dokumen	160.000.000	1	19.115.000	1	30.000.000						-			0%		1	19.115.000	20%	12%	
		Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD	Profil SKPD	4 Dokumen	260.000.000										-			0%		0	0	0%	0%	
7	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Jumlah Jabatan Kosong Pimpinan Tinggi (Eselon II) pada Perangkat Daerah	20 orang	28.137.000.000	3	2.258.395.895	8	5.650.000.000	0,6	142.945.830					0,6	142.945.830			8%	3%	3,6	2.401.341.725	18%	9%
		Jumlah Jabatan Kosong Administator (Eselon III) pada Perangkat Daerah	78 orang				30											0%		0		0%		
		Jumlah Jabatan Kosong Pengawas (Eselon IV) pada Perangkat Daerah	262 orang				108											0%		0		0%		
		Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Kosong pada Perangkat Daerah	1269 orang				102											0%		0		0%		
		Seleksi Penerimaan Calon PNS	Jumlah peserta seleksi CPNS	29435 orang	9.000.000.000	4915	445.547.175	435	1.500.000.000									0%		4915	445.547.175	17%	5%	
		Pemberkasan Calon PNS	Dokumen Penetapan Persetujuan Teknis NIP CPNS dan Perbaikan NIP PNS Kota Cirebon	5 dokumen	950.000.000			1	100.000.000			3.393.600			3.393.600			0%	3%	0	3.393.600	0%	0%	
		Penyusunan Rencana Penataan PNS	Dokumen Bezzeting dan usulan formasi TA...	10 Dokumen	182.000.000	1	3.970.000	2	50.000.000									0%		1	3.970.000	10%	2%	
		Penempatan PNS	SK Mutasi Jabatan	30 SK	3.050.000.000		196.145.000	6	500.000.000									0%		0	196.145.000	0%	6%	
		Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Jaringan sistem informasi yang dipelihara dan dibangun	25 sistem	1.925.000.000		63.326.000	5	500.000.000									0%		0	63.326.000	0%	3%	
		Pengembangan Sistem Manajemen Kepegawaian	Pedoman teknis pengelolaan kepegawaian	5 dokumen	1.000.000.000			1	250.000.000									0%		0	0	0%	0%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
	Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi	Jumlah Pegawai yang Menerima Penghargaan PNS Teladan	60 orang	2.400.000.000	11	277.229.710	12	500.000.000		2.288.630				2.288.630	0%	0%	11	279.518.340	18%	12%	
		Jumlah Pegawai yang Menerima Penghargaan Satya Lancana	1750 orang				350								0%		0		0%		
	Proses Penanganan Kasus kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Jumlah kasus pelanggaran disiplin pegawai yg ditangani	75 kasus	695.000.000		37.825.000	15	150.000.000		8.678.000				8.678.000	0%	6%	0	46.503.000	0%	7%	
		Jumlah kasus perceraian pegawai yg ditangani	125 kasus				25								0%		0		0%		
		Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek penanganan kasus	350 kasus				70								0%		0		0%		
	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	PNS yang diberikan bantuan tugas belajar	25 orang	950.000.000	5	109.878.000	5	200.000.000	3	40.567.000				40.567.000	60%	20%	8	150.445.000	32%	16%	
	Pemberkasan dan Penetapan Mutasi Kenaikan Pangkat, Pensiun dan Infasing Fungsional Umum/Struktural	SK Kenaikan Pangkat Fungsional Umum/Struktural	30 SK	1.875.000.000		186.299.200	6	300.000.000		82.453.000				82.453.000	0%	27%	0	268.752.200	0%	14%	
	Pemberkasan dan Penetapan Mutasi Kenaikan Pangkat, Pensiun dan Infasing Fungsional Tertentu	SK Kenaikan Pangkat Fungsional Tertentu	30 SK	1.250.000.000		30.700.000	6	100.000.000		5.565.600				5.565.600	0%	6%	0	36.265.600	0%	3%	
		SK Jabatan Fungsional Tertentu	10 SK				2								0%		0		0%		
	Pembinaan dan Pengembangan Korps Pegawai Negeri	Cabang olahraga PORPEMDA yang diikuti	40 cabang	3.300.000.000	8	808.829.810	8	1.000.000.000							0%		8	808.829.810	20%	25%	
		Laporan fasilitasi biaya rutin UPT Penyelenggaraan Diklat	60 laporan			12									0%		12		20%		
	Seleksi Penerimaan Calon ASN	- Jumlah peserta seleksi CPNS													0%		0		0%		
		- Jumlah Peserta Seleksi Calon PPPK	15000 orang												0%		0		0%		
	Pemberkasan Calon ASN	- Dokumen Penetapan Persetujuan Teknis NIP CPNS													0%		0		0%		
		- Dokumen Penetapan Persetujuan Teknis NIP Calon PPPK	5 dokumen												0%		0		0%		
	Training ESQ	Terlaksananya Training ESQ	1000 orang	1.560.000.000	55	98.646.000	200	500.000.000							0%		55	98.646.000	6%	6%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab				
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 7+8+9+10	12 = 11/6 x 100%	13 = 5+11	14 = 13/4x100%	15								
8	Program Pendidikan Kedinasan	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal ((Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dibagi jumlah total ASN) x100%)	3%	39.581.800.000	3,00	2.285.443.900	3,00	8.633.800.000	3,00	300.892.000			3,00	300.892.000	100%	3%	6	2.586.335.900	200%	7%					
		Persentase pejabat ASN yang telah Mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural ((Jumlah pejabat ASN yang mengikuti diklat struktural dibagi jumlah total jabatan) x100%)	60,00		60,00										0%		60		100%						
	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS	Meningkatnya pemahaman dan keterampilan ASN peserta diklat	1750 orang	19.233.800.000		147.716.100	300	3.733.800.000							0%	0%	0	147.716.100	0%	1%					
	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah	Meningkatnya pemahaman dan keterampilan ASN peserta diklat	426 orang	7.400.000.000		1.376.372.000	76	2.000.000.000	6	147.848.000			6	147.848.000	8%	7%	6	1.524.220.000	1%	21%					
	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	Meningkatnya pemahaman dan keterampilan ASN peserta diklat	700 orang	4.550.000.000		590.207.800	80	750.000.000	30	148.404.000			30	148.404.000	38%	20%	30	738.611.800	4%	16%					
	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah	Meningkatnya pemahaman dan keterampilan ASN peserta diklat	150 orang	665.000.000		53.567.000	10	60.000.000							0%	0%	0	53.567.000	0%	8%					
	Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan	Tersedianya/tersusunnya laporan kinerja penyelenggaraan diklat	10 dokumen	340.000.000		6.797.000	2	50.000.000							0%	0%	0	6.797.000	0%	2%					
	Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme	Laporan bulanan hasil seleksi mutasi antar daerah	60 laporan	7.200.000.000	12	102.454.000	12	2.000.000.000	2	4.640.000			2	4.640.000	17%	0%	14	107.094.000	23%	1%					
		Laporan pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat	10 Laporan		2		2								0%		2		20%						
		Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek SKP	600 orang		75		120								0%		75		13%						
		Dokumen uji kompetensi pejabat struktural	5 dokumen				1		1				1		100%		1		20%						
	Penyelenggaraan diklat	Tersedianya laporan hasil koordinasi penyelenggaraan diklat	5 laporan	193.000.000	1	8.330.000	1	40.000.000							0%	0%	1	8.330.000	20%	4%					
Rata-rata capaian kinerja (%)															20%	11%			22%	15%					
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																	#REF!		213.516.449.173		210.307.220.686				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 118)													19%	17%			31%	26%			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x 100%		13 = 5+11		14 = 13/4x100%		15
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 118)															Sangat Rendah	Sangat Rendah		Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :			1. Perencanaan dan penetapan keuangan (APBD) tepat waktu 2. Sinergitas yang baik antar perangkat daerah dalam melaksanakan tugas untuk mencapai kinerja sesuai target																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja :			2. Proses Administrasi Pengadaan Barang/Jasa yang mengalami keterlambatan 3. Adanya mutasi pejabat struktural 4. Kurangnya Sumber Daya Manusia di beberapa perangkat daerah, sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi terhambat																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :			1. Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan terutama program dan kegiatan prioritas yang menunjang pencapaian misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2013-2018 2. Penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya :			melakukan inventarisir dan evaluasi atas program dan kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun ini, sebagai bahan penyusunan RKPD tahun depan																		



Capaian Pelaksanaan (Kinerja dan Keuangan) RKPD Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II, berdasarkan Urusan/Bidang Urusan setelah dilakukan evaluasi ditemukan kondisi sebagai berikut :

A. Urusan/Bidang Urusan Yang Berkinerja Sangat Tinggi

Kriteria kinerja sangat tinggi apabila prosentase penyerapan keuangan dan capaian kinerja $91\% \geq$, dan ini belum ditemukan pada urusan/bidang urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon selama triwulan II Tahun 2019.

Pada Urusan/Bidang Urusan yang berkinerja sangat tinggi di triwulan II tahun 2019 ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu memang pencapaian kinerja yang tercapai dengan maksimal, namun bila dilihat dari penyerapan anggaran yang sangat rendah bisa diasumsikan bahwa pencapaian kinerja terkesan tinggi dikarenakan perencanaan target yang terlalu rendah atau database kurang akurat karena laporan dikirim tanpa melampirkan data realisasi capaian kinerja.

Dalam hal ini disampaikan rekomendasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu dalam mempertahankan capaian kinerja sangat tinggi adalah melakukan telaahan terhadap aspek-aspek sistem administrasi dan kelengkapan dokumen administrasi, agar capaian kinerja penyerapan keuangan yang sangat tinggi didukung oleh penyelenggaraan sistem administrasi yang baik, beserta kelengkapan dokumen administrasi pertanggungjawaban pengeluaran keuangan yang baik.

B. Urusan/ Bidang Urusan Yang Berkinerja Tinggi.

Kriteria kinerja tinggi apabila prosentase penyerapan keuangan dan pencapaian kinerja $76\% \leq 90\%$, dan ini belum ditemukan pada urusan/bidang urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon selama triwulan II Tahun 2019.

Pada Urusan/Bidang Urusan yang berkinerja tinggi di triwulan II tahun 2019 ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu memang pencapaian kinerja yang tercapai dengan maksimal, namun bila dilihat dari penyerapan anggaran yang sangat rendah bisa diasumsikan bahwa



pencapaian kinerja terkesan tinggi dikarenakan perencanaan target yang terlalu rendah atau database kurang akurat karena laporan dikirim tanpa melampirkan data realisasi capaian kinerja.

Pada Urusan/Bidang Urusan yang berkinerja tinggi, disampaikan rekomendasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu dalam mempertahankan capaian kinerja tinggi adalah melakukan telaah terhadap aspek-aspek sistem administrasi dan kelengkapan dokumen administrasi, agar capaian kinerja penyerapan keuangan yang tinggi didukung oleh penyelenggaraan sistem administrasi yang baik, beserta kelengkapan dokumen administrasi pertanggungjawaban pengeluaran keuangan yang baik.

C. Urusan/ Bidang Urusan Yang Berkinerja Sedang

Kriteria kinerja sedang apabila prosentase penyerapan keuangan dan pencapaian kinerja antara $66\% \leq 75\%$, dan ini belum ditemukan pada urusan/bidang urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon selama triwulan II Tahun 2019.

Pada Urusan/Bidang Urusan yang berkinerja sedang, disampaikan rekomendasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu dalam memperbaiki kinerja supaya meningkat adalah melakukan telaahan terhadap kelengkapan dokumen-dokumen perencanaan teknis seperti kerangka acuan kerja (KAK), jadwal (schedule) kegiatan, time-line rencana anggaran kas, standar operating prsedure (SOP), dll agar hal-hal yang telah direncanakan dengan baik segera dapat diimplementasikan sesuai jadwal dan time-line dan anggaran kas yang telah disusun.

D. Urusan/ Bidang Urusan Yang Berkinerja Rendah

Kriteria kinerja rendah apabila prosentase penyerapan keuangan dan pencapaian kinerja antara $51\% \leq 65\%$, dan ini ditemukan pada penyelenggaraan Urusan/Bidang Urusan:

1. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Pencapaian kinerja rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 56% dan penyerapan anggaran sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 31%).



2. Pariwisata (Pencapaian kinerja rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 65% dan penyerapan anggaran sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 45%).
3. Perencanaan (Pencapaian kinerja rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 58% dan penyerapan anggaran sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 25%).
4. Perdagangan (Pencapaian kinerja rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 54% dan penyerapan anggaran sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 19%).

Pada Urusan/Bidang Urusan yang berkinerja rendah, disampaikan rekomendasi untuk melakukan tindakan-tindakan ekstra yang dianggap perlu dalam memperbaiki kinerja supaya meningkat adalah melakukan telaah terhadap organisasi pelaksana kegiatan termasuk SDM dan manajemen pelaksanaan kegiatan yang dituangkan dalam KAK dan SOP, agar hal-hal yang dinilai lambat dan tertinggal bila dibandingkan dengan schedule dan time-line kegiatan segera dapat diselesaikan.

E. Urusan/ Bidang Urusan Yang Berkinerja Sangat Rendah

Kriteria kinerja sangat rendah apabila prosentase penyerapan keuangan dan pencapaian kinerja antara $\leq 50\%$, dan ini ditemukan pada penyelenggaraan Urusan/Bidang Urusan:

1. Pendidikan (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 4% dan penyerapan anggaran yang juga sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 9%)
2. Kesehatan (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 4% dan penyerapan anggaran yang juga sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 23%)
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 0%).
4. Perumahan (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 27% dan penyerapan anggaran yang juga sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 28%)
5. Sosial (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 10% dan penyerapan anggaran sangat rendah dengan



6. nilai capaian rata-rata sebesar 46%).
7. Tenaga Kerja (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 24% dan penyerapan anggaran sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 19%).
8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 2% dan penyerapan anggaran sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 8%).
9. Pangan (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 48% dan penyerapan anggaran sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 13%).
10. Pertanahan (Pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 0%).
11. Lingkungan Hidup (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 47% dan penyerapan anggaran sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 27%).
12. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 0% dan penyerapan anggaran sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 3%).
13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 8% dan penyerapan anggaran sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 9%).
14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 0% dan penyerapan anggaran sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 7%).
15. Perhubungan (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 12% dan penyerapan anggaran sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 14%).
16. Komunikasi dan Informatika (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 7% dan penyerapan



- anggaran sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 14%).
17. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 7% dan penyerapan anggaran sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 4%).
 18. Penanaman Modal (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 28% dan penyerapan anggaran sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 13%).
 19. Pemuda Olahraga (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 36% dan penyerapan anggaran sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 35%).
 20. Statistik (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 3% dan penyerapan anggaran sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 3%).
 21. Persandian (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 0% dan penyerapan anggaran sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 33%).
 22. Kebudayaan (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 27% dan penyerapan anggaran sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 5%).
 23. Perpustakaan (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 0% dan penyerapan anggaran sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 43%).
 24. Kearsipan (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 0% dan penyerapan anggaran sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 14%).
 25. Kelautan dan Perikanan (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 24% dan penyerapan anggaran sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 12%).
 26. Pertanian (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 33% dan penyerapan anggaran sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 4%).
 27. Administrasi Pemerintahan (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 7,5% dan penyerapan anggaran sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 5,5%).
 28. Pengawasan (Pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran sangat rendah



dengan nilai capaian rata-rata sebesar 0%).

29. Keuangan (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 17% dan penyerapan anggaran sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 9%).
30. Kepegawaian (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 20% dan penyerapan anggaran sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 11%).

Pada Urusan/Bidang Urusan yang berkinerja rendah, disampaikan rekomendasi untuk melakukan tindakan-tindakan ekstra yang dianggap perlu dalam memperbaiki kinerja supaya meningkat adalah melakukan telaah terhadap organisasi pelaksana kegiatan termasuk SDM dan manajemen pelaksanaan kegiatan yang dituangkan dalam KAK dan SOP, agar hal-hal yang dinilai lambat dan tertinggal bila dibandingkan dengan schedule dan time-line kegiatan segera dapat diselesaikan.

2.2 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pelaksanaan program kegiatan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Triwulan II Tahun 2019 tidak selalu berjalan lancar, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi. Berikut ini adalah penjelasan secara garis besar mengenai permasalahan yang dihadapi serta rekomendasi sebagai upaya untuk menghadapi masalah tersebut:

2.2.1 Permasalahan urusan Pendidikan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan pendidikan adalah sebagai berikut

1. Kendala dalam proses pembelajaran dan kerusakan bangunan gedung sekolah. Untuk mengatasi persoalan tersebut pemerintah daerah Kota Cirebon telah dan akan mengalokasikan anggaran baik untuk pembangunan RKB maupun rehabilitas ruang kelas.
2. Belum tuntasnya penanganan masalah anak putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah karena bekerja membantu keluarga;
3. Belum terakomodirnya standar pelayanan minimal bidang pendidikan dasar sebagaimana yang terbaru Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;



4. Data Pokok Pendidikan Dasar (DAPODIKDas) belum dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan pendidikan;

Rekomendasi :

Untuk lebih meningkatkan akses layanan pendidikan perlu didukung dengan ketersediaan dan ketercukupan sarana prasarana yang memadai, baik dari aspek kualitas maupun kuantitasnya, termasuk peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan. Oleh karena itu, dalam penyusunan perencanaan pendidikan harus didasarkan pada data base pendidikan yang dimuat dalam DAPODIK.

2.2.2 Permasalahan Urusan Kesehatan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Kota Cirebon sebagai pusat rujukan medis dan kota transit mengakibatkan kompleksitas permasalahan kesehatan, diantaranya cukup tingginya penyakit menular dan tidak menular (penemuan penderita TB yang cukup tinggi, hal ini harus menjadi focus perhatian dalam penanganannya). Penyebaran kasus HIV AIDS cukup tinggi.
2. Fasilitas pelayanan kesehatan belum seluruhnya dilengkapi dengan sarana pengolahan limbah medis padat dan limbah medis cair (IPAL-B3).
3. Masih rendahnya cakupan ASI Eksklusif bagi bayi usia 0-6 bulan dimana capaian pada tahun 2018 sebesar 64,26 persen.
4. Belum meratanya akses berkelanjutan terhadap air minum layak, dimana capaian pada tahun 2018 sebesar 95,11 persen.
5. Pergeseran pola penyakit, pada saat ini terjadi pergeseran pola penyakit dari penyakit menular menjadi penyakit tidak menular, dimana meningkatnya penyakit tidak menular seperti Diabetes, hipertensi, jantung, gangguan jiwa dan lainnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan dukungan anggaran yang cukup besar.
6. Integrasi Program, masih lemahnya sinergitas dan koordinasi program dalam mengatasi permasalahan kesehatan yang ada di Kota



Cirebon, baik di Lingkungan Dinas Kesehatan maupun dengan stakeholder lainnya yang terkait dengan pembangunan kesehatan.

7. Prioritas Program, program-program unggulan yang ada di Dinas Kesehatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, walaupun belum didukung dengan anggaran yang memadai.
8. UHC, PBI & SKTM, jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat di Kota Cirebon memerlukan anggaran yang besar, menghabiskan hampir sebagian anggaran yang diperoleh Dinas Kesehatan yang bersumber APBD Kota.
9. SDM Tenaga Kesehatan, masih kurangnya dan sebaran SDM kesehatan terutama yang ada di Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah kerjanya.
10. SDM Administrasi, masih kurangnya tenaga khusus administrasi di puskesmas, sehingga kurang optimalnya pengelolaan administrasi keuangan di Puskesmas.

Rekomendasi:

1. Pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan di semua lapisan masyarakat
2. Peningkatan terhadap akses air bersih dan sanitasi layak
3. Peningkatan upaya promotif dan preventif
4. Penyediaan sarana pengolahan limbah medis padat dan cair di fasilitas kesehatan
5. Peningkatan kualitas layanan kesehatan melalui akreditasi seluruh fasilitas kesehatan

2.2.3 Permasalahan Urusan Pekerjaan Umum

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang pekerjaan umum adalah sebagai berikut :

1. Banyaknya saluran yang tersumbat oleh endapan tanah di semua drainase perkotaan dan terjadinya penyempitan alur sungai yang diakibatkan banyaknya endapan lumpur dan gulma;
2. Masih banyak trotoar yang belum berfungsi sebagaimana mestinya, karena masih digunakan oleh pedagang kaki lima;



3. Masyarakat kurang memiliki kepedulian terhadap sarana jembatan, jalan dan saluran yang sudah dibangun;

Rekomendasi :

Memperhatikan permasalahan yang dihadapi, maka direkomendasikan untuk lebih meningkatkan implementasi dan kinerja infrastruktur jalan, jembatan dan drainase. Disamping itu, perlunya ketersediaan data base jalan dan jembatan dalam upaya akselerasi pembangunan infrastruktur.

2.2.4 Permasalahan Urusan Perumahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang perumahan adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya personil SDM untuk tenaga perencanaan teknis dan pengawas lapangan yang berlatar belakang teknik kegiatan.
2. Kesadaran Masyarakat masih kurang terhadap arti pentingnya Sanitasi.
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat terutama menyangkut sanitasi lingkungan, perilaku membuang sampah sembarangan.
4. Belum tuntasnya penanganan kawasan kumuh perkotaan, mengingat keterbatasan anggaran, akibatnya masih banyak Rutikahu yang belum tertangani.
5. Masih kurangnya data perumahan, terutama rumah tidak layak huni, sehingga penanganan rutilahu belum fokus pada sasaran.
6. Relatif rendahnya keterjangkauan daya beli masyarakat untuk memiliki rumah yang layak huni.

Rekomendasi :

1. Melakukan pendataan dan updating data perumahan.
2. Peningkatan anggaran untuk penataan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman
3. Mengusulkan penambahan personil SDM untuk tenaga teknis dan pengawas lapangan yang berlatar belakang teknik kegiatan ke Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Kota Cirebon.

2.2.5. Permasalahan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Permasalahan dalam pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Belum terintegrasinya pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan anak
2. Kurangnya SDM dalam pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Belum terpenuhinya target RPJMD untuk mewujudkan RW Layak Anak, dimana sampai dengan tahun 2017 baru terbentuk 1 RW layak anak yaitu di RW 8 Kelurahan Kecapi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.
4. Belum tersedianya data terpilah anak dan data statistik pembangunan

Rekomendasi :

1. Penguatan koordinasi perencanaan dan penganggaran serta kerjasama lintas sektor, mendukung kegiatan sekolah Ramah Anak, pelayanan kesehatan ramah perempuan dan anak, pengintegrasian kurikulum pendidikan karakter dan pengembangan literasi bahan bacaan, dukungan pemenuhan kepemilikan akte lahir bagi anak serta penertiban Kartu Identitas Anak (KIA)
2. Peningkatan kinerja kelembagaan PUG dan PUHA
3. Peningkatan kinerja pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
4. Penyediaan data terpilah anak secara berkelanjutan.

2.2.6. Permasalahan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Permasalahan dalam pelaksanaan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya pencapaian peserta baru KB Pria dan MKJP
2. Besaran jaminan hidup bagi akseptor pos tindakan vasektomi (MOP) masih rendah, sehingga belum menjadi motivasi bagi calon akseptor KB Pria
3. Belum adanya data base (Poktan, PIK R, UPPKS) yang kredibel untuk optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan secara optimal



4. Tidak adanya konselor dengan latar belakang pendidikan psikolog keluarga sebagai narasumber dalam penyampaian dan pembekalan informasi
 5. Hampir sebagian besar kader poktan tribina dan UPPKS berusia lanjut yang sudah tidak maksimal dalam mengelola kegiatan yang ada
- Rekomendasi :

1. Peningkatan dan optimalisasi fungsi pergerakan, advokasi dan KIE agar masyarakat tertarik mengikuti program KB
2. Usulan Standar Biaya Jaminan Hidup Akseptor KB Pria untuk memotivasi calon Akseptor
3. Pembinaan kepada UPT, PLKB dan TPD tentang perlunya penyediaan data yang dinamis dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kondisi yang ada di wilayah kerja masing-masing
4. Mengajukan kebutuhan tenaga psikolog keluarga sebagai bagian dari optimalisasi kualitas kegiatan poktan tribina yang ada.
5. Perlunya regenerasi dan rekrutmen kader-kader muda di kelompok kegiatan Tribina dan UPPKS dan pelatihan teknis operasional pengelolaan Kelompok Tribina dan UPPKS bagi kader baru

2.2.7. Permasalahan Urusan Ketenagakerjaan

Permasalahan dalam pelaksanaan urusan ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan yaitu 47,09% pada akhir Tahun 2018
2. Masih rendahnya besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi yaitu 54,99% pada akhir Tahun 2018
3. Masih rendahnya Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan yaitu 34,69% pada akhir Tahun 2018
4. Masih rendahnya besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek yaitu 77,86% pada akhir Tahun 2018
5. Masih rendahnya minat masyarakat Kota Cirebon untuk mengikuti pelatihan

Rekomendasi :

1. Meningkatkan jumlah perusahaan yang mengikuti bursa kerja



2. Mencari alternative diseminasi informasi agar lebih tersampaikan
3. Meningkatkan jumlah dan melakukan pembinaan terhadap Kelompok Kerja Mandiri
4. Melakukan pembinaan pada BKK
5. Menyediakan informasi bagi perusahaan dan pencaker Kota Cirebon dengan selalu memperbaharui informasi dalam Website Disnaker Kota Cirebon (Cirebon LUNGA)
6. Memperbaharui data lowongan kerja
7. Memperbaharui sistem database ketenagakerjaan
8. Melakukan pendataan terhadap jumlah pekerja pada sector non formal (PKL, ojek online)
9. Menyediakan berbagai pelatihan bagi pencaker untuk meningkatkan kemampuan, keahlian dan keterampilan kerja
10. Melakukan pembinaan bagi LPK agar mendapat akreditasi sehingga dapat memberikan pelatihan yang terstandar
11. Bekerja sama dengan perusahaan dalam program magang (bekerja sambil belajar)
12. Memperbaharui informasi dalam dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Daerah
13. Meminta data pekerja/buruh Kota Cirebon yang mengikuti kepesertaan Jamsostek secara terpisah
14. Melakukan lebih banyak sosialisasi ke perusahaan
15. Membuat peraturan yang dapat mewajibkan perusahaan di Kota Cirebon untuk mengikuti program kepesertaan Jamsostek
16. Meningkatkan penyebaran informasi pelatihan kerja melalui media alternative
17. Tema pelatihan diganti menjadi mengkaji minat pencaker Kota Cirebon
18. Mencari alternative tema pelatihan sesuai kebutuhan pasar dan minat pencaker Kota Cirebon

2.2.8. Permasalahan Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan dalam pelaksanaan urusan kepemudaan dan olahraga adalah sebagai berikut:



1. Dalam upaya meningkatkan prestasi olahraga di Kota Cirebon masih terkendala dengan dana yang dialokasikan belum mencukupi;
2. Pembagian kewenangan olah raga belum jelas antara KONI dan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata sehingga masih terjadi tumpang tindih kegiatan;
3. Sarana dan prasarana olahraga yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon membutuhkan dana yang memadai untuk pemeliharannya;
4. Masih adanya tawuran antar pemuda, khususnya dikalangan pelajar yang mengakibatkan gangguan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat.
5. Masih minimnya wirausaha muda

Rekomendasi :

1. Peningkatan koordinasi antar Perangkat Daerah sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.
2. Peningkatan dan penataan sarana olahraga.
3. Pembentukan dan pengembangan wirausaha muda untuk peningkatan daya saing ekonomi.

2.2.9. Permasalahan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kepegawaian

Permasalahan dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya tenaga ahli bantuan hukum internal
2. Belum optimalnya perencanaan pengadaan barang/jasa
3. Adanya perubahan kebijakan di Tingkat Pusat dan perubahan peraturan perundang-undangan yang harus ditindaklanjuti oleh daerah
4. Belum optimalnya penyelenggaraan urusan oleh perangkat daerah dikarenakan kelembagaan baru dan peraturan perundang-undangan
5. Banyaknya jabatan struktural yang kosong pada perangkat daerah, baik jabatan Pimpinan Tinggi (Eselon II) sebanyak 9 orang,



Administator (Eselon III) sebanyak 47 orang, dan Pengawas (Eselon IV) sebanyak 68 orang, serta Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 22 orang

6. Kurangnya tenaga ASN di Kota Cirebon
7. Belum adanya server khusus untuk menampung data kepegawaian
8. Mahalnya biaya penyelenggaraan diklat teknis untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian ASN

Rekomendasi :

1. Penyelesaian kasus hukum yang dihadapi Pemkot Cirebon, baik perdata maupun pidana, memerlukan tenaga ahli bantuan hukum dari eksternal Setda sehingga memerlukan penambahan anggaran untuk mendukung operasional Tim Bantuan Hukum
2. Diseminasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah
3. Bintek penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP)
4. Pendampingan perencanaan pengadaan oleh fungsional PBJ
5. Penguatan kelembagaan UKPBJ
6. Penguatan kapasitas SDM Fungsional PBJ
7. Koordinasi intensif dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi
8. Sosialisasi produk hukum dan kebijakan baru
9. Penguatan Tim Pengkaji Kebijakan Terpadu (TPKT) Kota Cirebon
10. Melaksanakan monev penyelenggaraan urusan pemerintahan kepada perangkat daerah
11. Menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi dan briefing staf Wali Kota
12. Menyusun draft rumusan kebijakan tingkat kota berdasarkan hasil temuan dalam monev
13. Melakukan evaluasi kelembagaan berdasarkan peraturan perundang-undangan
14. Melaksanakan *Open Bidding* untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (Eselon II)
15. Melaksanakan Uji Kompetensi Eselon III
16. Melaksanakan mutasi jabatan struktural
17. Melaksanakan pelantikan Jabatan Fungsional Tertentu
18. Penempatan ASN dalam jabatan disesuaikan dengan kompetensi dan persyaratan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku



19. Koordinasi dengan KemenPAN-RB dan BKN
20. Seleksi penerimaan CPNS
21. Seleksi penerimaan P3K Tahap I Kategori 2
22. Koordinasi dengan DKIS Kota Cirebon
23. Pengadaan server BKPPD untuk mempermudah koneksi langsung ke SAMPEAN, Finger Print, dan SAPK
24. Melakukan kerjasama dengan LAN dan penyelenggara diklat teknis lainnya untuk mengikutsertakan ASN Kota Cirebon dalam diklat teknis tanpa biaya penyertaan.

2.2.10. Permasalahan Urusan Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan dalam pelaksanaan urusan Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada masih perlu adanya dukungan dalam meningkatkan pengetahuan tentang kewirausahaan
2. Masih banyak pedagang kaki lima (PKL) yang belum menempati lokasi yang sesuai ketentuan
3. Untuk menempatkan PKL yang belum sesuai dengan ketentuan masih belum tercapai hal ini disebabkan belum adanya lokasi yang akan dijadikan tempat relokasi bagi PKL
4. Belum adanya pengawas kementrologian dalam melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap alat UTTP dan BDKT
5. Masih kurangnya tenaga fungsional Penera
6. Kurangnya staf pada bidang yang menjadikan tidak optimalnya pelaksanaan tugas baik rutin maupun kegiatan
7. Operator/petugas computer online dan sarana penunjang kegiatan pelayanan Surat Keterangan Asal (SKA) fungsinya sudah tidak memadai
8. Sarana arsip yang belum memadai
9. Waktu pelaksanaan kegiatan yang sering bersamaan dengan kegiatan yang lain sehingga kesulitan dalam pengaturan SDM yang ada
10. Fasilitas sebagai penunjang alat pelatihan yang ada di gedung UPT IKM masih belum memadai



2.2.11. Permasalahan Urusan Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan

Permasalahan dalam pelaksanaan urusan Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

1. Kurang konsistennya pengelola kegiatan dalam memperhatikan perencanaan anggaran yang sudah dialokasikan dalam skala prioritas pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) sehingga jadwal pelaksanaan kegiatan tidak terlaksana tepat waktu. Dengan demikian realisasi anggaran dan fisik mengalami kemunduran jadwal pelaksanaannya;
2. Seringnya terjadi keterlambatan dari pihak-pihak pengelola teknis di bidangnya dalam memberikan data yang diperlukan untuk mengisi indikator capaian kinerja/program kegiatan, sehingga penyusunan dokumen evaluasi capaian kinerja program/kegiatan, sehingga penyusunan dokumen evaluasi mengalami keterlambatan
3. Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Bidang Kelautan dan Perikanan ada beberapa sub kegiatan yang mengalami perubahan kode rekening sehingga pelaksanaannya harus menunggu anggaran perubahan.

2.2.12 Permasalahan Urusan Perhubungan

Permasalahan dalam pelaksanaan urusan Perhubungan adalah sebagai berikut:

1. Perlintasan sebidang rel kereta api dengan jalan di wilayah Kota Cirebon (11 Perlintasan sebidang);
2. Masih rendahnya kinerja pelayanan angkutan umum;
3. Kemacetan lalu lintas disebagian ruas jalan;
4. Belum terintegrasinya antar/intra moda transportasi;
5. Belum tertata dengan baik jaringan jalan, jaringan trayek dan jaringan lintas di Kota Cirebon;
6. Belum optimalnya fungsi terminal tipe C;
7. Kurangnya kesadaran masyarakat akan tertib berlalu lintas di jalan raya.



2.2.13. Urusan Perpustakaan dan Kearsipan

Permasalahan dalam pelaksanaan urusan Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagai berikut:

1. Minimnya anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan kurang optimal;
2. Sarana dan prasarana kantor masih relatif belum memenuhi standar gedung kantor ideal dalam menunjang kenyamanan pelaksanaan tugas (komputer, laptop, printer);
3. Perlu peningkatan kompetensi sumber daya manusia terutama tenaga pelaksana sehingga mampu melaksanakan tugas dengan baik;
4. Sumber daya manusia pengelola perpustakaan yang ada di perpustakaan sekolah, perpustakaan khusus dan perpustakaan masyarakat belum sepenuhnya memiliki pengetahuan dan kompetensi dalam pengelolaan perpustakaan;
5. Perlu penambahan SDM (Pejabat fungsional Arsiparis);
6. Sarana dan prasarana kearsipan perlu ditingkatkan
7. Belum tersedianya gedung depo arsip yang representatif yang memenuhi standar keamanan
8. Perlu memperhatikan kepada petugas kearsipan yang ada di PD dan untuk mengajukan kepada Pemerintah Kota yang dalam hal ini adalah pemberian honor berdasarkan surat keputusan yang ditetapkan oleh Walikota Cirebon;
9. Arsip ini aktif yang diterima dari SKPD masih belum teratur, belum sesuai dengan kaidah kearsipan

Upaya Pemecahan Permasalahan :

1. Efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang tersedia agar mencapai hasil yang seoptimal mungkin, perlu pengusulan anggaran kepada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat;
2. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada, sambil mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
3. Melaksanakan bimbingan teknis tentang pengelolaan dan pelayanan perpustakaan;
4. Melakukan supervisi dan pembinaan terhadap perpustakaan sekolah, perpustakaan khusus dan perpustakaan masyarakat;



5. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta mengusulkan penambahan jumlah PNS ke Walikota Cirebon melalui BK Diklat Kota Cirebon;
6. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk menyimpan dan merawat arsip-arsip yang ada di depo arsip, sambil mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
7. Mengusulkan pembangunan gedung depo tambahan;
8. Mengusulkan untuk penambahan tenaga administrasi di bidang arsip;
9. Melakukan pembinaan secara rutin pada pengelola kearsipan yang ada di Perangkat Daerah.

2.2.14. Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan dalam pelaksanaan Urusan Lingkup Hidup adalah sebagai berikut:

1. Adanya pergantian metode analisis dari PSR (Pressure, State, Response) menjadi DPSIR (Diving Force, Pressure, State, Impact, Response), penambahan tabel data dan kesulitan dalam mendapatkan data-data dari OPD teknis terkait sehingga analisis yang disajikan dalam dokumen kurang lengkap dan tajam
2. Penyusunan dokumen indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) baru dapat dilakukan di akhir tahun Triwulan IV Tahun 2018 dikarenakan adanya keterlambatan masuknya data kualitas air dan udara yang dilakukan oleh bidang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, titik sample dan koordinat belum ditetapkan sehingga masih ada perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya serta periode pengambilan sampel hanya dilakukan 1 (satu) kali sehingga tidak mewakili data tahunan
3. Sampai dengan bulan maret 2019 masih turun hujan deras sehingga realisasi lubang resapan biopori tidak sesuai dengan perencanaan
4. Pengumpulan data inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) belum selesai dikarenakan sumber data sektor energi sulit didapatkan karena pusat data ada di Jakarta sehingga perhitungan data dan analisa emisi DRK (Gas Rumah Kaca) belum dapat dilakukan.



5. Metode penanganan sampah yang digunakan *controlled landfill* masih terkendala dengan pengadaan tanah urugan untuk *landfill* sampah
6. Air *leachate* yang dihasilkan dari proses dekomposisi sampah belum ada pengolahan hanya proses aerasi yang mana dapat mengganggu lingkungan
7. Bau yang menyengat terutama di musim hujan
8. Gangguan binatang penular penyakit (vektor) tikus, kecoa dan lalat
9. Banyaknya sampah plastik yang berterbangan akibat terbawa angin dan debu
10. Area manufer kendaraan sampah yang akan membongkar sampah belum memadai sehingga dimusim hujan sering mengalami kendala lapangan
11. Jumlah alat berat yang sesuai di tempat pembuangan akhir kurang
12. Belum tertatanya gubuk-gubuk pemulung yang ada
13. Tidak adanya monitoring kesehatan petugas
14. Bahaya kebakaran dimusim kemarau
15. Rutinitas pakaian kerja bagi petugas lapangan
16. Pembatasan zona belum ada
17. Tidak adanya drainase buangan air limbah sampai ke *leachate*
18. Areal untuk buangan yang semakin sedikit
19. Jumlah petugas lapangan kurang memadai dibandingkan dengan luas area pekerjaan
20. Kurangnya peralatan kebersihan sehingga dalam melaksanakan tugas kurang optimal
21. Keadan kondisi kendaraan operasional yang kurang layak jalan sehingga kurang optimal dalam pelaksanaan tugas
22. Masyarakat kurang peran serta/tidak peduli dalam pengelolaan persampahan (membuang sampah sembarangan)
23. Service kendaraan yang sering terhambat.

Upaya yang dilakukan untuk menghadapi permasalahan tersebut:

1. Mengganti dengan sistem *sanitary landfill* yang lebih ramah lingkungan



2. Penyediaan sarana dan prasarana pencegah masuknya pencemaran air oleh leachate ke dalam tanah, sungai, sawah dan kebun milik masyarakat dapat dicegah bila sudah ada sarana prasarana pendukung lain pada kolam penampung air lindi tersebut
3. Pencegahan bau dengan menutup area buangan sampah secara rutin dengan lapisan tanah penutup dan memberikan jalur hijau berupa pohon-pohon peneduh yang dapat meminimalisir bau
4. Untuk mencegah gangguan binatang dengan menutup area buangan sampah secara rutin dengan lapisan tanah atau penyemprotan insektisida atau dapat juga dengan air leachate yang telah di resirkulasi lalu disiramkan ke timbunan sampah
5. Untuk menegah sampah plastik yang berterbangan dengan menutup sampah secara rutin dengan lapisan tanah penutup dan pagar jaring
6. Membuat jalan coor di area manufer kendaraan yang akan membuang sampah
7. Menambah alat berat yang sesuai dengan kondisi tempat pemrosesan akhir, terutama Dozer kecil untuk menggantikan Dozer D.31 yang sering mengalami kerusakan karena usianya sudah tua
8. Untuk gubuk-gubuk pemulung dicegah dengan sosialisasi pada pemulung dan memberikan pengertian agar mau menepati tempat uang tekah disediakan untuk menyimpan barang hasil pengepulan
9. Perlu dilakukan check up secara rutin bagi petugas lapangan oleh tenaga kesehatan
10. Perlu dianggarkan untuk mengantisipasi bila kebakaran terjadi
11. Perlu diperhatikan pakaian kerja petugas seperti masker, topi, sarung tangan, dll
12. Dibuatkan jalan pembatas zona, untuk mempermudah arus buangan sampah dump truck
13. Dibuatkan drainase
14. Dibuatkan penataan ruang terbuka hijau
15. Mempersiapkan lokasi baru untuk buangan sampah 10 tahun kedepan dengan lebih baik.



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Perubahan Tahun 2019

Tahun 2019 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kota Cirebon 2018 – 2023, khusus untuk Perubahan APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Daerah Kota Cirebon fokus pada penuntasan pencapaian target rencana tahun 2019 dengan memperhatikan pada waktu efektif pelaksanaan perubahan APBD TA. 2019 yang hanya tersisa waktu kurang dari 3 bulan.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Perubahan 2019

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 310 ayat (1) bahwa Kepala Daerah dalam penyusunan rancangan APBD menetapkan prioritas dan plafon anggaran sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Anggaran sebagai bahan masukan bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 161 ayat (2) menyebutkan asumsi yang mendasari atas terjadinya perubahan APBD yaitu :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD.
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
4. Keadaan darurat; dan
5. Keadaan luar biasa.

Selanjutnya disebutkan dalam ayat (2) dan (3) bahwa pemerintah daerah dalam, keadaan darurat, dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan



realisasi anggaran. Adapun kriteria keadaan darurat adalah sebagai berikut :

- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya.
- b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang.
- c. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan keadaan darurat.

Perubahan APBD ini hanya diperkenankan satu kali sementara yang disebut dengan keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Pasal 167 ayat (2) disebutkan bahwa keadaan luar biasa adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50%.

Sejak ditetapkannya APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2019, terdapat beberapa perkembangan yang mengindikasikan perlu adanya penyesuaian dalam asumsi pendapatan, belanja maupun pembiayaan yang akan berdampak pada perubahan postur APBD Kota Cirebon.

Adapun asumsi yang mendasari perubahan APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2019 diantaranya adalah :

- a. Perkembangan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.
- b. Perubahan dari plafon anggaran belanja yang berlebihan kepada anggaran yang diperkirakan kurang, dan perubahan kode rekening belanja sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan realisasi anggaran.
- c. Penganggaran program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi dan APBN Tahun Anggaran 2019 yang belum masuk dalam APBD awal.
- d. Perubahan APBD dilakukan karena terjadinya perubahan pendapatan yang berasal dari penambahan pajak-pajak daerah, dana perimbangan, dana bagi hasil pajak provinsi dan bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 pada lain-lain pendapatan daerah yang sah.



- e. Perubahan alokasi belanja tidak langsung khususnya belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 dan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 48 Tahun 2017.
- f. Penyesuaian terhadap juklak juknis dan peraturan yang menjadi pedoman kegiatan yang diterbitkan setelah penetapan APBD awal.
- g. Perubahan pembiayaan pada komponen penerimaan pembiayaan yaitu tambahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2018 yang telah diaudit BPK dan pada perubahan komponen pengeluaran pembiayaan yaitu adanya tambahan penyertaan modal.
- h. Pendanaan kegiatan lanjutan sesuai dengan ketentuan Pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
- i. Pendanaan kegiatan untuk kesehatan, pendidikan dan infrastruktur kota dan kegiatan lain yang mengimplementasikan Visi dan Misi Wali Kota.

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp 194.346.523.000,00 dari Pendapatan Daerah pada APBD Murni Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.476.600.611.450,00 menjadi Rp1.670.947.134.450,00 atau naik sebesar 13,16 persen. Kenaikan Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

Ditargetkan naik sebesar Rp 32.387.042.000,00 dari Rp 478.465.076.450,00 menjadi Rp 510.852.118.450,00 atau naik sebesar 6,77 persen. Kenaikan tersebut berasal dari penambahan Pajak Daerah dan retribusi daerah.



b. Dana Perimbangan

Ditargetkan turun sebesar Rp 1.67.071.000,00 dari Rp 846.451.794.000,00 menjadi Rp 844.284.723.000,00 atau turun sebesar 0,02 persen. Penurunan tersebut berasal dari penambahan Bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak berupa alokasi kurang bayar dan pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Ditargetkan naik sebesar Rp 162.126.552.813,00 dari Rp 151.683.741.000,00 menjadi Rp 313.810.293.000,00 atau naik sebesar 106,88 persen. Kenaikan tersebut berasal dari alokasi bagi hasil pajak dan kurang bayar bagi hasil pajak provinsi, serta Bantuan Keuangan Provinsi yang baru diterima setelah APBD Kota Cirebon Tahun 2019 ditetapkan. Apabila di kemudian hari terjadi perubahan pendapatan yang berasal dari dana perubahan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 yang berada di dalam komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah, maka akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku

2. Belanja Daerah

Belanja pada perubahan APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2019 direncanakan naik sebesar Rp156.887.003.360,00 dari semula Rp 1.559.132.961.545,00 menjadi sebesar Rp 1.739.629.471.092,00 atau naik sebesar 11,58 persen.

Kebijakan belanja daerah pada tahun 2019 adalah mengakomodir asumsi-asumsi yang mendasari terjadinya perubahan APBD yang terkait dengan belanja daerah, selain itu juga perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Terkait dengan keterbatasan pendapatan sebagai sumber pendanaan belanja program kegiatan, tidak semua Perangkat daerah mendapatkan tambahan alokasi pagu belanja pada Perubahan APBD Tahun 2019, untuk itu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon harus mengoptimalkan anggaran yang tersedia diantaranya dengan



melakukan penelaahan terhadap belanja yang dimungkinkan untuk direalokasikan anggarannya kepada belanja program/kegiatan lain yang lebih prioritas.

- b) Tidak diperkenankan untuk mengganggu belanja hibah dan bantuan sosial baik berupa uang maupun barang kecuali yang sudah tercantum dalam keputusan Wali Kota tentang Penetapan Calon Penerima Hibah dan Bantuan Sosial.
- c) Mengingat keterbatasan waktu pelaksanaan dalam Perubahan APBD Tahun 2019, maka tidak diperkenankan mengganggu belanja kegiatan baik fisik maupun non fisik yang diperkirakan proses pelelangan sampai dengan pelaksanaannya tidak akan selesai pada akhir tahun 2019.

3. Pembiayaan Daerah

Beberapa kebijakan Pembiayaan Daerah antara lain :

- a. Mendefinitifkan SiLPA hasil audit BPK RI.

SiLPA Tahun Anggaran 2018 menurut Laporan Realisasi APBD adalah sebesar Rp 73.751.336.642,00 Dari SiLPA tersebut sebesar Rp 87.601.350.095,00 sudah dipasang pada APBD Murni Tahun 2019, sehingga pada perubahan APBD tahun anggaran 2019 mengalami koreksi terhadap SiLPA sebesar Rp13.850.013.453,00.



Tabel 3.1
Rencana Pendapatan dan Belanja Perubahan RKPD TAHUN 2019

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
		APBD 2019	P APBD 2019		
4	PENDAPATAN	1.476.600.611.450,00	1.670.947.134.450,00	194.346.523.000,00	13,16
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	478.465.076.450,00	510.825.118.450,00	32.387.042.000,00	6,77
4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	179.450.700.000,00	190.217.742.000,00	10.767.042.000,00	6,00
4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	13.299.868.000,00	13.599.868.000,00	300.000.000,00	2,26
4 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.352.501.000,00	7.352.501.000,00	0,00	0,00
4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	278.362.007.450,00	299.682.007.450,00	21.320.000.000,00	7,66
4 . 2	DANA PERIMBANGAN	846.451.794.000,00	846.284.723.000,00	(167.071.000,00)	-0,02
4 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	82.364.954.000,00	89.962.585.000,00	7.597.631.000,00	9,22
4 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum	600.910.535.000,00	593.145.833.000,00	(7.764.702.000,00)	-1,29
4 . 2 . 3	Dana Alokasi Khusus	163.176.305.000,00	163.176.305.000,00	0,00	0,00
4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	151.683.741.000,00	313.810.293.000,00	162.126.552.000,00	106,88
4 . 3 . 2	Pendapatan Hibah	37.862.400.000,00	37.451.800.000,00	-410.600.000,00	-1,08
4 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	91.332.780.000,00	103.805.410.000,00	12.472.630.000,00	13,66
4 . 3 . 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	150.064.522.000,00	150.064.522.000,00	100,00
4 . 3 . 7 . 01	Dana Insentif Daerah	22.488.561.000,00	22.488.561.000,00	0,00	0,00
5	BELANJA	1.559.132.961.545,00	1.739.629.471.092,00	180.496.509.547,00	11,58
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	728.139.769.035,00	712.037.589.955,00	(16.102.179.080,00)	-2,21
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	667.167.961.885,00	652.336.515.371,00	(14.831.446.514,00)	-22,2
5 . 1 . 4	Belanja Hibah	54.772.411.150,00	54.967.304.950,00	194.893.800,00	0,36
5 . 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial	3.475.500.000,00	3.475.500.000,00	0,00	0,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
		APBD 2019	P APBD 2019		
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	723.896.000,00	758.296.634,00	34.373.634,00	4,75
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	500.000.000,00	-1.500.000.000,00	-75,00
5.2	BELANJA LANGSUNG	830.993.192.510,00	1.027.591.881.137,00	196.598.688.627,00	23,66
	SURPLUS / (DEFISIT)	-82.532.350.095,00	-68.682.336.642,00	82.532.350.095,00	- 100,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	87.601.350.095,00	73.751.336.642,00	-13.850.013.453,00	-15,81
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	87.601.350.095,00	73.751.336.642,00	-13.850.013.453,00	-15,81
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	5.069.000.000,00	5.069.000.000,00	0,00	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	82.532.350.095,00	68.682.336.642,00	-13.850.013.453,00	-16,78
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	



Tabel 3.2

Daftar Belanja Perubahan APBD TA 2019

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU PERANGKAT DAERAH		PROGRAM/KEGIATAN/PEKERJAAN	KETERANGAN
		TOTAL	JUMLAH		
1	SEKRETARIAT DAERAH	2,179,757,500.00	111,710,000	Penambahan untuk kekurangan honor OB dan belanja alat kebersihan untuk 1 triwulan	
			186,000,000	Penambahan anggaran untuk rekening air dan listrik Masjid At-Taqwa dan penambahan beban listrik setelah penambahan AC gedung setda	
			587,000,000	Pengalokasian honor TP4D dan TPBJ, karpet At-Taqwa	
			58,400,000	pemeliharaan gorden, bendera, umbul-umbul, lift	
			8,910,000	Penambahan anggaran untuk paskibra	
			22,500,000	Penambahan petugas protokoler (3 orang)	
			50,000,000	Penambahan honor tim bantuan hukum dari eksternal setda	



			187,600,000	Penambahan mamin tarhim 2019 dan mamin insidentil	
			25,000,000	Pemberian hadiah bagi qori/qoriah kota cirebon yang telah berprestasi di lomba STQ tingkat Provinsi Jabar tahun 2019	
			845,137,500	Penambahan Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota	
			50,000,000	Kegiatan penilaian tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD	
			47,500,000	Pengadaan Plakat	
2	SEKRETARIAT DPRD	4,136,895,000.00	1,800,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	
			150,000,000	Pengadaan pakaian dinas	
			200,000,000	dukungan media masa/web	
			150,000,000	penyusunan Naskah Akademik	
			200,000,000	Fasilitasi pembahasan Raperda oleh Banggar	



			400,000,000	Rehab ruang arsip, smoking area, plafon pamdal, kanopi, pengadaan motor (3 buah)	
			100,000,000	Rehab ruang pimpinan/wakil ketua	
			1,136,895,000	Kegiatan reses	
3	DINAS KESEHATAN	148,531,362,322.00	43,000,000	Biaya Umum DAK Farmasi	
			24,009,750,000	Peningkatan sarana prasarana rumah sakit rujukan regional	Bantuan Keuangan
			1,295,000,000	pengadaan alat penunjang pelayanan KIA di Puskesmas	Bantuan Keuangan
			83,054,300,000	Lanjutan pembangunan gedung instalasi gawat darurat terpadu RSD Gunung Jati	Bantuan Keuangan
			1,890,046,000	Pengadaan alat laboratorium	Bantuan Keuangan
			9,327,926,000	Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Bantuan Keuangan
			100,000,000	Pencegahan dan Intervensi Stunting	Bantuan Keuangan
			2,502,370,589	SiLPA BLUD	
			3,889,151,733	SiLPA JKN	



			1,316,980,000	SiLPA PBI	
			20,320,000,000	Belanja BLUD	
			782,838,000	DBHCHT	
4	DPUPR	36,075,000,000.00	200,000,000	Penataan halaman rumah dinas Wali Kota Cirebon	
			200,000,000	Pembangunan jembatan penghubung RW 04 Surapandan dan RW 09	
			200,000,000	Pembangunan kantin Kantor Kejaksaan	
			200,000,000	Penataan halaman balaikota	
			150,000,000	Rehab aula Kecamatan Kejaksaan	
			150,000,000	Perbaikan ACP Dinding Gedung Setda	
			150,000,000	Peningkatan Jalan Nakula	
			200,000,000	Perbaikan saluran jalan Nakula Crossing Jalan Bima	
			150,000,000	Pemasangan pompa dan instalasi air bersih Gedung Setda Kota Cirebon	
			145,000,000	Honorarium TP4D/APH	



			200,000,000	Pemeliharaan KALI CIPADU	
			100,000,000	Studio Tata Ruang	
			200,000,000	Rumah Dinas Kodim	
			200,000,000	Rehab Kantor Denpom	
			200,000,000	Daerah penahan tanggul kedungpane	
			30,000,000,000	Penataan alun-alun kejaksan	Bantuan Keuangan
			200,000,000	Pembangunan gedung serbaguna RT 08 RW 13 Kel. Kalijaga Kec. Harjamukti	
			100,000,000	Perbaikan jalan RT 02 RW 02 Pesantren Kel. Kalijaga Kec. Harjamukti	
			80,000,000	Pembangunan lapangan bulutangkis RT 02 RW 06 Gambirlaya Selatan Kec. Lemahwungkuk	
			100,000,000	Pembangunan sarana olahraga RT 05 RW 16 Bayu Asih Kel. Kecapi Kec. Harjamukti	
			100,000,000	Rehabilitasi Mushola An Nur RW 19 Permata Asih Kel.Kecapi Kec. Harjamukti (Lanjutan)	



		200,000,000	Perbaikan Jalan RW 06 Kedung Krisik Selatan Kel. Argasunya Kec. Harjamukti	
		50,000,000	Perbaikan Saluran RT 03 RW 11 Kel. Karyamulya Kec. Kesambi	
		100,000,000	Perbaikan Bapermas RT 03 RW 06 Kel. Harjamukti Kec. Harjamukti	
		100,000,000	Perbaikan Bapermas RT 05 RW 06 Kel. Harjamukti Kec. Harjamukti	
		200,000,000	Perbaikan jalan RW 3 Kel. Kalijaga Kec. Harjamukti	
		200,000,000	Perbaikan Jalan RW 02 Pesantren Kel. Kalijaga Kec. Harjamukti	
		150,000,000	Pembangunan Bapermas RW 15 Galunggung Asih Kel. Kecapi Kec. Harjamukti	
		150,000,000	Pembangunan Gedung Serbaguna RW 15 Galunggung Asih Kel. Kecapi Kec. Harjamukti	
		100,000,000	Pembangunan Saluran air blok Palinggihan RW 04 Surapandan Kel. Argasunya Kec. Harjamukti	
		100,000,000	Pembangunan Dinding penahan tanah belakang Mushola AN Nur RW 19 Permata Asih Kel. Kecapi	
		100,000,000	Perbaikan Jalan RW 19 Permata Asih Kel. Kecapi Kec. Harjamukti	



			200,000,000	Pembangunan senderan sungai RW 12 Kuranji Kel. Harjamukti Kec. Harjamukti	
			200,000,000	Pembuatan senderan sungai RW 07 Sumurwuni Kel. Argasunya Kec. Harjamukti	
			100,000,000	Pembuatan saluran drainase RT 01 RW 07 Sumurwuni Kel. Argasunya	
			200,000,000	Pengaspalan Jalan blok Karang Anyar RT 02 RW 10 Kedung Jumbleng Kel. Argasunya	
			200,000,000	Perbaikan Jalan RW 01 Katiasa Baru Kel. Kalijaga	
			200,000,000	Perbaikan Jalan RW 04 Surapandan Kel. Argasunya	
			100,000,000	Perbaikan Jalan RW 10 Penggung Utara Kel. Harjamukti	
			100,000,000	Hotmix Jalan RT 003, RT 004, RT 005, RT 009, dan RT 005, RT 009 dan RT 010 RW 001 Kelurahan Kalijaga	
			100,000,000	Pembangunan Baperkam RW 003 Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti	
			100,000,000	Hotmix jalan RT 004 RW 007 Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti	



		100,000,000	Pembuatan lapangan serbaguna RW 008 Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti	
		100,000,000	Pengadaan saluran air RT 009 dan RT 010 Vila Kecapi Mas 7 RW 001 Katiasa Baru Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti	
		1,000,000,000	Efisiensi Belanja	
		100,000,000	Pengadaan saluran air RT 009 dan RT 010 Vila Kecapi Mas 7 RW 001 Katiasa Baru Kel. Kalijaga	
		100,000,000	Hotmix Jalan RW 011 Kel. Kalijaga	
		100,000,000	Hotmix Jalan Mangga Raya 2 RT 006 RW 012 Kel. Kalijaga	
		100,000,000	Rehab Situs Ki Gde Mungsi RT 003 RW 004 Kel. Harjamukti	
		100,000,000	Pembuatan Sandaran Kali Suba RW 004 Kel. Harjamukti	
		100,000,000	Pengadaan saluran air RT 002 RW 008 Wanacala Kel. Harjamukti	
		100,000,000	Pembangunan dudukan jembatan RW 12 Kuranji Kanggraksan Kel. Harjamukti	



				<p>Pergeseran Kegiatan : Pembangunan Gedung Serbaguna RW 07 Karang Mulya Kel. Pegambiran Kec. Lemahwungkuk menjadi Perbaikan Jalan RW 07 Karang Mulya Kec. Pegambiran Kec. Lemahwungkuk</p>	
				<p>Pergeseran Kegiatan : Pembangunan Gedung Serbaguna RW 11 Kel. Larangan menjadi Lanjutan Perbaikan Baperkam RW 11 Kel. Larangan</p>	
				<p>Pergeseran Kegiatan : Pembangunan JalanPenghubung RW 09 dan RW 10 Kelu. Sukapura menjadi Lanjutan Pembangunan Baperkam RW 12 Sirandu Kel. Pegambiran</p>	
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	172,200,000.00	72,200,000	Pendampingan Kegiatan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	
			100,000,000	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	
6	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	792,600,000.00	792,600,000	Honor Tenaga Teknis Pemadam Kebakaran (tambahan selama 3 bulan yaitu oktober nopember desember)	



7	DINAS TENAGA KERJA	100,000,000.00	100,000,000	Persiapan pelaksanaan HUT RI ke-74 dan Hari Jadi Kota Cirebon ke-650	
8	DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	40,000,000.00	4,000,000	honorarium pim dewan ketahanan pangan	
			36,000,000	Biaya Operasional Penyuluh (BOP)	Bantuan Keuangan
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	250,000,000.00	100,000,000.00	penambahan penyusunan dokumen KLHS dan RDTR perencanaan lingkungan hidup	
			150,000,000.00	Sewa Tenda dalam rangka hari Sampah Nasional	
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	220,320,000.00	147,000,000	Pengadaan Ribbon dan film untuk cetak KTP	
			25,120,000	Pembayaran rekening listrik 5 gedung	
			48,200,000	Penyediaan jasa jaringan mobile	
11	DINAS SOSIAL, PPPA	333,125,000.00	34,195,000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	



			148,930,000	sarana dan prasarana peralatan kantor	
			25,000,000	Tambahan anggaran untuk peringakatan hari pahlawan	
			125,000,000	Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS)	Bantuan Keuangan
12	DINAS PERHUBUNGAN	100,000,000.00	100,000,000	Uji Kendaraan	
13	DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA DAN STATISTIK	200,000,000.00	200,000,000.00	Dukungan kerjasama dengn media masa	
14	DINAS KEPEMUDAAN,OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	660,000,000.00	300,000,000	Penyelenggaraan POP KOTA	
			100,000,000	Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	
			40,000,000	Honor Paskibraka	
			20,000,000	Pembibitan dan Pembinaan Olahraga	
			100,000,000	DED Gedung Lara Santang DED Museum Kostum	
			100,000,000	DED Wisata Benda Kerep dan DED Kanoman Utara	



15	BP4D	400,000,000.00	400,000,000.00	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor penitipan anggaran bidang PP untuk pembelian sarana prasarana, sekat ruangan, kelengkapan sistem cctv	
16	BADAN KEUANGAN DAERAH	450,000,000.00	80,000,000	Pengadaan switch hub dan router	
			25,000,000	penambahan penyediaan Mamin	
			95,000,000	Pengadaan perlengkapan kantor	
			50,000,000	Pensertifikatan BMD	
			100,000,000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	
			25,000,000	Penyediaan cetak STTS	
			75,000,000	Penelitian DPA SKPD	
17	B K P P D	1,840,000,000.00	750,000,000	Seleksi penerimaan dan pemberkasan ASN (CPNS)	
			140,000,000	Pemberkasan pensiun dan pemberian penghargaan periode April-Desember 2019	
			50,000,000	Pelaksanaan pelantikan fungsional tertentu sebanyak 2 kali	



			500,000,000	Penambahan pelaksanaan open bidding dan mutasi jabatan sebanyak 2 kali	
			400,000,000	Pengalokasian uji kompetensi eselon III dan ujian dinas UPKP periode April 2019	
18	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	76,500,000.00	76,500,000	Pengamanan wilayah untuk pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2019	Bantuan Keuangan
19	KANTOR KESATUAN BANGSA,POLITIK DALAM NEGERI	150,000,000.00	150,000,000	Pemantauan Pileg dan Pilpres tahun 2019	Bantuan Keuangan
20	DINAS PENDIDIKAN	-85,672,295.00	324,927,705	SiLPA Dana BOS APBN	
21	INSPEKTORAT	50,000,000.00	50,000,000	Biaya Diklat	
	TOTAL BELANJA	196,598,688,627.00			



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah didasarkan pada hasil analisis terhadap evaluasi pelaksanaan RKPD triwulan II dan capaian kinerja Perangkat Daerah, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, memperhatikan apa yang diusulkan oleh SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kota Cirebon Tahun 2019 merupakan penjabaran tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2018 - 2023. Tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2019 mengacu pada Visi dan Misi Walikota Cirebon 2018-2023 yaitu **“SEHATI KITA WUJUDKAN CIREBON SEBAGAI KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA DAN SEJARAH”**

Untuk mencapai Visi jangka menengah 2018–2023 Kota Cirebon, Misi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya manusia Kota Cirebon yang Berdaya Saing, Berbudaya dan Unggul Dalam Segala Bidang.
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel Berwibawa dan Inovatif.
3. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Umum yang Berwawasan Lingkungan, Mengoptimalkan potensi pengelolaan SDA berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
4. Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Umum yang Kondusif.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Perubahan (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2019 tidak terlepas dari kerangka perencanaan pembangunan jangka menengah Kota Cirebon seperti yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023



4.2 Prioritas dan Pembangunan

Suatu prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan mengevaluasi lebih lanjut permasalahan pembangunan daerah terkait, dihubungkan dengan program pembangunan daerah pada Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2018 – 2023 pada tahun rencana dan kemungkinan perubahannya.

Berikut ini adalah Prioritas Pembangunan Daerah yang dihubungkan dengan program pembangunan daerah pada RPJMD khusus Tahun 2019, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1
Prioritas Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2019

Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Sasaran Pembangunan Daerah (RPJMD)	Prioritas Pembangunan Daerah
Misi 1. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang Berdaya Saing, Berbudaya dan Unggul Dalam Segala Bidang		
Program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan	Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan;
Program wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun		
Program Pendidikan non formal		
Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Pendidik		
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya minat baca masyarakat	
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Cirebon	
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat		
Program Perbaikan Gizi Masyarakat		
Program Pengembangan Lingkungan Sehat		
Program Pencegahan dan Penanggulangan		



Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Sasaran Pembangunan Daerah (RPJMD)	Prioritas Pembangunan Daerah
Penyakit Menular	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Cirebon	Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan;
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia		
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan		
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak		
Program Peningkatan Kesehatan Keluarga		
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular		
Program Pengamatan dan Pengendalian Masalah Kesehatan		
Program Pelayanan Kesehatan Lanjutan		
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin		
Program Peningkatan Mutu RSUD Gunung Jati sebagai Rumah Sakit Pendidikan		
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan		
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan		
Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan		
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan		
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak		
Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terkendalinya jumlah penduduk	Kemiskinan, pengangguran dan PMKS secara berkelanjutan;
Program Keluarga Berencana		
Program Pengendalian Penduduk		
Program Advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk		



Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Sasaran Pembangunan Daerah (RPJMD)	Prioritas Pembangunan Daerah
Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Menurunnya tingkat pengangguran	Kemiskinan, pengangguran dan PMKS secara berkelanjutan;
Program Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja		
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		
Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Berkurangnya penduduk miskin.	
Program Penguatan Jejaring Kemitraan Dalam Rangka Penanganan PMKS		
Program Satu Data Keluarga Miskin		
Program Penanggulangan Korban bencana		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Meningkatnya prestasi olahraga dan pemuda	
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga		
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan		
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda		
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	
Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan		
Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Program Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Sentra Industri	Meningkatkan peran industri, perdagangan, Koperasi dan UMKM dalam stabilitas perekonomian Kota Cirebon.	
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri		
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor		



Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Sasaran Pembangunan Daerah (RPJMD)	Prioritas Pembangunan Daerah
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Meningkatkan peran industri, perdagangan, Koperasi dan UMKM dalam stabilitas perekonomian Kota Cirebon.	Peningkatan ekonomi masyarakat dan daerah berbasis industri kecil dan menengah
Program Metrologi Legal		
Program Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima		
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Usaha Koperasi		
Program Peningkatan Kualitas Pasar Rakyat		
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Meningkatkannya pertanian, kelautan dan perikanan untuk mencapai kedaulatan pangan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup didukung dengan pengelolaan tata ruang dan sumber daya secara berkelanjutan.
Program Pembinaan Lembaga Ketahanan Pangan Daerah		
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian dan Peternakan		
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan		
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatkannya pertanian, kelautan dan perikanan untuk mencapai kedaulatan pangan	
Program Pencegahan Penyakit Hewan		
Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap		
Program Peningkatan Produksi Perikanan Budi Daya		
Program Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan		
Pengembangan Kepariwisata	Meningkatnya peran pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif	Penataan dan pengembangan destinasi pariwisata berbasis budaya dan sejarah;
Program Pembinaan Ketahanan Seni, Budaya, Kerukunan Hidup Umat Beragama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	Meningkatnya kerukunan umat beragama	



Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Sasaran Pembangunan Daerah (RPJMD)	Prioritas Pembangunan Daerah
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal	
Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya		
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan/kec	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia kecamatan	Pengembangan kehidupan sosial budaya dalam rangka mendukung terciptanya kondisi daerah yang tertib, aman, demokratis dan kondusif;
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan		
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan		
Program Pemberdayaan Masyarakat dan kelembagaan Masyarakat		
Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan.		
Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan		
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan		
Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga		
Program Perencanaan Pembangunan Daerah		
Program RW Bersih		
Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan /Kecamatan		
Program Pendaftaran Penduduk		
Program Kerukunan Umat Beragama		
Program Pengelolaan Keragaman Budaya		
Misi 2 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang bersih, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif		
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya Kapasitas dan kualitas SDM	Pengembangan tata pemerintahan yang baik didukung dengan kompetensi
Program Pendidikan Kedinasan		



Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Sasaran Pembangunan Daerah (RPJMD)	Prioritas Pembangunan Daerah
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya Koordinasi Antar perangkat daerah dalam Penyelenggaraan tugas Pokok dan Fungsi	dan profesionalisme aparatur dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik;
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah		
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan		
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		
Program Penataan Kelembagaan		
Program Pembinaan Pemerintahan		
Program Pembinaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		
Program Pembinaan Administrasi Perekonomian dan Pembangunan		
Program Peningkatan Kualitas Religius aparatur		
Program Peningkatan Kualitas Sarana Peribadatan		
Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan		
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH		
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		



Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Sasaran Pembangunan Daerah (RPJMD)	Prioritas Pembangunan Daerah
Program Pembinaan Administrasi Umum	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya Maturitas SPIP	Pengembangan tata pemerintahan yang baik didukung dengan kompetensi dan profesionalisme aparatur dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik;
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya Pelayanan Publik	
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		
Program Penataan dan Pelayanan Perijinan		
Program Pendaftaran Penduduk		
Program Pelayanan Pencatatan Sipil		
Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan		
Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	
Program Peningkatan Kualitas Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah		
Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Pertanggungjawaban APBD		
Program peningkatan Kualitas Penganggaran		
Program Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Realisasi APBD		
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah	
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah		
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan		



Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Sasaran Pembangunan Daerah (RPJMD)	Prioritas Pembangunan Daerah
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi		
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kinerja DPRD	Pengembangan tata pemerintahan yang baik didukung dengan kompetensi dan profesionalisme aparatur dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik;
Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Posedur Pengawasan		
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Terwujudnya Pemerintahan berbasis elektronik yang professional, handal dan terintegrasi dalam menunjang <i>Cirebon Smart City</i>	Penataan dan pengembangan destinasi pariwisata berbasis budaya dan sejarah;
Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi		
Program Kerjasama Bidang Komunikasi dan Informasi		
Program Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi		
Program Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi		
Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik		
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		
Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media		
Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah		
Program Persandian Komunikasi dan Informasi		
Program Pengembangan Data/Informasi	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengembangan tata pemerintahan yang baik didukung dengan kompetensi dan profesionalisme aparatur dalam
Program Perencanaan Pembangunan Daerah		
Program Evaluasi		



Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Sasaran Pembangunan Daerah (RPJMD)	Prioritas Pembangunan Daerah
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah		pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik;
Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah		
Program Penelitian dan Pengembangan	Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah	
Program Litbang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
Program Litbang Sosial dan Kemasyarakatan		
Program Litbang Ekonomi dan Pembangunan Daerah		
Program Litbang Inovasi dan Pengembangan Iptek		
MISI 3: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Umum yang Berwawasan Lingkungan		
Meningkatnya Pelayanan Kapasitas Jalan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang pengembangan kawasan (wilayah) berbasis pada kemampuan dan potensi unggulan lokal;
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas		
Program Peningkatan Pelayanan Parkir		
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan		
Program Peningkatan Pelayanan UPTD		
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan		
Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan		
Program Pembinaan Jasa Konstruksi Program Pembinaan Jasa Konstruksi		
Program Pembinaan Jasa Konstruksi		



Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Sasaran Pembangunan Daerah (RPJMD)	Prioritas Pembangunan Daerah
Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Peningkatan kualitas lingkungan hidup didukung dengan pengelolaan tata ruang dan sumber daya secara berkelanjutan.
Program Penyelenggaraan Bangunan Gedung		
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan		
Program Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman		
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase		
Program Pengelolaan Sumber Daya Air		
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik		
Program Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum		
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		
Program Pengelolaan Pertanahan		
Program Penyelenggaraan Prasarana sarana umum Perumahan		
Program Penyediaan Perumahan		
Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh		
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam		
Program Peningkatan Kualitas dan Akses	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan	Peningkatan kualitas lingkungan



Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Sasaran Pembangunan Daerah (RPJMD)	Prioritas Pembangunan Daerah
Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	hidup didukung dengan pengelolaan tata ruang dan sumber daya secara berkelanjutan.
Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat		
Misi 4 Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif		
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Umum di Masyarakat	Pengembangan kehidupan sosial budaya dalam rangka mendukung terciptanya kondisi daerah yang tertib, aman, demokratis dan kondusif;
Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.		
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan		
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban Umum		
Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu		
Program Penegakan Peraturan Daerah		
Program Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional	Meningkatkan Rasa Nasionalisme dan Kewaspadaan Nasional	Pengembangan kehidupan sosial budaya dalam rangka mendukung terciptanya kondisi daerah yang tertib, aman, demokratis dan kondusif;
Program Pendidikan Politik Masyarakat		
Program Penanggulangan Korban Bencana		
Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran		
Program Pemberdayaan Masyarakat Sarana dan Prasarana Kebakaran		
Program Pendataan dan penyebarluasan Informasi Bencana		
Program Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana		
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana		



Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Sasaran Pembangunan Daerah (RPJMD)	Prioritas Pembangunan Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana		
Program Penyelamatan/ Evakuasi dan Penanganan Pasca Bencana Program Penyelamatan/ Evakuasi dan Penanganan Pasca Bencana		

Selanjutnya Program Pembangunan Daerah beserta indikator capaiannya dijelaskan lebih lanjut sebagaimana tabel berikut ini:



Tabel 4.2
Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD) dan Indikator Kinerja Program Tahun 2019

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
1.	Dinas Pendidikan					
	Program :					
1.1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	<ul style="list-style-type: none"> • APK PAUD 	57,94 persen	57,94 persen	5.861.200.000	Bid. PNF DISDIK
1.2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan SD/MI : <ul style="list-style-type: none"> • Angka Partisipasi Kasar (APK) • Angka Partisipasi Murni (APM) • Angka Putus Sekolah • Angka Mengulang Kelas (Persen) • Angka Kelulusan (Persen) • Angka melanjutkan ke SMP/MTs • Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah 7-12 	111,37 persen	100,00 persen	70.765.382.150	Bid. Dikdas. DISDIK
			95,51 persen	97,00 persen		
			0,10 persen	0,08 persen		
			0,43 persen	0,43 persen		
			100,00 persen	100,00 persen		
			118,65 persen	118,70 persen		
			0,28	0,18		



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> Rasio ketersediaan ruang kelas per penduduk usia 7-12 tahun (DO= 	n/a	15,08		
		Pendidikan SMP/MTs :				Bidang Dikdas DISDIK
		<ul style="list-style-type: none"> Angka Partisipasi Kasar (APK) 	139,93 persen	100,00 persen		
		<ul style="list-style-type: none"> Angka Partisipasi Murni (APM) 	82,72	82,72		
		<ul style="list-style-type: none"> Angka Putus Sekolah 	0,02 persen	0,31 persen		
		<ul style="list-style-type: none"> Angka Mengulang Kelas 	0,23 persen	0,20 persen		
		<ul style="list-style-type: none"> Angka Kelulusan 	100,00 persen	100,00 persen		
		<ul style="list-style-type: none"> Angka Melanjutkan ke SMA/SMK/MA 	118,02 persen	118,02 persen		
		<ul style="list-style-type: none"> Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah 	13,70	13,70		
		<ul style="list-style-type: none"> Rasio ketersediaan ruang kelas per penduduk usia sekolah 13-15 tahun 	n/a	-		
		<ul style="list-style-type: none"> Terpenuhinya rasio jumlah murid SD per ruang kelas sesuai peraturan 	32,31	32,31		



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> • Terpenuhinya rasio jumlah murid SMP per ruang kelas sesuai peraturan 	32,77	32,77		
		• SD dengan Akreditasi A	26 sekolah	26 sekolah		
		• SD dengan Akreditasi B	20 sekolah	20 sekolah		
		• SD dengan Akreditasi C	114 sekolah	114 sekolah		
		• SMP dengan Akreditasi A	10 sekolah	10 sekolah		
		• SMP dengan Akreditasi B	4 sekolah	4 sekolah		
		• SMP dengan Akreditasi C	30 sekolah	30 sekolah		
1.3	Program Pendidikan Non Formal	Persentase penduduk Melek Huruf usia >15 tahun	99,93	99,94 persen	7.400.000.000	Bid. PNF DISDIK
1.4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV • Guru SD/MI yang memenuhi sertifikasi tenaga pendidik • Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV • Guru SMP/MTs yang memenuhi sertifikasi tenaga pendidik • Rasio Guru/Murid SD/MI 	92,74 persen	93,00 persen	4.481.700.000	Bid. DISDIK (apakah
			48,24 persen	48,50 persen		
			93,19 persen	93,50 persen		
			53,41 persen	55,45 persen		
			21,04	21,04		



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> Rasio Guru/Murid SMP/MTs Rasio Guru/Murid per kelas rata-rata pendidikan dasar 	19,63	19,63		
1.5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Indeks Kepuasan Layanan Pendidikan (Poin)	n/a	83,00	5.519.870.000	Sekretariat Disdik
2	Kesehatan					
	Program :					
2.1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan kesehatan ibu hamil Pelayanan kesehatan ibu bersalin Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir Pelayanan kesehatan Balita Pelayanan kesehatan usia sekolah 	96,00 persen (2018)	100,00 persen	47.003.430.800	Bid. Kesmas DINKES
			96,16 persen (2018)	100,00 persen		
			94,47 persen (2018)	100,00 persen		
			92,75 persen (2018)	100,00 persen		
			97,37 persen (2018)	100,00 persen		
		<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan kesehatan usia subur Pelayanan kesehatan usia lanjut 	n/a	100,00 persen		
		<ul style="list-style-type: none"> Hipertensi 	50,15 persen	100,00 persen		



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> • Diabetes Melitus • Pelayanan kesehatan ODGJ • Pelayanan TB, HIV-AIDs sesuai standar • Cakupan pelayanan kesehatan perorangan • Cakupan Kunjungan Puskesmas • Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat 	63,53 persen 70,88 persen 99,40 persen 92,00 persen 92,00 persen (2018) 50,00 persen	100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen - - -		
2.2	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	RW Siaga Aktif (dirinci menurut Strata) UKBM yang dilaksanakan Puskesmas Cakupan PHBS yang dipantau Persentase Posyandu Aktif	28 RW 2 UKBM 75,00 persen 79,00 persen	100,00% (248 RW) - - -	2.310.000.000	Bid. Kesmas DINKES
2.3	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan • Cakupan ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) mendapat makanan tambahan 	100,00 persen 57,00 persen	100,00 Persen 65,00 persen	2.497.500.000	Bid. Kesmas DINKES



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif • Cakupan remaja putri mendapat tablet tambah darah • Cakupan Balita Stunting mendapat pelayanan pemantauan pertumbuhan 	60,00 persen	60,00 persen		
			50,00 persen	-	-	
			100,00 persen	-	-	
2.4	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	<ul style="list-style-type: none"> • Penduduk memiliki akses/ menggunakan jamban keluarga • Jumlah tatanan Kota Cirebon Sehat • Penduduk memiliki akses/ menggunakan sarana air bersih/ air minum • Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan • Tempat pengelolaan makanan memenuhi syarat kesehatan 	90,32 persen	90,50 persen	3.678.640.000	Bid. Kesmas DINKES
			5 tatanan	5 tatanan		
			95,11 persen	95,30 persen		
			94,34 persen	-		
			79,39 persen	-		



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7
2.5	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar • Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV sesuai standar • <i>Universal Child Immunization (UCI)</i> • Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC-BTA • Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) • Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS • Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS • Prevalensi HIV-AIDs (persen) dari total populasi 	<p>100,00 persen</p> <p>100,00 persen</p> <p>96,00 persen</p> <p>90,00 persen</p> <p>317/100.000</p> <p>90,00 persen</p> <p>85,00 persen</p> <p>0,05</p>	<p>100,00 persen</p> <p>100,00 persen</p> <p>100,00 persen</p> <p>90,00 persen</p> <p>317/100.000</p> <p>90,00 persen</p> <p>85,00 persen</p> <p>0,05</p>	2.548.130.000	Bid. P2P DINKES



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV-AIDs Cakupan balita pneumonia yang ditangani Angka kejadian malaria Angka kematian akibat malaria Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Penderita diare yang ditangani Deteksi dini hepatitis pada ibu hamil Angka cacat tingkat 2 Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis 	<p>30,00 persen</p> <p>100,00 persen</p> <p>1 ‰</p> <p>0,01 persen</p> <p>100,00 persen</p> <p>100,00 persen</p> <p>100,00 persen</p> <p>100,00 persen</p> <p>0,00 persen</p> <p>85,77 persen</p> <p>99,40 persen</p>	<p>30,00 persen</p> <p>100,00 persen</p> <p>1 ‰</p> <p>0,01 persen</p> <p>100,00 persen</p> <p>100,00 persen</p> <p>100,00 persen</p> <p>100,00 persen</p> <p>5,00 persen</p> <p>-</p> <p>-</p>		



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan pelayanan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) • Cakupan balita pneumonia yang ditangani • Cakupan Angka Kejadian Malaria • Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD • Cakupan Angka Bebas Jentik • Cakupan penderita Diare yang ditangani • Cakupan Deteksi Dini Hepatitis B pada ibu hamil • Cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat • Jumlah semua kasus TB yang ditemukan dan diobati • Persentase kasus TB pengobatan ulang yang diperiksa uji 	<p>94,32 persen</p> <p>100,00 persen</p> <p>1 %</p> <p>100,00 persen</p> <p>93,00 persen</p> <p>100,00 persen</p> <p>100,00 persen</p> <p>85,00 persen</p> <p>993 kasus</p> <p>0,00 persen</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>1.203 kasus</p> <p>65,00 persen</p>		



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7
		kepekaan obat dengan tes cepat molekuler atau metode konvensional				
		<ul style="list-style-type: none"> • Persentase kasus TB resistan obat yang memulai pengobatan lini kedua • Persentase pasien TB-HIV yang mendapatkan ARV selama pengobatan TB • Persentase laboratorium mikroskopik yang mengikuti uji silang • Persentase laboratorium mikroskopis yang mengikuti uji silang dengan hasil baik • Cakupan penemuan kasus TB anak • Cakupan anak < 5 tahun yang mendapatkan pengobatan pencegahan INH • Persentase kasus TB yang ditemukan dan dirujuk oleh masyarakat atau organisasi kemasyarakatan 	<p>45,00 persen</p> <p>86,00 persen</p> <p>15,00 persen</p> <p>100,00 persen</p> <p>106,00 persen</p> <p>0,00 persen</p> <p>7,60 persen</p>	<p>65,00 persen</p> <p>100,00 persen</p> <p>70,00 persen</p> <p>100,00 persen</p> <p>110,00 persen</p> <p>7,00 persen</p> <p>10,00 persen</p>		



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7
2.6	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Peningkatan pembinaan Lanjut Usia	51,44 persen	50,00 persen	75.000.000	Bid. Kesmas DINKES
2.7	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Tercapainya upaya pengamanan dan penyehatan makanan sesuai standar	100,00 persen	100,00 persen	100.000.000	Bid. Yan SDK DINKES
		Cakupan Industri rumah tangga yang dibina	10,80 persen	-		
		Cakupan pemeriksaan sampel makanan yang memenuhi syarat	85,00 persen	-		
		Cakupan pengawasan <i>post market</i>	86,00 persen	-		
2.8	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	<ul style="list-style-type: none"> Cakupan kunjungan ibu hamil K4 	100,00 persen	100,00 persen	699.329.000	Bid. Kesmas DINKES
		<ul style="list-style-type: none"> Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 	100,00 persen	100,00 persen		
		<ul style="list-style-type: none"> Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 	100,00 persen	100,00 persen		
		<ul style="list-style-type: none"> Cakupan pelayanan nifas 	100,00 persen	100,00 persen		



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani • Cakupan kunjungan bayi • Cakupan anak pra sekolah SDIDTK • Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan remaja • Cakupan pelayanan kesehatan remaja • Puskesmas melaksanakan penjangkaran kesehatan di sekolah 	<p>100,00 persen</p> <p>100,00 persen</p> <p>100,00 persen</p> <p>100,00 persen</p> <p>100,00 persen</p> <p>100,00 persen</p>	<p>100,00 persen</p> <p>100,00 persen</p> <p>100,00 persen</p> <p>100,00 persen</p> <p>100,00 persen</p> <p>100,00 persen</p>		
2.9	Program Peningkatan Kesehatan Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan kunjungan ibu hamil K4 • Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani • Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 	<p>100,00 persen</p> <p>100,00 persen</p> <p>100,00 persen</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	Bid Kesmas DINKES



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan pelayanan nifas • Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani • Cakupan kunjungan bayi • Cakupan angka pra sekolah SDIDTK • Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan remaja • Cakupan pelayanan kesehatan remaja • Puskesmas melaksanakan penjangkaran kesehatan di sekolah • Cakupan pelayanan kesehatan 7 dimensi bagi lansia 	99,41 persen 100,00 persen 92,86 persen 87,62 persen 100,00 persen 74,32 100,00 persen 51,44 persen	-	-	
2.10	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia produktif • Cakupan Pelayanan kesehatan Lansia 	25,46 persen 62,60 persen	-	822.500.000	Bid. P2P DINKES



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan Pelayanan kesehatan penderita hipertensi • Cakupan Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus • Cakupan Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat 	<p>50,15 persen</p> <p>63,53 persen</p> <p>70,88 persen</p>	-		
2.11	Program Pengamatan dan Pengendalian Masalah Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Penanganan KLB <24 jam • A F P (jumlah kasus per 100.000 X jumlah penduduk <15 tahun • Angka Bebas Jentik • Cakupan desa/kelurahan yang mengalami kejadian luar biasa (KLB) yang dilakukan penyelidikan epidemiologi (PE) < 24 jam 	<p>100,00 persen</p> <p>4 kasus</p> <p>95,00 persen</p> <p>100,00 persen</p>	<p>100,00 persen</p> <p>2/100.000 kasus</p> <p>95,00 persen</p> <p>-</p>	2.057.600.000	Bid. P2P DINKES



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> Cakupan penemuan Kasus <i>Acute Flaccid Paralysis</i> (AFP) 	4 kasus	-		
2.12	Program Pelayanan Kesehatan Lanjutan	<ul style="list-style-type: none"> B O R (persen) L O S (hari) T O I (kali) B T O G D R (persen) N D R Pelayanan gawat darurat Pelayanan rawat jalan Pelayanan rawat inap Pelayanan bedah 	58,90	76,00	426.880.027.939	Dinas Kesehatan/ Wadir Yan Med. RSD Gunung Jati
		<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan persalinan dan perinatalogi Pelayanan intensif Pelayanan radiologi Pelayanan laboratorium patologi klinik Pelayanan rehabilitasi medik Pelayanan farmasi Pelayanan gizi 	3,4	4,3		
			1,00	1,10		
			37,45	37,45		
			38,00	55,00		
			24,00	23,75		
			91,14 persen	-		
			85,00 persen	-		
			88,82 persen	-		
			93,00 persen	-		
			80,00 persen	-		
			75,42 persen	-		
			84,63 persen	--		
			92,99 persen	-		
			82,12 persen	-		
			91,79 persen	--		
			100,00 persen	-		



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan transfuse darah • Pelayanan keluarga miskin • Pelayanan rekam medis • Pengolahan limbah • Pelayanan ambulans atau kereta jenazah • Pelayanan pemulasaran jenazah • Pelayanan laundry • Pencegahan pengendalian infeksi 	100,00 persen 100,00 persen 50,78 persen 100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen 86,81 persen 88,35 persen	-		
		<ul style="list-style-type: none"> • Administrasi dan manajemen • Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit 	n/a n/a	- --		
2.13	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan pelayanan kesehatan rujukan Gakin • Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 	100,00 persen 100,00 persen	100,00 persen 100,00 persen	26.489.031.186	Bid. Yan SDK Dinas Kesehatan



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> Proporsi Peserta Jamina Kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan (Khusus Gakin PBI APBD) 	100,00 persen	100,00 persen		
2.14	Program Peningkatan Mutu RSUD Gunung Jati sebagai Rumah Sakit Pendidikan	Akreditasi Rumah Sakit Paripurna	Paripurna	Paripurna	1.000.000.000	Diinas Kesehatan/ RSD Gunung Jati (Eselon III)
2.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang bermutu sesuai penggunaan obat rasional	100,00 persen	100,00 persen	5.365.000.000	Bid. Yan SDK Dinas Kesehatan
		Cakupan obat dan perbekalan kesehatan di sarana kesehatan (UPT.Puskesmas dan UPT. Kesus)	100,00 persen	-		
		Cakupan sarana yang memenuhi standar kefarmasian	60,00 persen (2018)	-		
		Puskesmas yang melaksanakan GemaCermat	4	-		
		Cakupan sarana kefarmasian yang dibina	88,00 persen	-		
		Cakupan sarana penyehat tradisional yang dibina	10 persen	-		
2.16	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Tercapainya sarana pelayanan kesehatan yang sesuai standar	100,00 persen	100,00 persen	15.623.540.000	Bid. Yan SDK DINKES



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7
		Jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi utama	3 (2018)	-		
		Jumlah layanan BLUD	1	-		
		B O R (Persen)	58,90	-		
		L O S (hari)	3,4	-		
		T O I (kali)	1,00	-		
		B T O (kali)	37,45	-		
		G D R (permil)	38,00	-		
		N D R (permil)	24,00	-		
2.17	Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan	Terpenuhinya pencapaian standar tenaga kesehatan yang berkompentensi	56,00	56,00	1.152.725. 300	Bid. Yankes SDK DINKES
		Cakupan Nakes yang Teregistrasi Sesuai Kompetensinya	79,00	-		
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
	Program :					
3.1	Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	<ul style="list-style-type: none"> Jalan mantap kondisi baik Meningkatnya jalan mantap Trotoar Kondisi Baik 100 % (10,5km), Kenaikan jumlah jembatan kondisi baik 53 unit (naik 3 unit dari 50 unit) 	87,00 persen	91,00 persen	131.600.00 0.000	Bid. Bina Marga DPUPR
			n/a	86,00 persen		
			n/a	100,00 persen		
			n/a	3 unit		



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7
3.2	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Peningkatan pelaku jasa konstruksi yang memiliki sertifikat aktif	Total Jasa Konstruksi = 716; bersertifikat at 69 jasa konstruksi	58,80 persen (347+74) /716	500.000.000	Bid. Bina Marga DPUPR
3.3	Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Tercapainya ketersediaan Baperkam dan sarana prasarana lingkungan RW	74,00 persen	1,40 persen	20.000.000.000	Bid. Cipta Karya DPUPR
3.4	Program Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Meningkatnya rasio gedung pemerintah kondisi baik (dari 49 gedung menjadi 56 gedung)	75,00 persen	80,00 persen	100.500.000.000	Bid. Cipta Karya DPUPR
3.5	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya rasio sarana pengurangan sampah (TPS 3R) dibandingkan dengan jumlah total TPS yang dimiliki	n/a	15,00 persen	2.200.000.000	Bid. Cipta Karya DPUPR
3.6	Program Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman	Terselenggaranya penyediaan infrastruktur lingkungan permukiman di 22 kelurahan	55,00 persen	100,00 persen	34.100.000.000	Bid. Cipta Karya DPUPR
3.7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengurangan titik genangan banjir.	10 titik	2 titik	13.750.000.000	Bid. Sumber Daya Air DPUPR
3.8	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Mempertahankan cadangan air tanah dengan penambahan jumlah titik sumur resapan (dari 173 menjadi 183 titik ditahun 2023)	173 titik	2 titik	52.000.000.000	Bid. Sumber Daya Air DPUPR
3.9	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	Jumlah Rumah yang berakses sanitasi baik	92,82 persen	94,26 persen	4.500.000.000	Bid. Sumber Daya Air DPUPR



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7
3.10	Program Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase cakupan jaringan perpipaan dan non perpipaan	89,00 persen	90,00 persen	1.250.000.000	Bid. Cipta Karya DPUPR
3.11	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Bangunan yang ber IMB dibandingkan dengan jumlah total bangunan se Kota	0,20 persen	1,00 persen	2.900.000.000	Bid. Penataan Ruang DPUPR
3.12	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase luasan RTH publik yang bertambah	2,00 Persen	0,02 persen	500.000.000	Bid. Penataan Ruang DPUPR
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
	Program :					
3.14	Program Penyelenggaraan Prasarana sarana umum Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU Cakupan ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau Rasio jumlah rumah layak huni / jumlah penduduk 	11,11 persen	15,00 persen	1.003.185.000	Bid. Perumahan DPRKP
3.15	Program Penyediaan Perumahan		87,88 persen	-	-	Bid. Perumahan DPRKP
			0,1758 poin	0,1773 point	390.652.000	
3.16	Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	<ul style="list-style-type: none"> Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani di kawasan perkotaan Persentase Lingkungan Perumahan Kumuh 	9,00 persen	9,18 persen	620.000.000	Bidang Permukiman DPRKP
			8,29 perswen	8,25 persen	-	



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan 	30,13 persen	27,62 persen	-	
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					
	Program:					
5.1.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan penyelesaian pelanggaran K3	na	1 orang per RT	418.643.400	SATPOL PP
	Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat penyelesaian pelanggaran K3/ ketertiban, ketenteraman, dan Keindahan (DO=pelanggaran K3 yang terselesaikan dibagi jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat x 100%) 	100,00 persen	-	-	SATPOLPP
5.2	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Cakupan Rasio Linmas	100,00 persen	100,00 persen	1.505.998.450	SATPOLPP
	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban Umum	Cakupan Linmas per RT (DO=Jumlah Linmas dibagi Jumlah RT x 100%)	94,96 persen	-	-	
5.3	Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu	Cakupan kelancaran penyelenggaraan Pemilu pada TPS		100,00 persen	381.463.500	
5.4	Program Penegakan Peraturan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota 		100,00 persen	324.219.500	SATPOLPP



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> Cakupan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota 	100,00 persen	-	-	
	Program:					
5.6	Program Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional	Terlaksananya Koordinasi Intelejen Daerah Meningkatnya pemahaman ideologi wawasan kebangsaan bagi masyarakat (DO=Jumlah masyarakat yang paham/ Jumlah masyarakat yang diundang x 100%)	na	100,00 persen	1.890.811.000	KESBANG-POL
			na	-	-	
5.7	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Cakupan petugas yang memiliki sertifikasi penanganan bencana. Meningkatnya pemahaman politik di masyarakat (DO=Jumlah peserta yang paham/ Jumlah peserta yang diundang x 100%)	na	50,00 persen	50.000.000	KESBANG-POL
			na	-	-	
	Program:					
5.8	Program Penanggulangan Korban Bencana	Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	n/a	100,00 persen	160.821.000	Bidang Sosial DSPPPA



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7
5.9	Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> Persentase layanan penanggulangan kebakaran (DO= jumlah layanan tertangani/ jumlah laporan yang masuk) Meningkatnya Rasio Tenaga Teknis yang Bersertifikat (DO= Jumlah tenaga bersertifikat/ total tenaga yang ada x 100%) 	60,00 persen	70,00 persen	6.133.141.000	Bid. Pengendalian, Pemadam an dan Penyelamatan Kebakaran DAMKAR
			61,00 persen	75,00 persen		
5.10	Program Pemberdayaan Masyarakat Sarana dan Prasarana Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran (DO= sarana prasarana yang tersedia/ standar sarana prasarana yang sesuai standar x 100%) 	52,00 persen	52,00 persen	837.622.000	Bid. Pemberda yaan Masyarakat dan sarana Prasarana Kebakaran DAMKAR
5.11	Program Pendataan dan penyebarluasan Informasi Bencana	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang informasi kebencanaan	100,00 persen	100,00 persen	135.000.000	KPBD
		Meningkatnya akurasi data dan informasi kebencanaan (Persen)	-	-	-	



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7
5.12	Program Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana	100,00 persen	100,00 persen	825.000.000	KPBD
5.13	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Meningkatnya kapasitas daerah terhadap bencana		-	-	KPBD
5.14	Program Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana	Meningkatnya keahlian petugas dan relawan penanggulangan bencana	54 orang	60 orang	110.000.000	KPBD
5.15	Program Penyelamatan/ Evakuasi dan Penanganan Pasca Bencana	Ditemukan dan diselamatkannya korban bencana serta pulihnya kondisi pasca bencana	na	-	-	KPBD
6	Sosial					
6.1	Program Penanggulangan Korban Bencana	Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	n/a	100,00 persen	160.821.000	Bidang Sosial DSPPPA
6.2	Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial	PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar (persen)	n/a	65,00 persen	403.610.000	Bid. Sosial DINSOSPP-PA
6.3	Program Penguatan Jejaring Kemitraan Dalam Rangka Penanganan PMKS	Cakupan PSKS yang yang melaksanakan penanganan PMKS (DO=PSKS yang menangani PMKS dibagi seluruh PSKS X 100%)	55,26 persen	-	-	Bid. Sosial DINSOSPP-PA
6.4	Program Satu Data Keluarga Miskin	Data Base yang valid	1 dokumen	1 dokumen	300.000.000	Bid. Sosial DINSOSPP-PA



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7
6.5	Program Penanggulangan Korban bencana	Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100,00 persen	100,00 persen	800.000.000	Bid. Sosial DSPP-PA
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
1.	Tenaga Kerja					
	Program :					
1.1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kewirausahaan Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat 	54,99 persen	65,00 persen	1.280.000.000	Bid. Pelatihan Kerja dan Penempatan Naker, UPT Latnaker pada DISNA-KER
			34,69 persen	39,70 persen		
			54,55 persen	60,00 persen		
1.2	Program Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	47,09 persen	47,25 persen	775.000.000	Bid. Pelat. Kerja dan Penempatan Naker DISNA-KER
1.3	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun	5,27	10 kasus	400.000.000	Bid. Hub Industrial DISNA-KER
		Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	56,50 persen	60,00 persen		



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7
		Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	77,86 persen	78,05 persen		
		Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (Jumlah penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pemda)	0,00 persen	100,00 persen		
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
2.1	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Meningkatnya penguatan kelembagaan PUG.	1 Pokja PUG	4 Satgas PKDRT, 100%	400.000.000	Bid. PP dan Bid. PA DINSOSPP-PA
		Meningkatnya kelembagaan perlindungan perempuan	4 Satgas PKDRT	4 Satgas PKDRT		
		Terbinanya KK di lokasi P2WKSS	100 KK	100 KK		
2.2	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Perangkat Daerah dan terbinanya KK di lokasi P2WKSS	na	3 PD (10% PD responsif gender); 100 KK; dan 25 orang PEKKA	650.000.000	Bid. PP dan Bid. PA DINSOSPP-PA
2.3	Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	• Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan penanganan pengaduan oleh	100,00 persen	100,00 persen	950.000.000	Bid. PP dan Bidang PA DINSOSPP-PA



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7
		petugas terlatih didalam Unit Pelayanan Terpadu (UPT)				
		<ul style="list-style-type: none"> Penguatan kelembagaan PUG. Meningkatnya penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak Meningkatnya implementasi PUG pada Perangkat Daerah Cakupan RW Layak Anak Cakupan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan. 	1 Pokja PUG 4 Satgas PKDRT 2 PD 6 RW 75,00 persen	- - - 2 RW (3,62%) 100,00 persen	-	
3	Pangan					
3.1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita 	E= \geq 2400 kkal/kapita / hari; P= \geq 63 kkal/kapita/hari	E= \geq 2400 kkal/kapita / hari; P= \geq 63 kkal/kapita/hari	302.688.000	DPPKP



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan Daerah Stabilisasi Harga dan Pasokan Pangan Penanganan Daerah Rawan Pangan Penguatan Cadangan Pangan 	90,00 persen	90,00 persen		
3.2	Program Pengembangan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) Konsumsi Prosentase Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar asal tumbuhan Penurunan konsumsi beras Peningkatan konsumsi pangan hewani Peningkatan konsumsi sayur dan buah 	na	79,90	1.150.000.000	DPPKP
			85,00 persen	85,00 persen	-	
			85,00 persen-	86,00 persen	414.655.000	
			na	94 kg/kap/hr		
			na	41 kg/kap/hr		
			na	179 gr/kap/hr		



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7
		• Peningkatan konsumsi umbi-umbian	na	28 gr/kap/hr		
3.3	Program Pembinaan Lembaga Ketahanan Pangan Daerah	Lembaga Dewan Ketahanan Pangan Daerah; Partisipasi Perangkat Daerah Anggota Dewan Ketahanan Pangan Daerah Jumlah Advokasi		1 keg 50,00 persen 2 kali	192.500.000 78.240.000	DPPKP
3.4	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian dan Peternakan	Akses Pemasaran Hasil Olahan Pertanian dan Peternakan	1 jenis hasil olahan pertanian dan peternakan	1 jenis hasil olahan pertanian dan peternakan	110.000.000	DPPKP
3.5	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Peningkatan Produktifitas Padi	4,70 ton/ha	4,70 ton/ha	3.585.328.100	DPPKP
3.6	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Peningkatan Produksi Pangan Asal Ternak : • Daging Sapi • Daging Babi	155.000 kg 65.000 kg	155.000 kg 65.000 kg	1.027.872.400	DPPKP
3.7	Program Pencegahan Penyakit Hewan	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan/ ternak	500 ekor	500 ekor	249.200.000	DPPKP
3.8	Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap sebesar 3% pertahun	3.397 ton	3.400 ton	106.064.000	DPPKP



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7
3.9	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budi Daya	Meningkatnya Produksi Perikanan Budi Daya sebesar 3% pertahun	162 ton	250 ton	954.710.000	DPPKP
3.10	Program Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Meningkatnya tingkat konsumsi ikan	na	33,00 kg/kap/th	61.087.000	DPPKP
4	Pertanahan					
4.1	Program Pengelolaan Pertanahan	Terwujudnya perencanaan dan pengadaan tanah untuk fasilitas umum	2 lokasi	2 lokasi	20.400.000.000	Bid. Penataan Ruang DPUPR
5	Lingkungan Hidup					
5.1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase Jumlah Sampah yang Berkurangi Melalui 3R • Persentase Cakupan Jumlah Sampah yang Tertangani (DO=Jumlah sampah yang tertangani/ jumlah total sampah yang dihasilkan x 100%) • Prosentase Ijin Pengelolaan Sampah Oleh Swasta yang diterbitkan • Prosentase Pengelolaan Sampah Oleh Swasta yang Taat Terhadap Peraturan Perundang-undangan 	2,00 persen	20,00 persen	8.217.958.000	DLH
			78,00 persen	76,00 persen		
			na	0,00 persen		
			na	0,00 persen		



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> Operasional TPA/TPST/SPA di Kota Cirebon 	70,07 Unit	72 unit		
5.2	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya RPPLH Kota Cirebon Terintegrasinya RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kota Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Ijin Lingkungan, Ijin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cakupan Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Ijin Lingkungan, Ijin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kota, 	Tidak ada	Ada	905.923.000	DLH
		<ul style="list-style-type: none"> Terintegrasinya RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kota 	Tidak Ada	Tidak Ada		
		<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah 	Tidak Ada	Ada		
		<ul style="list-style-type: none"> Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Ijin Lingkungan, Ijin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kota 	48 perusahaan	50,00 persen		
		<ul style="list-style-type: none"> Cakupan Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Ijin Lingkungan, Ijin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kota, 	100,00 persen	100,00 persen		



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7
		Lokasi Usaha dan dampak Didaerah Kota (DO= pengaduan masya rakat yang tertangani/ jumlah total pengaduan x 100%)				
		<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Kualitas Air • Indeks Kualitas Udara • Indeks Kualitas Tutupan Lahan 	25,38	28,48		
			78,03	78,10		
			32,63	32,64		
5.3	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Peningkatan Keaneekaragaman Hayati • Porsentase Luas Lahan Konservasi • Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi GRK • Prosenstase Peningkatan Jumlah Wilayah yang memiliki Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi dan Perubahan Iklim 	18,75 persen	31,25 persen	1.207.911.000	DLH
			0,42 persen	0,42 persen		
			100,00 persen	100,00 persen		
			3,22 persen	4,00 persen		
5.4	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Kualitas Air (Poin) • Indeks Kualitas Udara (Poin) 	25,38	28,48	100.000.000	DLH
			78,03	78,10		



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Poin) 	32,63	32,64		
5.5	Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan Hak MHA Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Meningkatnya Jumlah Event Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan yang Melibatkan Masyarakat Meningkatnya Jumlah dan Anggota kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan 	0 kali	1 kali	539.840.000	DLH
			0 kali	1 kali		
			Ada	Ada		
			1 kali/ tahun	4 kali/ tahun		
			0,00 persen	50,00 persen		
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
6.1	Program Pendaftaran Penduduk	<ul style="list-style-type: none"> Cakupan Penerbitan KTP Cakupan Penerbitan KK 	95,00 persen	95,00 persen	1.130.000.000	DISDUK-CAPIL
			100,00 persen	100,00 persen		
6.2	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"> Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Cakupan Akta Kematian 	88,00 persen	88,00 persen	150.000.000	DISDUK-CAPIL
			80,00 persen	80,00 persen		
6.3	Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Menurunnya Tingkat Selisih Data Dasar Kependudukan	10,00 persen	18,00 persen	343.170.000	DISDUK-CAPIL



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7
7	Pemberdayaan Masyarakat Desa					
Program:						
7.1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Kelompok Pemberdayaan Masyarakat yang di bina • Wartek • Kelompok • Posyandu			215.951.000	Bid. Pemberdayaan Masyarakat DINSOSPP-PA
7.2	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	• Meningkatnya cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan • Meningkatnya swadaya masyarakat dalam bantuan RW	248 RW	Minimum 20% dari Tahun Sebelumnya	768.382.000	Bid. Pemberdayaan Masyarakat DINSOSPP-PA
7.3	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan	• Keikutsertaan Lomba Kelurahan Tingkat Propinsi / Nasional	22 Kelurahan	100,00 persen	625.000.000	Bid. Pemberdayaan Masyarakat DINSOS PP-PA
7.4	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang di bina	22 Kelurahan	100,00 persen	456.618.000	Bid. Pemberdayaan Masyarakat DINSOS PP-PA
7.5	Program Pemberdayaan Masyarakat dan kelembagaan Masyarakat	• Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat/LPM (DO=jumlah kelompok binaan LPM/jumlah total LPM)	1 kelompok	-	-	Bid. Pemberdayaan Masyarakat DINSOS PP-PA



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> Persentase LPM Berprestasi (DO=jumlah LPM berprestasi/ jumlah LPM X 100%) Persentase Posyandu aktif (DO=jumlah Posyandu aktif/ total Posyandu X 100%) Swadaya masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (DO = Jumlah swadaya masyarakat yang mendukung program pemberdayaan masyarakat/ total program pemberdayaan masyarakat X 100%) Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (DO= Jumlah kelompok binaan PKK/ jumlah PKK X 100%) 	<p>4,5 persen</p> <p>82,00 persen</p> <p>10,00 persen</p> <p>38,00 persen</p>	-	-	



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> Persentase PKK aktif (DO= Jumlah PKK Aktif/ jumlah PKK X 100%). 	100,00 persen	-	-	
7.6	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/ Kecamatan	Persentase Kelurahan Swasembada	4,50 persen (2 kelurahan) di 2018	-	-	Bid. Pemberdayaan Masyarakat Dinsos PP&PA
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
	Program:					
8.1	Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Kampung KB (Jumlah Kampung KB dibagi jumlah RW) 	22,73 persen	100,00	728.864.000	Bid. Kesej. dan Ketahanan Keluarga DALDUK-KB
8.2	Program Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"> Current Use / Pasangan Usia Subur Cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 tahun sebanyak 3,50 persen (DO=Jumlah PUS dengan istri <20 tahun / jumlah PUS x 100%) Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (Jumlah PUS yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi / Jumlah akseptor KB baru x 100%) 	60,92 persen	62,00 persen	5.130.000.000	Bid. Keluarga Berencana DALDUK-KB
			3,50 persen	3,45 persen		
			96,14 persen	94,56 persen		



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> • Rasio akseptor KB • Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/ <i>unmeet need</i> (jumlah akseptor KB yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani/ jumlah PUS x 100%) • Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) peserta KB aktif (Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP/ jumlah akseptor aktif x 100%) 	14,97	14,60		
			23,02	18,90		
			26,94	25,98		
8.3	Program Pengendalian Penduduk	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk • Jumlah kebijakan yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk 	n/a	100,00 persen	3.550.000.000	Bid.Pengendalian Penduduk DALDUK-KB
			n/a	1 dokumen		



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data Profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan 	n/a	100,00		
		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan 	n/a	17 SMP, 9 SMA dan 3 PT		
		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Perangkat daerah yang memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk 	-	-	-	



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7
8.4	Program Advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk	Persentase advokasi KIE pada tenaga penyuluh KB (Jumlah tenaga penyuluh dan kelompok yang diberikan advokasi KIE dibagi seluruh petugas)	4,53 persen	100,00 persen	500.000.000	Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerak an DISDALDUK-KB
9	Perhubungan					
	Program:					
9.2	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya pedoman/arahan untuk penanganan daerah rawan kecelakaan dan kemacetan. Rekomendasi terhadap peningkatan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 	100,00 persen	100,00 persen	350.000.000	Bid. Lalu Lintas DISHUB
9.3	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tercapainya standarisasi alat uji kendaraan bermotor	100,00 persen	100,00 persen	100.000.000	UPTD Pengujian Kendaraan bermotor DISHUB
9.4	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Jumlah Rambu yang disediakan / jumlah rambu yang dibutuhkan (standar) x 100 %	80,00 persen	83,51 persen	4.900.000.000	Bid. Lalu Lintas DISHUB



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah ApiLL disediakan / jumlah APILL yang dibutuhkan (standar) x 100 % Jumlah PJU yang disediakan / jumlah PJU yg dibutuhkan (standar) x 100 % 	80,00 persen	83,78,00 persen		
9.5	Program Peningkatan Pelayanan Parkir	Meningkatnya Pendapatan dari Retribusi Parkir	73,44 persen	73,44 persen	525.000.000	UPTD Parkir DISHUB
9.6	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Ijin Trayek yang dikeluarkan / jumlah penduduk Jumlah Uji Kir 	0,0030	0,0030	1.550.000.000	Bid. Angkutan dan Multimoda DISHUB
		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Angkutan Darat/ Jumlah penumpang angk. Darat x 100 % 	19,00 persen	19,00 persen		
9.7	Program Peningkatan Pelayanan UPTD	<ul style="list-style-type: none"> Terpenuhinya kebutuhan operasional UPT PJU dan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor 	100,00 persen	100,00 persen	1.125.000.000	UPTD Parkir DISHUB
		<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya sarana dan prasarana UPTD 	100,00 persen	-		



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7
9.8	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya peraturan daerah penyelenggaraan perhubungan 	100,00 persen	100,00 persen	150.000.000	Sekretaris DISHUB
10	Komunikasi dan Informatika					
10.1	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Rasio SDM yang memiliki sertifikat atau dilatih / jumlah aparatur bidang kominfo	70,00 persen	75,00 persen	390.000.000	DKIS
10.2	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi	Tersedia dan terintegrasinya Sistem Informasi Manajemen (SIM) sebagai sarana penunjang peningkatan kinerja aparatur	70,00 persen	75,00 persen	1.400.000.000	DKIS
10.3	Program Kerjasama Bidang Komunikasi dan Informasi	Terwujudnya kerjasama bidang Kominfo 4 MoU	70,00 persen	75,00 persen	215.000.000	DKIS
10.4	Program Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi	Terpenuhinya Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang handal dan sesuai kebutuhan	70,00 persen	75,00 persen	1.315.000.000	DKIS
10.5	Program Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Terwujudnya pelayanan informasi publik kepada masyarakat yang efektif efisien dan murah	70,00 persen	75,00 persen	165.000.000	DKIS
10.6	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	Tersampainya informasi dan komunikasi yang baik dengan masyarakat	60,00 persen	65,00 persen	605.000.000	DKIS



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7
10.7	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Tersedianya media komunikasi	70,00 persen	75,00 persen	760.000.000	DKIS
10.8	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Terwujudnya penyebaran informasi pembangunan dan pemerintahan kepada masyarakat	70,00 persen	75,00 persen	1.285.000.000	DKIS
10.9	Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	Meningkatnya kualitas data dan informasi statistik daerah untuk kebutuhan perencanaan	5 dokumen	60,00 persen	295.000.000	DKIS
10.10	Program Persandian Komunikasi dan Informasi	Terwujudnya pelayanan persandian komunikasi dan informasi bagi pemerintah dan masyarakat Kota Cirebon	50,00 persen	55,00 persen	70.000.000	DKIS
11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah					
Program :						
11.1	Program Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Sentra Industri	Meningkatnya pengenalan penjualan dan pemasaran produk IKM	125 IKM	20,00 persen (25 IKM)	250.000.000	DPKUKM
		Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	125 IKM	-	-	
11.2	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Peningkatan kemampuan teknologi industri	72,00 persen	100,00 persen	500.000.000	DPKUKM
		Meningkatnya kemampuan teknologi industry bagi IKM	540 IKM	-	-	



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7
11.3	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Meningkatnya nilai ekspor (Persen) dan Berkembangnya Produk Ekspor	58,33 persen	60,33 persen	750.000.000	DPKUKM
11.4	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Tersedianya kebutuhan pokok dan stok barang	67,00 persen	69,50 persen	1.160.000.000	DPKUKM
11.5	Program Metrologi Legal	Cakupan wajib tera/ tera ulang dan alat UPTP	75,00 persen	80,00 persen	3.039.800.000	DPKUKM
		Cakupan Pelayanan Wajib Metrologi Legal	75,00 persen	-	-	
11.6	Program Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	• Updating Data PKL di 5 Kecamatan	489 PKL	20,00 persen	450.000.000	DPKUKM
		• Optimalisasi Pelaksanaan Perda PKL	66,67 persen	100,00 persen		
		• Tingkat Pelanggaran PKL Menurun	45,86 persen	40,00 persen		
		• Meningkatkan Jumlah PKL yang Dibina	489 PKL	200 PKL		
11.7	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Tercapainya Peningkatan Modal Usaha UMKM.	11,37 persen	25,00 persen	400.000.000	DPKUKM
		Berkembangnya Kewirausahaan UMKM yang dibina	440 UMKM	-	-	
11.8	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Usaha Koperasi	Peningkatan jumlah koperasi aktif	236 unit	243 unit	4.490.500.000	DPKUKM
11.9	Program Peningkatan Kualitas Pasar Rakyat	Peningkatan pasar rakyat ber SNI	0	1 pasar	75.000.000	DPKUKM



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7
12	Penanaman Modal					
Program:						
12.1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya Pengembangan Potensi Unggulan Investasi	na	1 Jenis investasi	560.000.000	DPMPTSP
		Meningkatnya Pengembangan Potensi Unggulan Investasi	1 even	1 even	-	
12.2	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Nilai Investasi (PMA/PMDN) Meningkatnya Permohonan Ijin Berusaha 	na	30 % dari tahun sebelumnya	340.000.000	DPMPTSP
			1.465 Perusahaan	-	-	
12.3	Program Penataan dan Pelayanan Perijinan	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan nilai indeks kepuasan konsumen Tersedianya dasar hukum penyelenggaraan penanaman modal dan PTSP 	na	75 poin	830.000.000	DPMPTSP
			1 Perwal/ Kepwal	1 Perwal/ Kepwal.		
13	Kepemudaan dan Olahraga					
Program :						
13.1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Sarana olahraga yang representatif (DO=Jumlah sarana olahraga kondisi baik/ jumlah total sarana olahraga x 100%)	40,00 persen	50,00 persen	600.000.000	UPT Sarpras DKOKP
13.2	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> Cakupan pembinaan olahraga (DO=Jumlah 	75,00 persen	100,00 persen	3.380.000.000	Bidang Kepemuda an Olahraga DKOKP



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7
		Cabor yang dibina dibagi seluruh Cabor x 100%)				
		<ul style="list-style-type: none"> Cakupan pelatih olahraga bersertifikasi (Jumlah pelatih bersertifikat/ Jumlah seluruh pelatih x 100%) Cakupan pembinaan atlet muda (Jumlah atlet pelajar yang dibina/ jumlah seluruh atlet pelajar x 100%) Jumlah atlet berprestasi Jumlah prestasi cabang olahraga 	<p>33,00 persen</p> <p>17,00 persen</p> <p>3 atlet</p> <p>2 cabor</p>	<p>50,00 persen</p> <p>20,00 persen</p> <p>10 atlet</p> <p>10 cabor</p>		
13.3	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	<p>Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif</p> <p>Rasio Organisasi Pemuda Terhadap Penduduk Usia Pemuda (DO= jumlah organisasi pemuda dibagi jumlah pemuda usia 16-30 tahun)</p>	<p>50,00 persen</p> <p>1:1.681</p>	<p>50,00 persen</p> <p>1:1.500</p>	1.000.000.000	Bidang Kepemudaan Olahraga DKOKP
13.4	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Persentase wirausaha muda (DO=Jumlah seluruh wirausaha muda/ jumlah seluruh wirausaha x 100%)	50 wirausaha muda	50,00 persen (25 wirausaha muda)	150.000.000	Bidang Kepemudaan Olahraga DKOKP



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7
14	Statistik					
14.1	Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	Meningkatnya kualitas data dan informasi statistik daerah untuk kebutuhan perencanaan	5 dokumen	60,00 persen	295.000.000	DKIS
15	Persandian					
15.1	Program Persandian Komunikasi dan Informasi	Terwujudnya pelayanan persandian komunikasi dan informasi bagi pemerintah dan masyarakat Kota Cirebon	50,00 persen	55,00 persen	70.000.000	DKIS
16	Kebudayaan					
	Program :					
16.1	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	MoU Kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	-	1 MoU	500.000.000	Bidang Kebudayaan DKOKP
16.2	Program Pegelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	• Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	14 even	15 even	3.632.500.000	Bidang Kebudayaan DKOKP
		• Benda, Situs dan Kawasan cagar Budaya yang Dilestarikan	48 cagar budaya	62 cagar budaya		
		• Jumlah karya Budaya yang di Revitalisasi dan di Inventarisasi	1 karya budaya	1 karya budaya		



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu 	6 Obyek	10 obyek		
17	Perpustakaan					
	Program :					
17.1	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> Kenaikan jumlah pemustaka 5% per tahun Kenaikan jumlah anggota perpustakaan 5% per tahun Jumlah Perpustakaan di lingkungan RW dan Kelurahan. Jumlah pojok baca baru di area publik 	108.274 pemustaka	176.658 pemustaka	1.750.000.000	Bid. Perpustakaan DISPUSIP-DA
			37.483 anggota	38.357 anggota		
			4 perpustakaan RW dan 4 perpustakaan Kelurahan.	30 perpustakaan RW; 1 perpustakaan Kel.		
			0 pojok baca	5 pojok baca		
18	Kearsipan					
	Program:					
18.1	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	<ul style="list-style-type: none"> Sistem Penyimpanan sesuai standar. Rumusan kebijakan kearsipan yang menjadi kebijakan Sistem Penyimpanan sesuai standar Rumusan kebijakan kearsipan yang menjadi kebijakan 	2 kebijakan	80,00 persen 4 kebijaksanaan	280.000.000	Bidang Kearsipan DISPU-SIPDA
			6 PD	-		
			2 Kebijakan	-		



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7
18.2	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Dokumen arsip yang diselamatkan	3.834 berkas	471 berkas	975.000.000	Bidang Kearsipan DISPU-SIPDA
18.3	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Arsip yang terpelihara	8.324 berkas	15.824 berkas	100.000.000	Bidang Kearsipan DISPU-SIPDA
		Jenis sarana dan prasarana kearsipan yang terpelihara	0	0		
18.4	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Meningkatnya layanan informasi kearsipan yang berkualitas	na	60,00 persen	960.000.000	Bidang Kearsipan DISPU-SIPDA
3	Urusan Pilihan					
01	Kelautan dan Perikanan					
	Program :					
1.1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	• Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	E>=≥2400 kkal/kapita / hari; P>=≥63 kkal/kapita/hari	E>=≥2400 kkal/kapita / hari; P>=≥63 kkal/kapita/hari	302.688.000	DPPKP
		• Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan Daerah	90,00 persen	90,00 persen		
		• Stabilisasi Harga dan Pasokan Pangan		90,00 persen		
		• Penanganan Daerah Rawan Pangan	na	60,00 persen		
		• Penguatan Cadangan Pangan	na	60,00 persen		
1.2	Program Pengembangan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan	• Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) Konsumsi	na	79,90	1.150.000.000	DPPKP



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan • Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar asal tumbuhan • Penurunan konsumsi beras • Peningkatan konsumsi pangan hewani • Peningkatan konsumsi sayur dan buah • Peningkatan konsumsi umbi-umbian 	85,00 persen	85,00 persen	-	
			85,00 persen-	86,00 persen	414.655.000	
			na	94 kg/kap/hr		
			na	41 kg/kap/hr		
			na	179 gr/kap/hr		
			na	28 gr/kap/hr		
1.3	Program Pembinaan Lembaga Ketahanan Pangan Daerah	Lembaga Dewan Ketahanan Pangan Daerah;		1 keg	192.500.000	DPPKP
		Partisipasi Perangkat Daerah Anggota Dewan Ketahanan Pangan Daerah		50,00 persen		
		Jumlah Advokasi		2 kali	78.240.000	
1.4	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian dan Peternakan	Akses Pemasaran Hasil Olahan Pertanian dan Peternakan	1 jenis hasil olahan pertanian dan peternakan	1 jenis hasil olahan pertanian dan peternakan	110.000.000	DPPKP



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7
1.5	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Peningkatan Produktifitas Padi	4,70 ton/ha	4,70 ton/ha	3.585.328.100	DPPKP
1.6	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Peningkatan Produksi Pangan Asal Ternak : • Daging Sapi • Daging Babi			1.027.872.400	DPPKP
			155.000 kg	155.000 kg		
			65.000 kg	65.000 kg		
1.7	Program Pencegahan Penyakit Hewan	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan/ ternak	500 ekor	500 ekor	249.200.000	DPPKP
1.8	Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap sebesar 3% pertahun	3.397 ton	3.400 ton	106.064.000	DPPKP
1.9	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budi Daya	Meningkatnya Produksi Perikanan Budi Daya sebesar 3% pertahun	162 ton	250 ton	954.710.000	DPPKP
1.10	Program Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Meningkatnya tingkat konsumsi ikan	na	33,00 kg/kap/th	61.087.000	DPPKP
02	Pariwisata					
	Program :					
1	Program Pengembangan Kepariwisataaan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan 80% Meningkatnya Lama Kunjungan Wisata 	1.033.642 orang	2.000.000 orang	6.400.000.000	Bid. Pariwisata DKOKP
			1 hari	2 hari		
03	Pertanian					
1	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian dan Peternakan	Akses Pemasaran Hasil Olahan Pertanian dan Peternakan	1 jenis hasil olahan pertanian dan peternakan	1 jenis hasil olahan pertanian dan peternakan	110.000.000	DPPKP



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7
2	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Peningkatan Produktifitas Padi	4,70 ton/ha	4,70 ton/ha	3.585.328.100	DPPKP
04	Kehutanan					
05	Energi dan Sumber Daya Mineral					
06	Perdagangan					
07	Perindustrian					
08	Transmigrasi					
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang					
01	Administrasi Pemerintahan					
4.1	Meningkatnya Koordinasi Antar Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> Persentase SOP Penyelenggaraan Pemerintahan yang diterapkan (DO=jumlah PD yang memiliki SOP/ jumlah PD x 100%) Persentase peta proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan (DO=Jumlah PD yang memiliki peta proses bisnis/ jumlah PD x 100%) 	45,00 persen	80,00 persen		SETDA
4.2	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Pemenuhan pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah sesuai standar	100,00 persen	100,00 persen	3.540.000.000	Bag. Umum SETDA
4.3	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Jumlah naskah perjanjian kerjasama yang dihasilkan	81 dokumen	10 dokumen	1.100.000.000	Bag. Adm. Pem.Um SETDA
4.4	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penetapan dan pengundangan Perda dan Perwal	48,00 persen	65,00 persen	1.958.500.000	Bag. Hukum dan HAM SETDA



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7
		dari Rancangan Perda dan Rancangan Perwal				
4.5	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	PNS yang memiliki nilai jabatan	0,00 persen	100,00 persen	900.000.000	Bag. ORPAD SETDA
4.6	Program Penataan Kelembagaan	Perangkat Daerah yang memiliki kebijakan kelembagaan dan kebijakan mekanisme kerja	100,00 persen	100,00 persen	1.700.000.000	Bag. ORPAD SETDA
4.7	Program Pembinaan Pemerintahan	• Pilar Batas Utama (PBU) yang dipelihara	7 pilar	8 pilar	220.000.000	Bag. Adm. Pem. Um SETDA
		• Persentase kelurahan yang memiliki peta wilayah	0,00 persen	-		
		• Persentase pilar batas yang dibangun/ dipelihara	0,00 persen (0 pilar dari 93 titik pilar)	-		
4.8	Program Pembinaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah draft rumusan kebijakan urusan yang dihasilkan	228 dok	12 dok	2.685.000.000	Bag. Adm. Pem. Um; Bag. Adm. Kesra; Bag. Hukum dan HAM SETDA
4.9	Program Pembinaan Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	• Jumlah draft rumusan kebijakan urusan yang dihasilkan	8 dok	18 dok	5.680.000.000	Bag. Adm. Barjas; Bag. Adm. Pemb; dan Bag. Adm. Perekonomian SETDA
		• Persentase penggunaan e-procurement terhadap Belanja Pengadaan Barang dan Jasa	100,00 persen	100,00 persen		



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7
4.10	Program Peningkatan Kualitas Religius Aparatur	Pengajian rutin bulanan dan mingguan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon	252 kali	60 kali	935.000.000	Bag. Adm. Kesra. SETDA
4.11	Program Peningkatan Kualitas Sarana Peribadatan	Prosentase sarana dan prasarana peribadatan yang memperoleh bantuan	82,00 persen	85,00 persen	330.00.000	Bag. Adm. Kesra SETDA
4.12	Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan	Partisipasi Kota Cirebon dalam lomba MTQ/ STQ Tingkat Provinsi Jawa Barat	5 Cabang Musabaqoh	5 Cabang Musabaqoh	3.155.000.000	Bag. Adm. Kesra Setda SETDA
4.13	Program Kerukunan Umat Beragama	Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)	3 Hari Besar	6 Hari Besar	935.000.000	Bag. Adm. Kesra SETDA
4.14	Program Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Keagamaan	Persentase sarana dan prasarana peribadatan yang memperoleh bantuan	82,00 persen	-	-	Bag. Adm. Kesra Setda
		Partisipasi Kota Cirebon dalam lomba MTQ Tingkat Provinsi Jawa Barat	Peringkat 19	-	-	
		Partisipasi Kota Cirebon dalam lomba STQ Tingkat Provinsi Jawa Barat	Peringkat 14	Peringkat 14	-	
4.15	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase telaahan staf ahli yang ditindaklanjuti	20,00 persen	25,00 persen	750.000.000	Bag. Umum SETDA
4.16	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	SBBB dan Standar Harga Barang dan Jasa sebagai acuan penyusunan RKA dan DPA	2 dokumen	2 dokumen	930.000.000	Bag. Keuangan dan Perlengkapan; Bag. Adm. Pemb. SETDA



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7
4.17	Program Pembinaan Administrasi Umum	<p>Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah daerah Kota Cirebon</p> <p>Persentase LKIP Perangkat Daerah yang sesuai dengan sistematika berdasarkan peraturan perundang-undangan</p>	B	B	1.840.000.000	Bag. ORPAD; Bag. Umum; dan Bag. Keuangan dan Perlengkapan SETDA
			50,00 persen	80,00 persen		
4.18	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	<p>Tersedianya dokumen Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat kelengkapan DPRD; Tersusun dan Terintegrasinya Program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda dan fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Tahunan (RKPD); Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD.</p>	74,50 persen	100,00 persen	8.213.580.735	SETWAN



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> • Terfasilitasinya program-program kerja DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda dan fungsi anggaran. • Terwujudnya dokumen Kajian dalam menunjang usulan Perda Inisiatif Dewan 	n/a	-	-	SETWAN
4.19	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Posedur Pengawasan	Penyusunan Naskah Akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan sebagai landasan penyusunan Raperda	6 Naskah Akademis	100,00 persen	389.515.000	SETWAN
4.20	Program Penyelenggara an Penataan Bangunan dan Lingkungan	Meningkatnya kondisi drainase dan jalan perumahan dalam kondisi baik	n/a	100,00 persen	1.430.000.000	Camat Kejaksan (Eselon III)
4.21	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Bertambahnya wirausaha muda	n/a	60 orang	380.500.000	
4.22	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Cakupan LKK Aktif	100,00 persen	100,00 persen	172.000.000	
4.23	Program Penyelenggara an Penataan Bangunan dan Lingkungan.	Meningkatnya kondisi infrastruktur (jalan, jembatan, saluran air, lahan, bangunan fasilitas umum dan penerangan jalan umum) di wilayah Kecamatan Kesambi.	n/a	70,00 persen	2.689.747.500	Camat Kesambi (Eselon III)



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7
4.24	Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan	Rasio juara lomba MTQ tingkat Kota Cirebon	Juara III MTQ Kota Cirebon	20,00 persen	392.727.500	
4.25	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Rasio posyandu strata mandiri	23,00 persen	35,00 persen	182.500.000	
4.26	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Meningkatnya kapasitas LKK Kec. Kesambi dan persentase masyarakat di Kec. Kesambi yang memiliki sertifikat keahlian berbasis kompetensi.	n/a	57,00 persen	1.723.278.271	
4.27	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Jumlah atlet berprestasi/jumlah prestasi olahraga	n/a	1 atlet	309.000.000	
4.28	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase usulan hasil Musrenbang RW yang diakomodir Musrenbang Kecamatan	n/a	70,00 persen	110.000.000	
4.29	Program RW Bersih	Rasio RW K3	n/a	30,00 persen	112.200.000	Camat Kesambi (Eselon III)
4.30	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/ Kec.	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintahan (Poin)	84,00 poin	85,00 poin	64.000.000	
4.31	Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kecamatan Kesambi	Kelurahan Swakarya Mula	1 Kel.	-	-	
		Kelurahan Swakarya Madya	0 Kel.	-	-	
		Kelurahan Swakarya Lanjut	0 Kel.	-	-	
		Kelurahan Swasembada Mula	4 Kel.	-	-	
		Kelurahan Swasembada Madya	0 Kel.	-	-	



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7
		Kelurahan Swasembada Lanjut	0 Kel.	-	-	
4.32	Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Terciptanya lingkungan yang tertib dan teratur	100,00 persen	5 kelurahan	3.752.497.100	Camat Harjamukti (Eselon III)
4.33	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Meningkatnya keberdayaan masyarakat kelurahan	100,00 persen	80,00 persen	184.239.000	
4.34	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Meningkatnya kapasitas kelembagaan	98,15 persen	80,00 persen	1.854.756.500	
4.35	Program RW Bersih	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan	99,24 persen	32,00 persen	282.639.500	
4.36	Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan	Meningkatnya prestasi masyarakat di bidang keagamaan	93,35	70,00 persen	370.686.500	
4.37	Program Kerukunan Umat Beragama	Meningkatnya kerukunan umat beragama	100,00 persen	100,00 persen	30.937.500	
4.38	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terselenggaranya pembangunan daerah	100,00 persen	1 Kec.; 5 kelurahan	141.988.000	
4.39	Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kecamatan Harjamukti	Kelurahan Swakarya Mula	1 Kel.	-	-	Camat Harjamukti (Eselon III)
		Kelurahan Swakarya Madya	4 Kel	-	-	
		Kelurahan Swakarya Lanjut	0 Kel			
		Kelurahan Swasembada Mula	0 Kel			



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7
		Kelurahan Swasembada Madya	0 Kel			
		Kelurahan Swasembada Lanjut	0 Kel			
4.40	Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Meningkatnya kondisi infrastruktur (jalan, jembatan, saluran air, lahan/bangunan fasilitas umum, dan penerangan jalan umum) di wilayah kecamatan Lemahwungkuk.	100,00 persen	100,00 persen	1.946.000.000	Camat Lemahwungkuk (Eselon III)
4.41	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Peningkatan partisipasi kader dan masyarakat dalam kegiatan Posyandu di RW	95,00 persen	100,00 persen	185.478.477	
4.42	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Meningkatnya kapasitas LKK Kec. Lemahwungkuk; Tersedianya masyarakat Kec. Lemahwungkuk yang memiliki sertifikat keahlian berbasis kompetensi	95,00 persen	100,00 persen	1.917.652.652	
4.43	Program RW Bersih	Meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai kebersihan lingkungan	n/a	29,00 persen	100.175.175	



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7
4.44	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Terpeliharanya seni budaya daerah	n/a	4 TRW	180.000.000	
4.45	Program Peningkatan Kompetensi keagamaan	Meningkatnya prestasi masyarakat di bidang keagamaan	n/a	100,00 persen	186.285.285	
4.46	Program kerukunan Umat Beragama	Meningkatnya kerukunan umat beragama	100,00 persen	100,00 persen	150.840.000	
4.47	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terselenggaranya pembangunan daerah	n/a	100,00 persen	79.330.330	
4.48	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Terselenggaranya pekan olahraga se-Kec. Lemahwungkuk	n/a	100,00 persen	90.000.000	
4.49	Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kecamatan Lemahwungkuk	Kelurahan Swakarya Mula	2 Kel	-	-	Camat Lemah Wungkuk (Eselon III)
		Kelurahan Swakarya Madya	1 Kel	-	-	
		Kelurahan Swakarya Lanjut	1 Kel	-	-	
		Kelurahan Swasembada Mula	0 Kel	-	-	
		Kelurahan Swasembada Madya	0 Kel	-	-	
		Kelurahan Swasembada Lanjut	0 Kel	-	-	
4.50	Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Meningkatnya kondisi jalan dan saluran drainase	90,00 persen	100,00 persen	1.322.000.000	Camat Pekalipan (Eselon III)
4.51	Program Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan	100,00 persen	100,00 persen	20.678.600	
4.52	Program Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Meningkatnya prestasi masyarakat di bidang Posyandu	Juara III Tingkat Kota	100,00 persen	197.033.000	



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7
4.53	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Meningkatnya kapasitas kelembagaan kelurahan se-Kecamatan Pekalipan	100,00 persen	100,00 persen	1.813.000.000	
4.54	Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan	Meningkatnya kualitas keagamaan masyarakat Kelurahan se-Kec. Pekalipan	100,00 persen	100,00 persen	276.604.000	
4.55	Program RW Bersih	Terlaksananya program RW bersih di tingkat Kecamatan Pekalipan	n/a	31,00 persen	181.870.000	
4.56	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam pembangunan	100,00 persen	100,00 persen	120.677.000	
02	Pengawasan					
4.2.1	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Peningkatan Kompetensi APIP Kota Cirebon	100,00 persen	100,00 persen	473.850.000	IRDA
4.2.2	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Terhadap Perangkat Daerah	100,00 persen	100,00 persen-	618.534.000	IRDA
		Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	40,00 persen	50,00 persen	-	
		Kasus pengaduan yang ditindaklanjuti	100,000 persen	100,00 persen	-	



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7
03	Perencanaan					
4.3.1	Program Pengembangan Data/Informasi	Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan daerah (Ketersediaan data dalam SIPD)	76,00 persen	82,00 persen	351.032.000	Bid.PP, Bid.PPMM, Bid.Sosbu dek & SDA, dan Bid.Infrastruktur & PW BPPPPD
4.3.2	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran program RPJMD ke dalam program RKPD (jumlah program RKPD tahun berkenaan / jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan x 100%)	87,39 persen	95,00 persen	1.030.900.000	Bid.PP, Bid.PPMM, Bid.Sosbu dek & SDA, dan Bid.Infrastruktur & PW BPPPPD
4.3.3	Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Rasio realisasi program dan kegiatan / rencana program dan kegiatan dalam RKPD	98,34 persen	98,35 persen	125.000.000	Bid.Perenc. Pemerintahan BPPPPD
4.3.4	Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Pencapaian hasil perencanaan pembangunan	90,00 persen	95,00 persen	413.026.000	Bid.PPMM, Bid.Sosbu dek & SDA, dan Bid.Infrastruktur & PW BPPPPD
4.3.5	Program Penelitian dan Pengembangan	Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan pembangunan	100,00 persen	100,00 persen	1.075.000.000	BPPPPD
4.3.6	Program Litbang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rekomendasi yang menjadi bahan penyusunan kebijakan bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Kebijakan Publik	0	0	0	Bid. Tata Kelola Pem. Dan Kebijakan Publik BPPPPD



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7
4.3.7	Program Litbang Sosial dan Kemasyarakatan	Rekomendasi yang menjadi bahan penyusunan kebijakan sosial dan kemasyarakatan	0	0	0	BPPPPD
4.3.8	Program Litbang Ekonomi dan Pembangunan Daerah	Rekomendasi yang menjadi bahan penyusunan kebijakan bidang ekonomi dan pembangunan daerah	0	0	0	BPPPPD
4.3.9	Program Litbang Inovasi dan Pengembangan Iptek	Rekomendasi yang menjadi bahan penyusunan kebijakan urusan	0	0	0	BPPPPD
04	Keuangan					
4.4.1	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya PAD	22,26 persen	23,00 persen	3.750.000.000	Bid., PAD I BKD
4.4.2	Program Peningkatan Kualitas Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	3.195.000.000	Bid. Akuntansi BKD
4.4.3	Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Pertanggungjawaban APBD	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Cirebon	100,00 perseb	100,00 persen	430.000.000	Bid. Penganggaran dan Bid. Aset Daerah BKD
		Ketepatan Waktu Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tepat waktu	-	-	
4.4.4	Program peningkatan Kualitas Penganggaran	APBD Tepat Waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	2.921.900.500	Bid. Penganggaran BKD
4.4.5	Program Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Realisasi APBD	Persentase Penyerapan Anggaran	90,00 persen	90,00 persen	1.341.356.000	Bid. Perbendaharaan + Bid. PAD II BKD



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7
05	Kepegawaian					
4.5.1	Program : Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah jabatan kosong Pimpinan Tinggi pada Perangkat Daerah Jumlah Jabatan kosong Administrator pada Perangkat Daerah Jumlah Jabatan Pengawas (Eselon IV) pada PD Jumlah pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Perangkat Daerah 	5 orang 20 orang 68 orang 22 orang	3 orang 47 orang - 22 orang	5.150.000.000	Bid. Adm. Kepeg. pada BKPPD
06	Pendidikan dan Pelatihan					
4.6.1	Program Pendidikan Kedinasan	<ul style="list-style-type: none"> Prosentase ASN yang Mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Persentase pejabat ASN yang telah Mengikuti (jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal/jumlah total ASNx100%)	3,00 persen 60,00 persen	3,00 persen 60,00 persen	8.633.800.000	Bid. Diklat dan Bangrir pada BKPPD



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7
		pendidikan dan pelatihan struktural (jumlah pejabat ASN yang mengikuti diklat struktural/jumlah total jabatan x 100%)				

Tabel 4.3
Sinkronisasi Program Prioritas (RPJMD) dan Program Pembangunan Daerah
pada RKPD Tahun 2019

No.	Program Dalam RPJMD Tahun 2018-2023	Program Dalam RKPD Tahun 2019	Perangkat Daerah Penanggung jawab	KETERANGAN
1	2	3	5	6
1.	Pendidikan			
1.1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pendidikan Anak Usia Dini	DISDIK	
1.2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	DISDIK	
1.3	Program Pendidikan Non Formal	Program Pendidikan Non Formal	DISDIK	
1.4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	DISDIK	
1.5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	DISDIK	
2.	Kesehatan			
2.1	Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan	Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan	DINKES	
2.2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	DINKES	
2.3	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	DINKES	
2.4	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	DINKES	
2.5	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	DINKES	
2.6	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	DINKES	
2.7	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	DINKES	
2.8	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	DINKES	
2.9	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	DINKES	
2.10	Program Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Program Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan	DINKES	
2.11	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	DINKES	
2.12	Program Peningkatan Kesehatan Keluarga	-	DINKES	Program tidak ada dalam RKPD 2019



No.	Program Dalam RPJMD Tahun 2018-2023	Program Dalam RKPD Tahun 2019	Perangkat Daerah Penanggung jawab	KETERANGAN
2.13	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	DINKES	
2.14	Program Pengamatan dan Pengendalian Masalah Kesehatan	Program Pengamatan dan Pengendalian Masalah Kesehatan	DINKES	
2.15	Program Pelayanan Kesehatan Lanjutan	Program Pelayanan Kesehatan Lanjutan	DINKES	
2.16	Program Peningkatan Mutu RSUD Gunung Jati Sebagai Rumah Sakit Pendidikan	Program Peningkatan Mutu RSUD Gunung Jati Sebagai Rumah Sakit Pendidikan	DINKES	Program tidak ada dalam APBD 2019
2.17	-	-	DINKES	Program tidak ada dalam RPJMD dan RKPD
2.18	Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan	Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan	DINKES	
2.19	-	Program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bidang Kesehatan	DINKES	Program tidak ada dalam RPJMD
2.20	-	Program Bagi Hasil Pajak Rokok Bidang Kesehatan	DINKES	Program tidak ada dalam RPJMD
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
3.1	Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	DPUPR	
3.2	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	DPUPR	
3.3	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	DPUPR	
3.4	Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan	DPUPR	
3.5	Program Penyelenggaraan Penataan bangunan dan Lingkungan	Program Penyelenggaraan Penataan bangunan dan Lingkungan	Camat Kesambi	
3.6	Program Penyelenggaraan Penataan bangunan dan Lingkungan	Program Penyelenggaraan Penataan bangunan dan Lingkungan	Camat Pekalipan	
3.7	Program Penyelenggaraan Penataan bangunan dan Lingkungan	Program Penyelenggaraan Penataan bangunan dan Lingkungan	Camat Harjamukti	



No.	Program Dalam RPJMD Tahun 2018-2023	Program Dalam RKPD Tahun 2019	Perangkat Daerah Penanggung jawab	KETERANGAN
3.8	Program Penyelenggaraan Penataan bangunan dan Lingkungan	Program Penyelenggaraan Penataan bangunan dan Lingkungan	Camat Kejaksan	
3.9	Program Penyelenggaraan Penataan bangunan dan Lingkungan	Program Penyelenggaraan Penataan bangunan dan Lingkungan	Camat Lemahwungkuk	
3.10	Program Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Program Penyelenggaraan Bangunan Gedung	DPUPR	
3.11	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	DPUPR	
3.12	Program Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman	Program Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman	DPUPR	
3.13	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	DPUPR	
3.14	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	DPUPR	
3.15	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	DPUPR	
3.16	Program Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum	Program Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR	
3.17	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	DPUPR	Program tidak ada dalam APBD 2019
3.18	-	-	DPUPR	Program tidak ada dalam RPJMD dan RKPD
4.	Perumahan			
4.1	Program Penyelenggaraan Prasarana sarana umum Perumahan	Program Penyelenggaraan Prasarana sarana umum Perumahan	DPRKP	
4.2	Program Penyediaan Perumahan	Program Penyediaan Perumahan	DPRKP	
4.3	Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	DPRKP	
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			
5.1	Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan (Hanya ada di 2019)	Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	SATPOLPP	



No.	Program Dalam RPJMD Tahun 2018-2023	Program Dalam RKPD Tahun 2019	Perangkat Daerah Penanggung jawab	KETERANGAN
5.2	Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Program Lanjutan di 2020-2023)	-	SATPOLPP	Program tidak ada dalam RKPD 2019
5.3	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan (Hanya ada di 2019)	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	SATPOLPP	
5.4	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban Umum (Program Lanjutan di 2020-2023)	-	SATPOLPP	Program tidak ada dalam RKPD 2019
5.5	Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu	Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu	SATPOLPP	
5.6	Program Penegakan Peraturan Daerah	Program Penegakan Peraturan Daerah	SATPOLPP	
5.7	Program Pembinaan ketahanan seni, budaya, kerukunan hidup umat beragama, kemasyarakatan dan ekonomi	Program Pembinaan ketahanan seni, budaya, kerukunan hidup umat beragama, kemasyarakatan dan ekonomi	KESBANGPOL DAGRI	
5.8	Program Pembinaan ideologi wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional	Program Pembinaan ideologi wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional	KESBANGPOL DAGRI	
5.9	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Program Pendidikan Politik Masyarakat	KESBANGPOL	
5.10	Program Pendataan dan Penyebarluasan Informasi Bencana	Program Pendataan dan Penyebarluasan Informasi Bencana	KPBDDPK	
5.11	Program Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Program Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	KPBDDPK	
5.12	Program pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	-	KPBDDPK	Program tidak ada dalam RKPD 2019
5.13	Program Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana	Program Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana	KPBDDPK	
5.14	Program Penyelamatan/Evakuasi dan penanganan pasca bencana	-	KPBDDPK	Program tidak ada dalam RKPD 2019
5.15	Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	DAMKAR	
5.16	Program Pemberdayaan Masyarakat Sarana dan Prasarana Kebakaran	Program Pemberdayaan Masyarakat Sarana dan Prasarana Kebakaran	DAMKAR	
6.	Sosial			



No.	Program Dalam RPJMD Tahun 2018-2023	Program Dalam RKPD Tahun 2019	Perangkat Daerah Penanggung jawab	KETERANGAN
6.1	Program Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Rangka Penanganan PMKS	Program Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Rangka Penanganan PMKS	DINSOSPP-PA	
6.2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	DINSOSPP-PA	
6.3	Program Penanggulangan Korban Bencana	Program Penanggulangan Korban Bencana	DINSOSPP-PA	
6.4	Program Satu Data Keluarga Miskin	Program Satu Data Keluarga Miskin	DINSOSPP-PA	
7.	Tenaga Kerja			
7.1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	DISNAKER	
7.2	Program Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	Program Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	DISNAKER	
7.3	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	DISNAKER	
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
8.1	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan gender Dalam Pembangunan	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan gender Dalam Pembangunan	DINSOSPP-PA	
8.2	Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DINSOSPP-PA	
8.3	Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	DINSOSPP-PA	
9.	Pangan			
9.1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	DPPKP	
9.2	Program Pengembangan Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Program Pengembangan Panganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan	DPPKP	
9.3	Program Pembinaan Lembaga Ketahanan Pangan Daerah	Program Pembinaan Lembaga Ketahanan Pangan Daerah	DPPKP	
10.	Pertanahan			
10.1	Program Pengelolaan Pertanahan	Program Pengelolaan Pertanahan	DPUPR	
11.	Lingkungan Hidup			



No.	Program Dalam RPJMD Tahun 2018-2023	Program Dalam RKPD Tahun 2019	Perangkat Daerah Penanggung jawab	KETERANGAN
11.1	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	DLH	
11.2	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Program Perlindungan dan Konservasi SDA	DLH	
11.3	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	DLH	
11.4	Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat	Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat	DLH	
11.5	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	DLH	
12.	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil			
12.1	Program Pendaftaran Penduduk	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	DISDUK-CAPIL	
12.2	Program Pendaftaran Penduduk	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kecamatan Pekalipan	
12.3	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	DISDUK-CAPIL	
12.4	Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	DISDUK-CAPIL	
13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
13.1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	DINSOS-PPPA, Kec. Kejaksan, Kesambi, Lemahwungkuk, Harjamukti dan Pekalipan	
13.2	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan	DINSOS-PPPA	
13.3	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan	DINSOS-PPPA	
13.4	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan	Kec, Kesambi, Lemahwungkuk, Kec. Pekalipan	



No.	Program Dalam RPJMD Tahun 2018-2023	Program Dalam RKPD Tahun 2019	Perangkat Daerah Penanggung jawab	KETERANGAN
13.5	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	DINSOS-PPPA, Kec. Kejaksan, Kesambi, Lemahwungkuk, Harjamukti dan Pekalipan	
13.6	Program Pemberdayaan Masyarakat dan kelembagan Masyarakat	-	DINSOS-PPPA	Program tidak ada dalam RKPD 2019
13.17	Program RW Bersih	Program RW Bersih	Camat Kesambi	
13.18	Program RW Bersih	Program RW Bersih	Camat Pekalipan	
13.19	Program RW Bersih	Program RW Bersih	Camat Harjamukti	
13.20	Program RW Bersih	Program RW Bersih	Camat Kejaksan	
13.21	Program RW Bersih	Program RW Bersih	Camat Lemahwungkuk	
13.22	Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kecamatan Kesambi	-	Camat Kesambi	Program tidak ada dalam RKPD 2019
13.23	Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kecamatan Pekalipan	-	Camat Pekalipan	Program tidak ada dalam RKPD 2019
13.24	Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kecamatan Kejaksan	-	Camat Kejaksan	Program tidak ada dalam RKPD 2019
13.25	Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kecamatan Harjamukti	-	Camat Harjamukti	Program tidak ada dalam RKPD 2019
13.26	Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kecamatan Lemahwungkuk	-	Camat Lemahwungkuk	Program tidak ada dalam RKPD 2019



No.	Program Dalam RPJMD Tahun 2018-2023	Program Dalam RKPD Tahun 2019	Perangkat Daerah Penanggung jawab	KETERANGAN
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
14.1	Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
14.2	Program Keluarga Berencana	Program Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
14.3	Program Pengendalian Penduduk	Program Pengendalian Penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
14.4	Program Advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk	Program Advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
15	Perhubungan			
15.1	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Dishub	
15.2	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Dishub	
15.3	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Dishub	
15.4	Program Peningkatan Pelayanan Parkir	Program Peningkatan Pelayanan Parkir	Dishub	
15.5	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Dishub	
15.6	Program Peningkatan Pelayanan UPTD	Program Peningkatan Pelayanan UPTD	Dishub	
15.7	-	Program penataan peraturan perundang-undangan	Dishub	Program tidak ada dalam RPJMD
16	Komunikasi dan Informatika			
16.1	Program Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi dan Informasi	Program Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi dan Informasi	DKIS	
16.2	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi	DKIS	
16.3	Program Kerjasama Bidang Komunikasi dan Informasi	Program Kerjasama Bidang Komunikasi dan Informasi	DKIS	



No.	Program Dalam RPJMD Tahun 2018-2023	Program Dalam RKPD Tahun 2019	Perangkat Daerah Penanggung jawab	KETERANGAN
16.4	Program Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi	Proram Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi	DKIS	
16.5	Program Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Program Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	DKIS	
16.6	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	DKIS	
16.7	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	DKIS	
16.8	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	DKIS	
16.9	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	DKIS	
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
17.1	Program Peningkatan Kualitas Pasar Rakyat	-	Dinas Perdagangan KUMKM	Program tdak ada dalam RKPD 2019
17.2	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	Dinas Perdagangan KUMKM	
17.3	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Usaha Koperasi	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Usaha Koperasi	Dinas Perdagangan KUMKM	
17.4	Program Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Program Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Dinas Perdagangan KUMKM	
18.	Penanaman Modal			
18.1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	DPMPTSP	
18.2	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	DPMPTSP	
18.3	Program Penataan dan Pelayanan Perijinan	-	DPMPTSP	Program tdak ada dalam RKPD 2019
19.	Kepemudaan dan Olahraga			
19.1	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	DKOKP	



No.	Program Dalam RPJMD Tahun 2018-2023	Program Dalam RKPD Tahun 2019	Perangkat Daerah Penanggung jawab	KETERANGAN
19.2	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	DKOKP	
19.3	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	DKOKP	
19.4	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	-	Camat Lemahwungkuk	Program tidak ada dalam RKPD 2019
19.5	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga dan	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga dan	Camat Kesambi	
19.6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	DKOKP	
20.	Statistik			
20.1	Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah	Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah	DKIS	
21.	Persandian			
21.1	Program Persandian Komunikasi dan Informasi	Program Persandian Komunikasi dan Informasi	DKIS	
22.	Kebudayaan			
22.1	Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	DKOKP, Camat Lemahwungkuk	
22.2	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	-	Camat Kejaksan	Program tidak ada dalam RKPD 2019
22.3	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	-	Camat Lemahwungkuk	Program tidak ada dalam RKPD 2019
22.4	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	DKOKP	
22.5	-	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Camat Harjamukti	
23	Perpustakaan			
23.1	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	DISPUSIPDA	



No.	Program Dalam RPJMD Tahun 2018-2023	Program Dalam RKPD Tahun 2019	Perangkat Daerah Penanggung jawab	KETERANGAN
24	Kearsipan			
24.1	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	DISPUSIPDA	
24.2	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	DISPUSIPDA	
24.3	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	DISPUSIPDA	
24.4	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	DISPUSIPDA	
25	Kelautan dan Perikanan			
25.1	Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	DPPKP	
25.2	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	DPPKP	
25.3	Program Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Program Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	DPPKP	
26	Pariwisata			
26.1	Program Pengembangan Kepariwisata	-	DKOKP	Program tidak ada dalam RKPD 2019
26.2	-	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	DKOKP	Program tidak ada dalam RPJMD
27	Pertanian			
27.1	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian dan Peternakan	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian dan Peternakan	DPPKP	
27.2	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	DPPKP	
27.3	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	DPPKP	
27.4	Program Pencegahan Penyakit Hewan	Program Pencegahan Penyakit Hewan	DPPKP	
28	Perdagangan			
28.1	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	DPKUKM	



No.	Program Dalam RPJMD Tahun 2018-2023	Program Dalam RKPD Tahun 2019	Perangkat Daerah Penanggung jawab	KETERANGAN
28.2	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	DPKUKM	
28.3	Program Metrologi Legal	Program Metrologi Legal	DPKUKM	
29	Perindustrian			
29.1	Program Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Sentra Industri	Program Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Sentra Industri	DPKUKM	
29.2	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	DPKUKM	
30	Administrasi Pemerintahan			
30.1	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	SETDA	
30.1.1	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	DKIS	
30.2	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	SETDA	
30.3	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	SETDA	
30.4	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	SETDA	
30.5	Program Penataan Kelembagaan	Program Penataan Kelembagaan	SETDA	
30.6	Program Pembinaan Pemerintahan	Program Pembinaan Pemerintahan	SETDA	
30.7	Program Pembinaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Program Pembinaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	SETDA	
30.8	Program Pembinaan Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	Program Pembinaan Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	SETDA	
30.9	Program Peningkatan Kualitas Religius Aparatur	Program Peningkatan Kualitas Religius Aparatur	Camat Harjamukti	
30.10	Program Peningkatan Kualitas Sarana Peribadatan	-	SETDA	Program tidak ada dalam RKPD 2019
30.11	Program peningkatan Kompetensi Keagamaan	Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan	SETDA	



No.	Program Dalam RPJMD Tahun 2018-2023	Program Dalam RKPD Tahun 2019	Perangkat Daerah Penanggung jawab	KETERANGAN
30.11.1	Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan	Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan	Kecamatan Harjamukti	
30.11.2	Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan	Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan	Kecamatan Lemahwungkuk	
30.11.3	Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan	Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan	Kecamatan Kesambi	
30.11.4	Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan	Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan	Kecamatan Kejaksan	
30.12	Program Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Keagamaan	Program Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Keagamaan	Kecamatan Pekalipan	
30.13	Program Kerukunan Umat Beragama	Program Kerukunan Umat Beragama	SETDA	
30.13.1	Program Kerukunan Umat Beragama	Program Kerukunan Umat Beragama	Kecamatan Harjamukti	
30.13.2	Program Kerukunan Umat Beragama	Program Kerukunan Umat Beragama	Kecamatan Lemahwungkuk	
30.13.3	Program Kerukunan Umat Beragama	Program Kerukunan Umat Beragama	Kecamatan Lemahwungkuk	
30.14	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	SETDA	
30.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	SETDA	
30.16	Program Pembinaan Administrasi Umum	Program Pembinaan Administrasi Umum	SETDA	
30.17	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	SETDA	
30.17.1	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	SETWAN	
30.18	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	SETDA	
30.18.1	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	SETWAN	



No.	Program Dalam RPJMD Tahun 2018-2023	Program Dalam RKPD Tahun 2019	Perangkat Daerah Penanggung jawab	KETERANGAN
31	Pengawasan			
31.1	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	INSPEKTORAT	
31.2	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	INSPEKTORAT	
32	Perencanaan Pembangunan			
32.1	Program pengembangan Data/Informasi Perencanaan	Program Pengembangan Data/Informasi	BPPPPD	
32.2	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	BPPPPD, Kec. Pekalipan, Kec. Kejaksan, Kec. Harjamukti, Kec. Kesambi dan Kec. Lemahwungkuk	
32.3	Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	BPPPPD	
32.4	Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	BPPPPD	
32.5	-	Program Pengendalian dan Pengawasan Penanggulangan Kemiskinan	BPPPPD	Program tidak ada dalam RPJMD
33	Keuangan			
33.1	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	BKD	
33.2	Program Peningkatan Kualitas Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah	Program Peningkatan Kualitas Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah	BKD	
33.3	Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Pertanggungjawaban APBD	Program Peningkatan Kualitas Penganggaran dan Realisasi APBD	BKD	
33.4	Program Peningkatan Kualitas Penganggaran	Program Peningkatan Kualitas Penganggaran	BKD	
33.5	Program Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Realisasi APBD	Program Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Realisasi APBD	BKD	



No.	Program Dalam RPJMD Tahun 2018-2023	Program Dalam RKPD Tahun 2019	Perangkat Daerah Penanggung jawab	KETERANGAN
34	Kepegawaian			
34.1	Program Pendidikan Kedinasan	Program Pendidikan Kedinasan	BKPPD	
34.1.1	Program Pendidikan Kedinasan	Program Pendidikan Kedinasan	SETDA	
35	Pendidikan dan Pelatihan			
35.1	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	BKPPD	
36	Penelitian dan Pengembangan			
36.1	Program Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan	BPPPPD	
36.2	Program Litbang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	BPPPPD	Program tidak ada dalam RKPD 2019
36.3	Program Litbang Sosial dan Kemasyarakatan	-	BPPPPD	Program tidak ada dalam RKPD 2019
36.4	Program Litbang Ekonomi dan Pembangunan Daerah	-	BPPPPD	Program tidak ada dalam RKPD 2019
36.5	Program Litbang Inovasi dan Pengembangan Iptek	-	BPPPPD	Program tidak ada dalam RKPD 2019



Tabel 4.4
Daftar Pagu Indikatif Belanja Langsung Per SKPD
Kota Cirebon Tahun Anggaran 2019

No	SKPD	Anggaran Semula (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Selisih (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	DINAS PENDIDIKAN	104.711.551.350	104.625.879.055	-85.672.295	
2	DINAS KESEHATAN	345.386.507.165	493.917.869.487	148.531.362.322	
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	135.466.896.295	171.541.896.295	36.075.000.000	
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3.532.180.000	3.704.380.000	172.200.000	
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	6.307.733.000	6.384.233.000	76.500.000	
6	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	7.304.250.000	8.096.850.000	792.600.000	
7	KANTOR PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN	2.024.306.000	2.024.306.000	0	



No	SKPD	Anggaran Semula (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Selisih (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
8	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	2.387.244.000	2.537.244.000	150.000.000	
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.539.463.000	4.872.588.000	333.125.000	
10	DINAS TENAGA KERJA	2.365.744.000	2.465.744.000	100.000.000	
11	DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	7.351.449.300	7.391.449.300	40.000.000	
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	20.889.958.000	21.139.958.000	250.000.000	
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.252.650.000	3.472.970.000	220.320.000	
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.319.264.000	4.319.264.000	0	
15	DINAS PERHUBUNGAN	16.741.744.000	16.841.744.000	100.000.000	
16	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	9.088.541.400	9.288.541.400	200.000.000	



No	SKPD	Anggaran Semula (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Selisih (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.413.804.000	2.413.804.000	0	
18	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	6.465.744.000	7.125.744.000	660.000.000	
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4.193.835.000	4.193.835.000	0	
20	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	6.304.265.600	6.304.265.600	0	
21	SEKRETARIAT DAERAH	39.669.932.200	41.849.689.700	2.179.757.500	
22	SEKRETARIAT DPRD	29.300.000.000	33.436.895.000	4.136.895.000	
23	KECAMATAN KEJAKSAN	6.128.500.000	6.128.500.000	0	
24	KECAMATAN KESAMBI	8.176.000.000	8.176.000.000	0	
25	KECAMATAN HARJAMUKTI	9.690.500.000	9.690.500.000	0	



No	SKPD	Anggaran Semula (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Selisih (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
26	KECAMATAN LEMAHWUNGKUK	6.947.649.200	6.947.649.200	0	
27	KECAMATAN PEKALIPAN	6.167.215.000	6.167.215.000	0	
28	INSPEKTORAT	3.207.180.000	3.257.180.000	50.000.000	
29	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.878.383.000	6.278.383.000	400.000.000	
30	BADAN KEUANGAN DAERAH	12.994.214.000	13.444.241.000	450.000.000	
31	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	7.786.462.000	9.626.462.000	1.840.000.000	
	JUMLAH	830.993.192.510	1.027.591.881.137	198.598.688.627	

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, 2019



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 merupakan rekapitulasi dari hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2019 yang disusun menggunakan matrik program dan kegiatan perangkat daerah, sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai:

- Kode Rekening.
- Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan; Daerah dan Program/Kegiatan
- Indikator Kinerja;
- Kelompok Sasaran;
- Lokasi Kegiatan;
- Target capaian kinerja rencana Tahun 2019;
- Pagu Indikatif;
- Target capaian kinerja Tahun 2020;
- Pagu Indikatif Prakiraan Tahun 2020.

Penjelasan lebih rinci terkait program dan kegiatan perangkat daerah Kota Cirebon pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 5.1 Rumusan Rencana Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah di bawah ini.

TABEL 5.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c	1/ 2/ 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	1	1	1	DINAS PENDIDIKAN																
1	1	URUSAN WAJIB PEYAYANAN DASAR																		
1	1	Pendidikan																		
												94.311.561.250	96.255.697.475	-1.944.136.225			82.330.234.950			
01	01	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terwujudnya tertib administrasi perkantoran	Terwujudnya tertib administrasi perkantoran			Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%		1.842.834,400	1.842.834,400	0,0	APBD Kota	100%	1.865.407,750		
01	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Petugas jasa kebersihan dinas pendidikan - Pramu Taman	- Petugas jasa kebersihan dinas pendidikan - Pramu Taman	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	7 orang, 1 orang	7 orang, 1 orang	230.087,500	230.087,500	0,0	APBD Kota	8 orang	222.332,000		
01	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan bacaan surat kabar	Bahan bacaan surat kabar	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	15 jenis	15 jenis	85.726,000	85.726,000	0,0	APBD Kota	19 jenis	81.064,000		
01	01	01	17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Notulen rapat briefing staf, laporan kunjungan tamu dan laporan mamin pegawai selama 12 bulan	Notulen rapat briefing staf, laporan kunjungan tamu dan laporan mamin pegawai selama 12 bulan	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 laporan	12 laporan	162.650,000	162.650,000	0,0	APBD Kota	12 laporan	228.525,750		
					Makan minum pegawai	Makan minum pegawai					140 orang	140 orang		0,0	APBD Kota	120 orang				
					Makan minum rapat	Makan minum rapat					50 kali	50 kali		0,0	APBD Kota	50 kali				
					Makan minum tamu	Makan minum tamu					50 orang	50 orang		0,0	APBD Kota	50 orang				
01	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah	Laporan perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi luar kota	Laporan perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi luar kota	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 laporan	12 laporan	290.000,000	290.000,000	0,0	APBD Kota	12 laporan	275.000,000		
					Dalam Provinsi golongan IV, III, II	Dalam Provinsi golongan IV, III, II					50 kali	50 kali		0,0	APBD Kota	50 kali				
					Luar Provinsi golongan IV, III	Luar Provinsi golongan IV, III					63 kali	63 kali		0,0	APBD Kota	63 kali				
01	01	01	20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Petugas pengamanan Dinas Pendidikan	Petugas pengamanan Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	7 orang	7 orang	198.339,900	198.339,900	0,0	APBD Kota	7 orang	212.680,000		
01	01	01	21	Penataan Dokumen Arsip	Box Besar	Box Besar	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan			100 buah	100 buah	71.000,000	71.000,000	0,0	APBD Kota	100 buah	84.431,000		
					Box Kecil	Box Kecil					100 buah	100 buah		0,0		100 buah				
					Folder arsip warna	Folder arsip warna					500 buah	500 buah		0,0		500 buah				
					Rak Arsip	Rak Arsip					4 buah	4 buah		0,0		4 buah				
					Lemari Besi	Lemari Besi					1 buah	1 buah		0,0		12 buah				
01	01	01	24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Surat keterangan berharga berupa Materai 6000	Surat keterangan berharga berupa Materai 6000	ATK, Cetak, Penggandaan dan Materai pada Dinas Pendidikan	ATK, Cetak, Penggandaan dan Materai pada Dinas Pendidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	3385 lembar	3635 lembar	357.620,000	357.620,000	0,0	APBD Kota	3385 lembar	350.000,000		
					Alat tulis kantor	Alat tulis kantor					54 Jenis	54 Jenis		0,0		54 Jenis				
					Barang cetakan, piagam NPSN & Cetak Kartu NISN di Dinas Pendidikan	Barang cetakan, piagam NPSN & Cetak Kartu NISN di Dinas Pendidikan					10 Jenis	10 Jenis		0,0		10 Jenis				
					Fotocopy /penggandaan	Fotocopy /penggandaan					1 paket	1 paket		0,0		1 paket				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)				
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c	1/ 2/ 3
01	01	01	25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik Dan Logistik	Jasa telekomunikasi, air bersih, dan listrik	Jasa telekomunikasi, air bersih, dan listrik	Telepon, Air, Listrik dan Gas pada kantor Dinas Pendidikan Kota Cirebon pada Dinas Pendidikan	Telepon, Air, Listrik dan Gas pada kantor Dinas Pendidikan Kota Cirebon pada Dinas Pendidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 bulan	12 bulan	352.530,000	352.530,000	0,0	APBD Kota	12 bulan	375.000,000		Sekretariat (dialihkan ke koding)
					rekening listrik yang sduah dibayarkan	rekening listrik yang sduah dibayarkan					48 rekening	48 rekening			0,0		48 rekening			
					rekening telepon yang sduah dibayarkan	rekening telepon yang sduah dibayarkan					24 rekening	24 rekening			0,0		24 rekening			
					rekening air yang sduah dibayarkan	rekening air yang sduah dibayarkan					24 rekening	24 rekening			0,0		24 rekening			
					pengisian gas LPG	pengisian gas LPG					24 kali	24 kali					24 kali			
01	01	01	26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Dan Jaminan Barang Milik Daerah	perpanjangan STNK kendaraan dinas roda empat dan roda dua	perpanjangan STNK kendaraan dinas roda empat dan roda dua	Kendaraan dinas roda empat dan roda tiga pejabat eselon pada kantor Dinas Pendidikan Kota Cirebon	Kendaraan dinas roda empat dan roda tiga pejabat eselon pada kantor Dinas Pendidikan Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon			94.881,000	94.881,000	0,0	APBD Kota		36.375,000		
					Mobil	Mobil					5 unit	5 unit			0,0		5 unit			
					Motor	Motor					11 unit	11 unit			0,0		75 unit			
					biaya premi asuransi kendaraan dinas/ operasional	biaya premi asuransi kendaraan dinas/ operasional									0,0					
					Mobil	Mobil					5 unit	5 unit			0,0		5 unit			
					Motor	Motor					11 unit	11 unit			0,0		75 unit			
01	01	01	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan perlengkapan gedung kantor			Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	999.850,000	1.373.110,000	373.260,000	APBD Kota	100%	916.830,000		
01	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor	Gedung kantor, Sarana pelayanan publik gedung sekretariat	Pemeliharaan taman, pagar dan gedung Dinas Pendidikan	Pemeliharaan gedung, pembuatan sarana pelayanan publik gedung Dinas Pendidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	3 jenis	3 jenis	110.000,000	448.000,000	338.000,000	APBD Kota	4 jenis	325.000,000		Sekretariat (Penambahan dari koding 02.53)
					Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor									0,0		17 Jenis			
					Interior dan eksterior yang dipelihara	Interior dan eksterior yang dipelihara									0,0		3 jenis			
01	01	02	51	Pengadaan Perlengkapan /Peralatan Gedung Kantor	Perlengkapan /Peralatan gedung kantor	Perlengkapan /Peralatan gedung kantor	Air Conditioner, Perlempakan komputer dan Meubeler Dinas Pendidikan	Air Conditioner, Perlempakan komputer dan Meubeler Dinas Pendidikan			20 Unit	20 Unit	650.850,000	650.850,000	0,0	APBD Kota	12 Jenis	267.250,000		Tambahan dan perubahan (uraian rincian)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)				
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c	1/ 2/ 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
01	01	02	53	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Kendararaan roda empat berupa Jasa Servis, Ganti Oli, dan Suku Cadang, dan bahan Bakar Minyak Mobil jabatan	Kendararaan roda empat berupa Jasa Servis, Ganti Oli, dan Suku Cadang, dan bahan Bakar Minyak Mobil jabatan	Jasa service, suku cadang dan bahan bakar minyak kendaraan dinas pejabat eselon Dinas Pendidikan	Jasa service, suku cadang dan bahan bakar minyak kendaraan dinas pejabat eselon Dinas Pendidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	5 Mobil, 11 Motor		169.000,000	199.260,000	30.260,000	APBD Kota	7 unit	224.580,000		Sekretariat (pergeseran ke kode rekening 02.22)
01	01	02	55	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/ Peralatan Gedung Kantor	Peralatan gedung kantor AC, Laptop, PC Komputer, Printer, PABX, CCTV	Peralatan gedung kantor AC, Laptop, PC Komputer, Printer, PABX, CCTV	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Pendidikan	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Pendidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	7 jenis		70.000,000	75.000,000	5.000,000	APBD Kota	7 jenis	100.000,000		
01	01	03	03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Tingkat kehadiran 95 %	Tingkat kehadiran 95 %			Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%		232.050,000	232.050,000	0,0	APBD Kota	100%	300.000,000		
01	01	03	07	Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan beserta perlengkapannya	Seragam Olahraga	Seragam Olahraga	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	300 stell		232.050,000	232.050,000	0,0	APBD Kota	1 jenis	300.000,000		
					Pakaian Dinas Harian Pegawai	Pakaian Dinas Harian Pegawai									0,0					
					Pakaian Dinas Harian Putih Hitam	Pakaian Dinas Harian Putih Hitam									0,0					
															0,0					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)					
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c	1/ 2/ 3	
01	01	05	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur			Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%		1.532.074,700	1.532.074,700	0,0	APBD Kota		100%	640.561,000		
01	01	05	02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Peraturan kepegawaian terkait jabatan fungsional	Peraturan kepegawaian terkait jabatan fungsional	SD, SMP Negeri dan Swasta Kota Cirebon	SD, SMP Negeri dan Swasta Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	250 orang	250 orang	86.243,850	86.243,850	0,0	APBD Kota		150 orang	78.025,000		
01	01	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pemahaman petugas operator simda, sipda asset, Alpeka dan sirup	Pemahaman petugas operator simda, sipda asset, Alpeka dan sirup	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	154 orang	154 orang	414.670,000	414.670,000	0,0	APBD Kota		162 orang	232.536,000		
01	01	05	06	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional; Tersedianya aplikasi penilaian jabatan fungsional	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional; Tersedianya aplikasi penilaian jabatan fungsional	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	500 karya tulis ilmiah, 250 pak. 1(satu) aplikasi		360.000,000	360.000,000	0,0	APBD Kota			250.000,000		
01	01	05	13	Peningkatan Kapasitas Rohani dan Jasmani Aparatur	laporan Kegiatan ceramah/pengajian dan senam	laporan Kegiatan ceramah/pengajian dan senam	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 laporan	12 laporan	85.000,000	85.000,000	0,0	APBD Kota		12 laporan	80.000,000		
01	01	05	19	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Kompetensi aparatur	Kompetensi aparatur	Penilaian Angka Kredit Jabfung	Penilaian Angka Kredit Jabfung	Kota Cirebon	Kota Cirebon	85 orang	85 orang	586.160,850	586.160,850	0,0	APBD Kota					
					Pengetahuan dan ketarampilan petugas assesor	Pengetahuan dan ketarampilan petugas assesor					25 orang		0,0								
					Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional					250pak.		0,0								
					Penilaian calon kepala sekolah, Penilik, dan Pengawas	Penilaian calon kepala sekolah, Penilik, dan Pengawas					50 Orang		0,0								
					laporan survey kepuasan pelanggan	laporan survey kepuasan pelanggan					1 dok		0,0								
													0,0								
01	01	06	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tercapainya gambaran kondisi kinerja dan keuangan SKPD 100%	Tercapainya gambaran kondisi kinerja dan keuangan SKPD 100%			Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%		900.800,000	900.800,000	0,0	APBD Kota		100%	958.300,000		
01	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LAKIP 2018, Laporan Kinerja Interim(Triwulan IV) 2018, Laporan Tahunan 2018, Laporan Triwulan I-III 2019.	Dokumen LAKIP 2018, Laporan Kinerja Interim(Triwulan IV) 2018, Laporan Tahunan 2018, Laporan Triwulan I-III 2019.	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	6 Dokumen	6 Dokumen	60.000,000	60.000,000	0,0	APBD Kota		6 Dokumen	150.000,000		sekretariat (Perubahan Uraian Rincian)
01	01	06	08	Penyusunan RKA/DPA SKPD Dan Perubahannya	RKA,DPA, RKAP dan DPPA	RKA,DPA, RKAP dan DPPA	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	4 Dokumen	4 Dokumen	95.000,000	95.000,000	0,0	APBD Kota		4 Dokumen	150.000,000		Sekretariat (penambahan dari kodering 02.53)
01	01	06	09	Pelaporan Kinerja Pegawai Tidak Tetap	Pelaporan Kinerja Pegawai Tidak Tetap SD/SMP, SMA, S1 dan PTK	Pelaporan Kinerja Pegawai Tidak Tetap SD/SMP, SMA, S1 dan PTK	Guru dan Penjaga Sekolah Dasar Negeri	Guru dan Penjaga Sekolah Dasar Negeri	Kota Cirebon	Kota Cirebon	5 guru SD, 5 Penjaga SD	5 guru SD, 5 Penjaga SD	220.000,000	220.000,000	0,0	APBD Kota		5 guru SDN, 5 Penjaga sekolah	208.300,000		
01	01	06	14	Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD	updating website Dinas pendidikan	updating website Dinas pendidikan	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon			220.000,000	220.000,000	0,0	APBD Kota		12 laporan	100.000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab				
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c	1/ 2/ 3	
01	01	06	16	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Dokumen Rencana Kerja (Renja), Renja perubahan, Program Kerja (Proker), dan Dokumen Hasil Forum Perangkat Daerah (FPD)	Dokumen Rencana Kerja (Renja), Renja perubahan, Program Kerja (Proker), dan Dokumen Hasil Forum Perangkat Daerah (FPD)	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	4 Dokumen	4 Dokumen	125.000,000	125.000,000	0,0	APBD Kota	4 Dokumen	150.000,000			
01	01	06	17	Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD	Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Cirebon	Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Cirebon	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	5 Dokumen	5 Dokumen	180.800,000	180.800,000	0,0	APBD Kota	2 Dokumen	200.000,000			
					Penyusunan Profil berupa Dokumen Rangkuman Quesioner, Statistik, Profil Dikdasmen dan Profil Pendidikan	Penyusunan Profil berupa Dokumen Rangkuman Quesioner, Statistik, Profil Dikdasmen dan Profil Pendidikan			Kota Cirebon	Kota Cirebon	4 dokumen				0,0		4 dokumen				
01	01	15	15	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)							57,94 %	2.826.000,000	3.176.000,000	350.000,000	APBD Kota	57,94 %	1.050.000,000		
01	01	15	01	Pengadaan Alat Praktek Dan Peraga Siswa APE	PAUD dengan Kelengkapan APE dalam 8 jenis dan APE Luar 3 Jenis	PAUD dengan Kelengkapan APE dalam 8 jenis dan APE Luar 3 Jenis			Kota Cirebon	Kota Cirebon	40 lembaga APE Dalam, 20 Lembaga APE Luar		0,000	0,0	APBD Kota	40 lembaga APE Dalam, 20 Lembaga APE Luar	0,0				
01	01	15	03	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Dokumen laporan triwulan penyelenggaraan PAUD	Dokumen laporan triwulan penyelenggaraan PAUD	TUTOR PAUD, PENGELOLA PAUD & TENAGA ADMINISTRASI	TUTOR PAUD, PENGELOLA PAUD & TENAGA ADMINISTRASI	Kota Cirebon	Kota Cirebon	4 dokumen				0,0	APBD Kota	4 Dokumen	0,0			
01	01	15	04	Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar Dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah guru yang mendapatkan pengembangan kurikulum	Jumlah guru yang mendapatkan pengembangan kurikulum			Kota Cirebon	Kota Cirebon	50/50 orang PAUD/TK	50/50 orang PAUD/TK	250.000,000	250.000,000	0,0	APBD Kota	50 orang Guru PAUD	100.000,000			
01	01	15	05	Publikasi Dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	Kegiatan Literasi PAUD, Senam PAUD dan Peningkatan Iman dan Taqwa Pendidikan Anak Usia Dini	Kegiatan Literasi PAUD, Senam PAUD dan Peningkatan Iman dan Taqwa Pendidikan Anak Usia Dini, Bunda PAUD	Peserta Didik PAUD (TK, KB, SPS, dan TPA)	Peserta Didik PAUD (TK, KB, SPS, dan TPA)	Kota Cirebon	Kota Cirebon	3 kegiatan	4 kegiatan		350.000,000	350.000,0	APBD Kota	3 Kegiatan	0,0		Seksi Kesiswaan PNF (Penambahan)	
01	01	15	06	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK Pembina (DAK Non Fisik)	Tersedianya bantuan operasional TK (TK Pembina)	Tersedianya bantuan operasional TK (TK Pembina)	TK Pembina	TK Pembina	Kota Cirebon	Kota Cirebon					0,0		3 Kegiatan	0,0			
01	01	15	06	Sosialisasi dan publikasi Pendidikan Anak Usia Dini	Tersosialisasinya peraturan dan kebijakan kurikulum PAUD	Tersosialisasinya peraturan dan kebijakan kurikulum PAUD					3 peraturan	3 peraturan	250.000,000	250.000,000	0,0		50 Lembaga	90.000,000			
01	01	15	07	Monitoring dan Evaluasi Pelaporan	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi lembaga PAUD	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi lembaga PAUD	Lembaga PAUD Se-Kota Cirebon	Lembaga PAUD Se-Kota Cirebon			4 dokumen	4 dokumen	200.000,000	200.000,000	0,0		50 Lembaga	50.000,000			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab				
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c	1/ 2/ 3	
01	01	15	08	Pengadaa Buku Raport, Buku Pelajaran dan Buku Perpustakaan PAUD	Terenuhinya 8000 Buku Raport dan 50 Lembaga yang menerima Buku Pelajaran dan Buku Perpustakaan PAUD	Terenuhinya 8000 Buku Raport dan 50 Lembaga yang menerima Buku Pelajaran dan Buku Perpustakaan PAUD	Lembaga PAUD Se-Kota Cirebon	Lembaga PAUD Se-Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	8000 Rapot, 50 lembaga	8000 Rapot, 50 lembaga	300.000,000	300.000,000	0,0			100%	200.000,000		
01	01	15	09	Sosialisasi dan Publikasi Kelembagaan dan Sarpras	Tersosialisasinya Kebijakan Program Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini pada Lembaga	Tersosialisasinya Kebijakan Program Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini pada Lembaga			Kota Cirebon	Kota Cirebon	1/200 kebijakan/lembaga	1/200 kebijakan/lembaga	150.000,000	150.000,000	0,0			200 lembaga	160.000,000		
01	01	15	10	Penyediaan Sarana dan Prasarana PAUD	Terpenuhinya Lembaga PAUD yang menerima 8 jenis APE dalam dan 5 jenis APE Luar	Terpenuhinya Lembaga PAUD yang menerima 8 jenis APE dalam dan 5 jenis APE Luar			Kota Cirebon	Kota Cirebon	40 lembaga APE Dalam, 20 Lembaga APE Luar	40 lembaga APE Dalam, 20 Lembaga APE Luar	580.000,000	580.000,000	0,0			50 lembaga	450.000,000		
01	01	15	11	Rehabilitasi Bangunan Gedung PAUD	Rehabilitasi Bangunan Gedung PAUD	Rehabilitasi Bangunan Gedung PAUD			Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 PAUD	2 PAUD	500.000,000	500.000,000	0,0			1 ruang kelas	200.000,000		
01	01	15	12	Publikasi dan sosialisasi peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan Anak Usia Dini	Publikasi dan sosialisasi peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan Anak Usia Dini : 1. Gebyar PAUD, 2. Manasik haji 3. Lomba kreatifitas Siswa. 4. Hapalan surat pendek	Publikasi dan sosialisasi peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan Anak Usia Dini : 1. Gebyar PAUD, 2. Manasik haji 3. Lomba kreatifitas Siswa. 4. Hapalan surat pendek					4 kegiatan	4 kegiatan	596.000,000	596.000,000	0,0						
01	01	16	16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN,	1. Pendidikan SD/M	1. Pendidikan SD/MI							68.576.382,150	68.795.623,375	219.241,225	APBD Kota		70.486.906,200			
					Angka Partisipasi Kasar (APK)	Angka Partisipasi Kasar (APK)					100%				0,0			100%			
					Angka Partisipasi Murni (APM)	Angka Partisipasi Murni (APM)					97%				0,0			97,1%			
					Angka Putus Sekolah (APS)	Angka Putus Sekolah (APS)					0,02%				0,0			0,08%			
					Angka mengulang kelas	Angka mengulang kelas					155 Orang				0,0			0,40%			
					Angka kelulusan	Angka kelulusan					100%				0,0			100%			
					Angka melanjutkan ke SMP/MTs	Angka melanjutkan ke SMP/MTs					118,70%				0,0			100,00%			
					Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar:	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar:					0,28%				0,0			49%			
					157/56220 x 100% = 0,28%	157/56220 x 100% = 0,28%									0,0						
					2. Pendidikan SMP/MTS	2. Pendidikan SMP/MTS									0,0						
					Angka Partisipasi Kasar (APK)	Angka Partisipasi Kasar (APK)					100%				0,0			100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)				
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c	1/ 2/ 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		Angka Partisipasi Murni (APM)	Angka Partisipasi Murni (APM)					82,72%					0,0			83,00%				
		Angka Putus Sekolah (APS)	Angka Putus Sekolah (APS)					0,02%					0,0			0,29%				
		Angka mengulang kelas	Angka mengulang kelas					14 Orang					0,0			0,20%				
		Angka kelulusan	Angka kelulusan					100%					0,0			100%				
		Angka melanjutkan SMA/MA/SMK	Angka melanjutkan SMA/MA/SMK					118,02%					0,0			100%				
		Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik	Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik					13,7%					0,0			28%				
01	01	16	01	Pembangunan/Perbaikan Bangunan Sekolah Tingkat SD	pembangunan RKB SDN Galunggung (1 ruang kelas), SDN Pegambiran 1 (1 ruang kelas), SDN Jagasatru 1 (2 ruang kelas), SDN Kalitanjung 1 (4 ruang kelas), SDN Suradinaya (1 ruang kelas), SDN Cangkol 1 (1 ruang kelas), SDN Kedung Krisik (2 ruang kelas), SDN Kanggraksan (2 ruang kelas), SDN Argapura (2 ruang kelas), SDN Lebakngok (1 ruang kelas), SDN Pulasaren 2 (2 ruang kelas), SDN Pulasaren 3 (3 ruang kelas), SDN Pulasaren 4 (3 ruang kelas), SDN Pulasaren 5 (2 ruang kelas), SDN Kesambi Dalam 3 (2 ruang kelas), SDN Rinjani (1 ruang kelas)	pembangunan RKB SDN Galunggung (1 ruang kelas), SDN Pegambiran 1 (1 ruang kelas), SDN Jagasatru 1 (2 ruang kelas), SDN Kalitanjung 1 (4 ruang kelas), SDN Suradinaya (1 ruang kelas), SDN Cangkol 1 (1 ruang kelas), SDN Kedung Krisik (2 ruang kelas), SDN Kanggraksan (2 ruang kelas), SDN Argapura (2 ruang kelas), SDN Lebakngok (1 ruang kelas), SDN Pulasaren 2 (2 ruang kelas), SDN Pulasaren 3 (3 ruang kelas), SDN Pulasaren 4 (3 ruang kelas), SDN Pulasaren 5 (2 ruang kelas), SDN Kesambi Dalam 3 (2 ruang kelas), SDN Rinjani (1 ruang kelas)	SDN Sumurwuni, SDN Argapura	SDN Sumurwuni, SDN Argapura	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 ruang kelas	1 ruang kelas	6.000.000,000	6.000.000,000	0,0	APBD Kota	17 ruang kelas	6.090.015,000		
01	01	16	02	Pembangunan/Perbaikan Bangunan Penunjang Sekolah Tingkat SD	Pemagaran SDN Kesenden, Sukasari, Samadikun, Kusnan, Pegambiran, Cangkol 2, Api Api, Pesisir, Pesisir Baru, Pekalangan, Pegajahan 3, Jagasatru, Silih Asih 1, Karangnom 3, Sunyaragi 1, Sunyaragi 2, Karang Jalaki, Karang Yudha, Karya Mulya 2, Mega Eltra, Gunung Sari Dalam, Sidamulya, Suradinaya, Pekirangan, Kanggraksan, Pengng Utara, Larangan 1, Argasanya, Sili Asah 1, Grenjeng, Larangan 2, Tampomas, Pangrango, Galunggung, Kedung Krisik, Silih Asah 2, Dukuh Semar 2, Ciremai Giri, Nusantara Jaya, Cadas Ngampar, Taman Kalijaga Permai, Lebakngok, Simaja, pembangunan ruang UKS SDN Kesambi Dalam 3, Pengampon 1,	Pemagaran SDN Kesenden, Sukasari, Samadikun, Kusnan, Pegambiran, Cangkol 2, Api Api, Pesisir, Pesisir Baru, Pekalangan, Pegajahan 3, Jagasatru, Silih Asih 1, Karangnom 3, Sunyaragi 1, Sunyaragi 2, Karang Jalaki, Karang Yudha, Karya Mulya 2, Mega Eltra, Gunung Sari Dalam, Sidamulya, Suradinaya, Pekirangan, Kanggraksan, Pengng Utara, Larangan 1, Argasanya, Sili Asah 1, Grenjeng, Larangan 2, Tampomas, Pangrango, Galunggung, Kedung Krisik, Silih Asah 2, Dukuh Semar 2, Ciremai Giri, Nusantara Jaya, Cadas Ngampar, Taman Kalijaga Permai, Lebakngok, Simaja, pembangunan ruang UKS SDN Kesambi Dalam 3, Pengampon 1,			Kota Cirebon	Kota Cirebon	53 SD		7.950.000,000	7.950.000,000		APBD Kota	1 Ruang Perpustakaan	164.595,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		a/ b/ c	1/ 2/ 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		<p>Lebakngok, SDN Kedung Krisk, SDN Sumurwuni, SDN Argapura, pembangunan rumah dinas penjaga SDN Rajawali, SDN Penggun Utara, SDN Dukuh Semar 2, SDN Lemah Abang.</p>	<p>Lebakngok, SDN Kedung Krisk, SDN Sumurwuni, SDN Argapura, pembangunan rumah dinas penjaga SDN Rajawali, SDN Penggun Utara, SDN Dukuh Semar 2, SDN Lemah Abang.</p>																	
01	01	16	03	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Tingkat SD	<p>Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Tingkat SD, rehabilitasi 3 ruang kelas SDN Kejaksan, rehabilitasi 1 ruang kelas SDN Kartini 1, rehabilitasi 1 ruang kelas SDN Kartini 2, rehabilitasi 2 ruang kelas SDN Kartini 4, rehabilitasi 3 ruang kelas SDN Kartini 5, rehabilitasi 1 ruang kelas SDN Silih Asuh 1, rehabilitasi 2 ruang kelas SDN Silih Asuh 3, rehabilitasi 1 ruang kelas SDN Kramat 1, rehabilitasi 2 ruang kelas SDN Kramat 2, rehabilitasi 1 ruang kelas SDN Kramat 3.</p>	<p>Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Tingkat SD, rehabilitasi 3 ruang kelas SDN Kejaksan, rehabilitasi 1 ruang kelas SDN Kartini 1, rehabilitasi 1 ruang kelas SDN Kartini 2, rehabilitasi 2 ruang kelas SDN Kartini 4, rehabilitasi 3 ruang kelas SDN Kartini 5, rehabilitasi 1 ruang kelas SDN Silih Asuh 1, rehabilitasi 2 ruang kelas SDN Silih Asuh 3, rehabilitasi 1 ruang kelas SDN Kramat 1, rehabilitasi 2 ruang kelas SDN Kramat 2, rehabilitasi 1 ruang kelas SDN Kramat 3.</p>	<p>SDN Gelatik, SDN Penggung 1, SDN Penggung Utara, SDN Silih Asih 2, SDN Karang Jalak 1, SDN Pahlawan, SDN Ketilang, SDN Pekirangan, SDN Nusanantara Jaya, SDN Mega Eltra, SDN Pulasaren 5, SDN Karang Mulya</p>	<p>SDN Gelatik, SDN Penggung 1, SDN Penggung Utara, SDN Silih Asih 2, SDN Karang Jalak 1, SDN Pahlawan, SDN Ketilang, SDN Pekirangan, SDN Nusanantara Jaya, SDN Mega Eltra, SDN Pulasaren 5, SDN Karang Mulya, SDN Silih Asuh 1</p>	Kota Cirebon	Kota Cirebon	34 ruang kelas	37 ruang kelas	5.500.000,000	5.500.000,000	0,0	APBD Kota	183 ruang kelas	18.208.500,000		Sarpras Dikdas (Penambahan)
				<p>Rehabilitasi 1 ruang kelas SDN Kebon Melati 2, rehabilitasi 2 ruang kelas SDN Kebon Baru 2, rehabilitasi 1 ruang kelas SDN Kebon Baru 3, rehabilitasi 1 ruang kelas SDN Kebon Baru 6, rehabilitasi 3 ruang kelas SDN Sukasari, rehabilitasi 1 ruang kelas SDN Gelatik, rehabilitasi 3 ruang kelas SDN Penggung Utara, rehabilitasi 1 ruang kelas SDN Wanacala, rehabilitasi 3 ruang kelas SDN Guntur, rehabilitasi 2 ruang kelas SDN Pangrango, rehabilitasi 1 ruang kelas SDN Galunggung, rehabilitasi 1 ruang kelas SDN Argapura, rehabilitasi 1 ruang kelas SDN Silih Asah 2, rehabilitasi 3 ruang kelas SDN Nusanantara Jaya, rehabilitasi 1 ruang kelas SDN Cadasngampar, rehabilitasi 1 ruang kelas SDN Taman</p>	<p>Rehabilitasi 1 ruang kelas SDN Kebon Melati 2, rehabilitasi 2 ruang kelas SDN Kebon Baru 2, rehabilitasi 1 ruang kelas SDN Kebon Baru 3, rehabilitasi 1 ruang kelas SDN Kebon Baru 6, rehabilitasi 3 ruang kelas SDN Sukasari, rehabilitasi 1 ruang kelas SDN Gelatik, rehabilitasi 3 ruang kelas SDN Penggung Utara, rehabilitasi 1 ruang kelas SDN Wanacala, rehabilitasi 3 ruang kelas SDN Guntur, rehabilitasi 2 ruang kelas SDN Pangrango, rehabilitasi 1 ruang kelas SDN Galunggung, rehabilitasi 1 ruang kelas SDN Argapura, rehabilitasi 1 ruang kelas SDN Silih Asah 2, rehabilitasi 3 ruang kelas SDN Nusanantara Jaya, rehabilitasi 1 ruang kelas SDN Cadasngampar, rehabilitasi 1 ruang kelas SDN Taman</p>							0,0	APBD Kota							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		a/ b/ c	1/ 2/ 3	
		rehabilitasi 2 ruang kelas SDN Lebakngok, rehabilitasi 1 ruang kelas SDN Kesunean 2, rehabilitasi 1 ruang kelas SDN Pengampon 1, rehabilitasi 3 ruang kelas SDN Karang Anom 3, rehabilitasi 3 ruang kelas SDN Api-Api, rehabilitasi 1 ruang kelas SDN Pesisir Baru, rehabilitasi 3 ruang kelas SDN Pulasaren 1, rehabilitasi 1 ruang kelas SDN Pulasaren 2, rehabilitasi 2 ruang kelas SDN Pulasaren 3, rehabilitasi 1 ruang kelas SDN Pulasaren 4, rehabilitasi 3 ruang kelas SDN Pulasaren 5, rehabilitasi 3 ruang kelas SDN Karang Anyar, rehabilitasi 1 ruang kelas SDN Jagasatru 1, rehabilitasi 3 ruang kelas SDN Jagasatru 2, rehabilitasi 2 ruang kelas SDN Karang Mulya,	rehabilitasi 2 ruang kelas SDN Lebakngok, rehabilitasi 1 ruang kelas SDN Kesunean 2, rehabilitasi 1 ruang kelas SDN Pengampon 1, rehabilitasi 3 ruang kelas SDN Karang Anom 3, rehabilitasi 3 ruang kelas SDN Api-Api, rehabilitasi 1 ruang kelas SDN Pesisir Baru, rehabilitasi 3 ruang kelas SDN Pulasaren 1, rehabilitasi 1 ruang kelas SDN Pulasaren 2, rehabilitasi 2 ruang kelas SDN Pulasaren 3, rehabilitasi 1 ruang kelas SDN Pulasaren 4, rehabilitasi 3 ruang kelas SDN Pulasaren 5, rehabilitasi 3 ruang kelas SDN Karang Anyar, rehabilitasi 1 ruang kelas SDN Jagasatru 1, rehabilitasi 3 ruang kelas SDN Jagasatru 2, rehabilitasi 2 ruang kelas SDN Karang Mulya,									0,0	APBD Kota					
		rehabilitasi 3 ruang kelas SDN Kesambi Dalam 3, rehabilitasi 1 ruang kelas SDN Karang Jalak 1, rehabilitasi 3 ruang kelas SDN Bima, rehabilitasi 1 ruang kelas SDN Karang Yudha, rehabilitasi 2 ruang kelas SDN Karya Mulya 1, rehabilitasi 3 ruang kelas SDN Karya Mulya 2, rehabilitasi 2 ruang kelas SDN Kesambi Dalam 3, rehabilitasi 1 ruang kelas persiapan bertingkat SDN Sadagori 1, rehabilitasi 2 ruang kelas persiapan bertingkat SDN Argapura, rehabilitasi 2 ruang kelas SDN Cigendeng, rehabilitasi 1 ruang kelas persiapan bertingkat SDN Kebon Pelok, rehabilitasi 1 ruang kelas SDN Pulasaren 5, rehabilitasi 3 ruang kelas SDN Sukapura 3, rehabilitasi 1 ruang kelas SDN Kebon Baru 1.	rehabilitasi 3 ruang kelas SDN Kesambi Dalam 3, rehabilitasi 1 ruang kelas SDN Karang Jalak 1, rehabilitasi 3 ruang kelas SDN Bima, rehabilitasi 1 ruang kelas SDN Karang Yudha, rehabilitasi 2 ruang kelas SDN Karya Mulya 1, rehabilitasi 3 ruang kelas SDN Karya Mulya 2, rehabilitasi 2 ruang kelas SDN Kesambi Dalam 3, rehabilitasi 1 ruang kelas persiapan bertingkat SDN Sadagori 1, rehabilitasi 2 ruang kelas persiapan bertingkat SDN Argapura, rehabilitasi 2 ruang kelas SDN Cigendeng, rehabilitasi 1 ruang kelas persiapan bertingkat SDN Kebon Pelok, rehabilitasi 1 ruang kelas SDN Pulasaren 5, rehabilitasi 3 ruang kelas SDN Sukapura 3, rehabilitasi 1 ruang kelas SDN Kebon Baru 1.										0,0	APBD Kota				
		rehabilitasi 1 ruang kelas persiapan bertingkat SDN Kebon Pelok, rehabilitasi 1 ruang kelas SDN Pulasaren 5, rehabilitasi 3 ruang kelas SDN Sukapura 3, rehabilitasi 1 ruang kelas SDN Kebon Baru 1.	rehabilitasi 1 ruang kelas persiapan bertingkat SDN Kebon Pelok, rehabilitasi 1 ruang kelas SDN Pulasaren 5, rehabilitasi 3 ruang kelas SDN Sukapura 3, rehabilitasi 1 ruang kelas SDN Kebon Baru 1.															

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)					
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			a/ b/ c	1/ 2/ 3			
01	01	16	04	Rehabilitasi sedang/berat bangunan penunjang tingkat SD	Tersedianya rehabilitasi 1 ruang rumah dinas SDN Larangan 1, Tersedianya rehabilitasi 1 ruang UKS SDN Sadagori 1,SDN pesisir, SDN Cangkol1, SDN Kesambi Dalam 4, SDN Pelandakan 1, SDN Karang Jalak 1, SDN Ketilang, SDN Pamitran, SDN Pangrango, Tersedianya rehabilitasi 1 ruang guru SDN Pengampon 1, Tersedianya rehabilitasi 1 ruang perpustakaan SDN Karang Anyar,	Tersedianya rehabilitasi 1 ruang rumah dinas SDN Larangan 1, Tersedianya rehabilitasi 1 ruang UKS SDN Sadagori 1,SDN pesisir, SDN Cangkol1, SDN Kesambi Dalam 4, SDN Pelandakan 1, SDN Karang Jalak 1, SDN Ketilang, SDN Pamitran, SDN Pangrango, Tersedianya rehabilitasi 1 ruang guru SDN Pengampon 1, Tersedianya rehabilitasi 1 ruang perpustakaan SDN Karang Anyar,	SDN Karang Jalak 1, SDN Kesenden, SDN Cadasngamp ar, SDN Sunyaragi 1, SDN Pesisir Baru, SDN Jagasatru 1, SDN Pegambiran II	SDN Karang Jalak 1, SDN Kesenden, SDN Cadasngamp ar, SDN Sunyaragi 1, SDN Pesisir Baru, SDN Jagasatru 1, SDN Pegambiran II	Kota Cirebon	Kota Cirebon	3 ruang perpustakaan/ 2 paket pemagaran/6 ruang WC	2 ruang perpustakaan/ 2 paket pemagaran/6 ruang WC/1 ruang guru	5.600.000,000	5.600.000,000	0,0	APBD Kota	8 Ruang penjaga/1 ruang guru	4.150.100,000			
					SDN Argasunya, SDN Silih Asah 1, SDN Gelatik, SDN Merapi, SDN Galunggung, SDN Dukuh Semar 2, SDS Nusantara Jaya, SDN Pesisir Baru, SDN Api Api, SDN Karanganom 2,SDN Pelalangan, SDN Kesambi Dalam 4,SDN Pekiringan,SDN Tampomas,SDN Kebon Pelok,SDN Taman Kalijaga Permai, SDN Lebakngok, Kalitanjung 1, SDN Penggung1, SDN Penggung 2, SDN Kanggraksan, SDN Larangan1, SDN Pangrango, SDN Kebon Pelok, SDN Kedung Krikisik, SDN Silih Asah 1, SDN Silih Asah 2, SDN Cadasngampar, SDN Grenjeng, SDN Karang Yudha, SDN Karang Jalak1, SDN Sidamulya, SDN Langensari, SDN Majasem1, SDN Majasem2, SDN Grenjeng, SDN Dukuh Semar 2, SDN Karanganom 2, SDN Silih Asah2, SDN Sunyaragi 1, SDN Penggung Utara,SDN Wanacala, SDN Larangan1, SDN Kayu Walang, SDN Majasem2, SDN Pahlawan, SDN Api Api, SDN Pesisir Baru, SDN Pulasaren, SDN Mega Eltra, SDN Gelatik, Kebon Pelok,SDN Kebon Baru 6, SDN Kesenden,SDN Kusman, SDN Pahlawan, SDN Kanggraksan, SDN SUkapura 1, SDN Kebon Baru 3 Tersedianya rehabilitasi 1 ruang aula SDN Kebon Baru 4,	SDN Argasunya, SDN Silih Asah 1, SDN Gelatik, SDN Merapi, SDN Galunggung, SDN Dukuh Semar 2, SDS Nusantara Jaya, SDN Pesisir Baru, SDN Api Api, SDN Karanganom 2,SDN Pelalangan, SDN Kesambi Dalam 4,SDN Pekiringan,SDN Tampomas,SDN Kebon Pelok,SDN Taman Kalijaga Permai, SDN Lebakngok, Kalitanjung 1, SDN Penggung1, SDN Penggung 2, SDN Kanggraksan, SDN Larangan1, SDN Pangrango, SDN Kebon Pelok, SDN Kedung Krikisik, SDN Silih Asah 1, SDN Silih Asah 2, SDN Cadasngampar, SDN Grenjeng, SDN Karang Yudha, SDN Karang Jalak1, SDN Sidamulya, SDN Langensari, SDN Majasem1, SDN Majasem2, SDN Grenjeng, SDN Dukuh Semar 2, SDN Karanganom 2, SDN Silih Asah2, SDN Sunyaragi 1, SDN Penggung Utara,SDN Wanacala, SDN Larangan1, SDN Kayu Walang, SDN Majasem2, SDN Pahlawan, SDN Api Api, SDN Pesisir Baru, SDN Pulasaren, SDN Mega Eltra, SDN Gelatik, Kebon Pelok,SDN Kebon Baru 6, SDN Kesenden,SDN Kusman, SDN Pahlawan, SDN Kanggraksan, SDN SUkapura 1, SDN Kebon Baru 3 Tersedianya rehabilitasi 1 ruang aula SDN Kebon Baru 4,										0,0	APBD Kota				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab					
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)							
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c	1/ 2/ 3			
01	01	16	12	Pengadaan Perlengkapan Sekolah SMP	Terperuhnya perlengkapan sekolah : Mebelair guru (lemari 20, 35 meja guru, 35 kursi guru), mebelair perpustakaan (10 rak 1 muka, 10 rak 2 muka, 30 meja, 30 kursi, 10 rak koran, 10 lemari) 8 komputer, 8 laptop, 5 printer; Mebelair aula (10 meja, 50 kursi, 5 sofa), 5 set CCTV, 25 set Finger print	Terperuhnya perlengkapan sekolah : Mebelair guru (lemari 20, 35 meja guru, 35 kursi guru), mebelair perpustakaan (10 rak 1 muka, 10 rak 2 muka, 30 meja, 30 kursi, 10 rak koran, 10 lemari) 8 komputer, 8 laptop, 5 printer; Mebelair aula (10 meja, 50 kursi, 5 sofa), 5 set CCTV, 25 set Finger print							18 SMP	18 SMP	3.900.000,000	3.900.000,000	0,0	APBD Kota		3 paket	600.000,000		
01	01	16	13	Pengadaan Buku-Buku, Buku Pelajaran,Buku Perpustakaan SMP	Buku raport, buku-buku pelajaran dan alat tulis siswa Sekolah Menengah Pertama	Buku raport, buku-buku pelajaran dan alat tulis siswa Sekolah Menengah Pertama	SMP di Kota Cirebon	SMP di Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	110408 Eksemplar	276020 Eksemplar	500.000,000	500.000,000	0,0	APBD Kota		1.110.000 lembar. 160.000 eks	1.665.000,000			Sarpras Dikdas (Penambahan)	
01	01	16	14	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga SMP	Tersedianya 1. alat kesenian degung2. alat marching Band SMP	Tersedianya 1. alat kesenian degung2. alat marching Band SMP	SMP di Kota Cirebon	SMP di Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	4 Set: 3 Set	4 Set: 3 Set	1.050.000,000	1.050.000,000				3 sekolah	1.050.000,000				
01	01	16	15	Pelatihan Penyusunan Kurikulum	Terlaksananya Penguatan Kurikulum 2013 untuk guru dan kepala sekolah SD dan SMP se-Kota Cirebon	Terlaksananya Penguatan Kurikulum 2013 untuk guru dan kepala sekolah SD dan SMP se-Kota Cirebon	SD SMP se-Kota Cirebon	SD SMP se-Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%			0,0								Seksi Kurikulum Dikdas (Perubahan Uraian Rincian)
01	01	16	16	Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa	Prestasi Siswa dalam lomba : 1. OSN ;2. FLS2N ;3.LOMJARI; 4. CALISTUNG; 5.Apresiasi Bahasa dan Sastra Sunda dan Cirebon, membudayanya baca dan tulis pada siswa SD dan SMP (Gerakan Literasi Sekolah) serta Gala Siswa	Prestasi Siswa dalam lomba : 1. OSN ;2. FLS2N ;3.LOMJARI; 4. CALISTUNG; 5.Apresiasi Bahasa dan Sastra Sunda dan Cirebon, membudayanya baca dan tulis pada siswa SD dan SMP (Gerakan Literasi Sekolah) serta Gala Siswa	SD, MI, SMP dan MTS Se Kota Cirebon	SD, MI, SMP dan MTS Se Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	SD : 165,SMP: 43;	SD : 165,SMP: 43;	850.000,000	850.000,000	0,0	APBD Kota		SD : 165,SMP: 43; SD: 165, SMP: 43, Lomejari : 3 SMP Terbuka, Calistung :165 SD, SD 165, SMP 43;	850.000,000			Kesiswaan Dikdas (Perubahan uraian rincian)	
01	01	16	17	Monitoring Dan Evaluasi Koordinator Wilayah Kecamatan Harjamukti	Laporan Hasil Monev	Laporan Hasil Monev	Penyediaan Biaya Monitoring dan Evaluasi pada Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Harjamukti	Penyediaan Biaya Monitoring dan Evaluasi pada Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Harjamukti	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 Dokumen		50.000,000	50.000,000	0,0	APBD Kota		12 Dokumen	50.000,000				
01	01	16	18	Monitoring dan Evaluasi Koordinator Wilayah Kecamatan Kesambi	Laporan Hasil Monev	Laporan Hasil Monev	Satuan Pendidikan Dasar	Satuan Pendidikan Dasar	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 Dokumen	12 Dokumen	50.000,000	50.000,000	0,0	APBD Kota		12 Dokumen	50.000,000				
01	01	16	19	Monitoring dan Evaluasi Koordinator Wilayah Kecamatan Pekalipan	Laporan Hasil Monev	Laporan Hasil Monev	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 Dokumen	12 Dokumen	50.000,000	50.000,000	0,0	APBD Kota		12 Dokumen	50.000,000				
01	01	16	20	Monitoring dan Evaluasi Koordinator Wilayah Kecamatan Lemahwungkuk	Laporan Hasil Monev	Laporan Hasil Monev	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 Dokumen	12 Dokumen	50.000,000	50.000,000	0,0	APBD Kota		12 Dokumen	50.000,000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c	1/ 2/ 3
01	01	16	21	Monitoring dan Evaluasi Koordinator Wilayah Kecamatan Kejaksaan	Laporan Hasil Movev	Laporan Hasil Movev	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 35 SD dan 21 TK	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 35 SD dan 21 TK	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 Dokumen	12 Dokumen	50.000,000	50.000,000	0,0	APBD Kota	12 Dokumen	50.000,000		
01	01	16	22	Penyelenggaraan Pelayanan Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Kejaksaan	Pelayanan Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Kejaksaan	Pelayanan Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Kejaksaan	Oprasional UPTD	Oprasional UPTD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	17 jenis	17 jenis	150.000,000	150.000,000	0,0	APBD Kota	17 jenis	150.000,000		
01	01	16	23	Penyelenggaraan Pelayanan Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Kesambi	Pelayanan Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Kesambi	Pelayanan Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Kesambi	Oprasional UPTD	Oprasional UPTD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	17 jenis	17 jenis	150.000,000	150.000,000	0,0	APBD Kota	17 jenis	150.000,000		
01	01	16	24	Penyelenggaraan Pelayanan Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Pekalipan	Pelayanan Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Pekalipan	Pelayanan Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Pekalipan	Oprasional UPTD	Oprasional UPTD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	17 jenis	17 jenis	150.000,000	150.000,000	0,0	APBD Kota	17 jenis	150.000,000		
01	01	16	25	Penyelenggaraan Pelayanan Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Harjamukti	Pelayanan Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Harjamukti	Pelayanan Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Harjamukti	Oprasional UPTD	Oprasional UPTD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	17 jenis	17 jenis	150.000,000	150.000,000	0,0	APBD Kota	17 jenis	150.000,000		
01	01	16	26	Penyelenggaraan Pelayanan Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Lemahwungkuk	Pelayanan Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Lemahwungkuk	Pelayanan Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Lemahwungkuk	Oprasional UPTD	Oprasional UPTD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	17 jenis	17 jenis	150.000,000	150.000,000	0,0	APBD Kota	17 jenis	150.000,000		
01	01	16	27	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMPN 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat SMP/MTS/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat SMP/MTS/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	1.430.450,050	1.430.450,050	0,0	APBD Kota	100%	1.138.358,750		Perubahan uraian rincian
01	01	16	28	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMPN 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat SMP/MTS/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat SMP/MTS/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	712.428,300	712.428,300	0,0	APBD Kota	100%	711.272,250		
01	01	16	29	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMPN 3	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat SMP/MTS/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat SMP/MTS/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	630.112,500	630.112,500	0,0	APBD Kota	100%	637.988,750		
01	01	16	30	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMPN 4	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat SMP/MTS/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat SMP/MTS/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	1.150.467,650	1.150.467,650	0,0	APBD Kota	100%	1.062.327,950		
01	01	16	31	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMPN 5	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat SMP/MTS/Sederajat	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat SMP/MTS/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	1.158.120,700	1.158.120,700	0,0	APBD Kota	100%	838.412,150		
01	01	16	32	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMPN 6	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat SMP/MTS/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat SMP/MTS/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	1.030.553,000	1.030.553,000	0,0	APBD Kota	100%	985.418,850		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)				
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c	1/ 2/ 3
01	01	16	33	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMPN 7	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Tinggi SMP/MTS/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Tinggi SMP/MTS/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	968.761,900	968.761,900	0,0	APBD Kota	100%	936.134,80		
01	01	16	34	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMPN 8	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Tinggi SMP/MTS/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Tinggi SMP/MTS/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	598.794,500	598.794,500	0,0	APBD Kota	100%	676.793,950		
01	01	16	35	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMPN 9	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Tinggi SMP/MTS/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Tinggi SMP/MTS/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	694.472,250	694.472,250	0,0	APBD Kota	100%	717.728,650		
01	01	16	36	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMPN 10	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Tinggi SMP/MTS/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Tinggi SMP/MTS/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	654.720,300	654.720,300	0,0	APBD Kota	100%	684.044,050		
01	01	16	37	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMPN 11	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Tinggi SMP/MTS/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Tinggi SMP/MTS/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	878.864,850	878.864,850	0,0	APBD Kota	100%	906.202,700		
01	01	16	38	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMPN 12	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Tinggi SMP/MTS/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Tinggi SMP/MTS/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	450.164,800	450.164,800	0,0	APBD Kota	100%	441.469,250		Perubahan Uraian Rincian
01	01	16	39	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMPN 13	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Tinggi SMP/MTS/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Tinggi SMP/MTS/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	568.372,050	568.372,050	0,0	APBD Kota	100%	570.527,150		
01	01	16	40	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMPN 14	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Tinggi SMP/MTS/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Tinggi SMP/MTS/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	439.483,350	439.483,350	0,0	APBD Kota	100%	530.986,700		
01	01	16	41	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMPN 15	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Tinggi SMP/MTS/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Tinggi SMP/MTS/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	586.642,550	586.642,550	0,0	APBD Kota	100%	586.676,500		
01	01	16	42	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMPN 16	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Tinggi SMP/MTS/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Tinggi SMP/MTS/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	609.543,300	609.543,300	0,0	APBD Kota	100%	642.593,950		
01	01	16	43	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMPN 17	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Tinggi SMP/MTS/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Tinggi SMP/MTS/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	580.490,600	580.490,600	0,0	APBD Kota	100%	587.115,650		
01	01	16	44	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMPN 18	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Tinggi SMP/MTS/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Tinggi SMP/MTS/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	268.882,400	268.882,400	0,0	APBD Kota	100%	296.888,150		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c	1/ 2/ 3
01	01	16	45	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMP Terbuka 1 Harjamukti	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat SMP/MTS/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat SMP/MTS/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	22.174,400	22.174,400	0,0	APBD Kota	100%	8.315,400		
01	01	16	46	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMP Terbuka 2 Kesambi	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat SMP/MTS/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat SMP/MTS/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	27.853,250	27.853,250	0,0	APBD Kota	100%	17.366,050		
01	01	16	47	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMP Terbuka 3 Lemahwungkuk	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat SMP/MTS/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat SMP/MTS/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	24.388,500	24.388,500	0,0	APBD Kota	100%	25.681,450		
01	01	16	48	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah MTS Negeri 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat SMP/MTS/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat SMP/MTS/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	157.800,000	157.800,000	0,0	APBD Kota	100%	150.300,000		
01	01	16	49	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah MTS Negeri 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat SMP/MTS/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat SMP/MTS/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	88.500,000	88.500,000	0,0	APBD Kota	100%	96.000,000		
01	01	16	50	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kejaksan	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	79.236,750	79.236,750	0,0	APBD Kota	100%	78.493,150		
01	01	16	51	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kartini 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	102.357,350	102.357,350	0,0	APBD Kota	100%	96.175,900		
01	01	16	52	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kartini 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	109.367,000	109.367,000	0,0	APBD Kota	100%	125.157,350		
01	01	16	53	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kartini 4	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	105.500,950	105.500,950		APBD Kota	100%	104.968,850		
01	01	16	54	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kartini 5	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	96.006,700	96.006,700	0,0	APBD Kota	100%	99.590,000		
01	01	16	55	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Silih Asuh 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	107.145,100	107.145,100	0,0	APBD Kota	100%	112.815,600		
01	01	16	56	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Silih Asuh 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	116.968,850	116.968,850	0,0	APBD Kota	100%	122.639,350		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c	1/ 2/ 3
01	01	16	57	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Silih Asuh 3	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	79.575,150	79.575,150	0,0	APBD Kota	100%	89.361,050		
01	01	16	58	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kramat 1	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	110.672,750	110.672,750	0,0	APBD Kota	100%	105.999,650		
01	01	16	59	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kramat 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	112.764,400	112.764,400	0,0	APBD Kota	100%	119.778,500		
01	01	16	60	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kramat 3	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	106.286,850	106.286,850	0,0	APBD Kota	100%	112.164,400		
01	01	16	61	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kebon Melati 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	95.347,7000	95.347,7000	0,0	APBD Kota	100%	109.439,350		
01	01	16	62	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kebon Melati 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	103.992,600	103.992,600	0,0	APBD Kota	100%	101.947,700		
01	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kebon Baru 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	90.049,000	90.049,000	0,0	APBD Kota	100%	104.305,400		
01	01	16	64	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kebon Baru 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	83.495,75000	83.495,75000	0,0	APBD Kota	100%	93.695,750		
01	01	16	65	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kebon Baru 3	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	89.453,450	89.453,450	0,0	APBD Kota	100%	96.323,950		
01	01	16	66	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kebon Baru 4	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	114.538,800	211.190,825	96.652,025	APBD Kota	100%			Merger
01	01	16	67	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kebon Baru 5	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	84.154,750		-84.154,750	APBD Kota	100%			Merger
01	01	16	68	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kebon Baru 6	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	103.992,600	103.992,600	0,0	APBD Kota	100%	101.677,200		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)					
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c	1/ 2/ 3	
01	01	16	69	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kebon Baru 7	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	93.256,050		-93.256,050	APBD Kota		100%			Merger
01	01	16	70	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Pamitran	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	110.545,850		0,0	APBD Kota		100%	117.272,750		
01	01	16	71	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Sukasari	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	80.352,150		0,0	APBD Kota		100%	82.938,050		
01	01	16	72	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Sukapura 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	92.406,700		0,0	APBD Kota		100%	97.870,150		
01	01	16	73	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Sukapura 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	59.005,950		0,0	APBD Kota		100%	67.883,500		
01	01	16	74	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Sukapura 3	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	89.516,900		0,0	APBD Kota		100%	96.323,950		
01	01	16	75	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kesenden	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	103.152,150		0,0	APBD Kota		100%	114.780,350		Perubahan Uraian Rincian
01	01	16	76	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Pahlawan	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	123.640,100		0,0	APBD Kota		100%	119.630,450		
01	01	16	77	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Samadikun	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	110.745,100		0,0	APBD Kota		100%	127.773,300		
01	01	16	78	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kusnan	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	70.857,900		0,0	APBD Kota		100%	69.307,250		Perubahan Uraian Rincian
01	01	16	79	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kesunean 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	130.447,150		0,0	APBD Kota		100%	144.437,500		
01	01	16	80	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kesunean 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	0,000		0,0	APBD Kota		100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c	1/ 2/ 3
01	01	16	81	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Pegambiran 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	133.206,700	133.206,700	0,0	APBD Kota	100%	157.244,550		
01	01	16	82	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Pegambiran 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	106.752,150	106.752,150	0,0	APBD Kota	100%	116.081,650		
01	01	16	83	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Pengampon 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	106.286,850	106.286,850	0,0	APBD Kota	100%	107.178,500		
01	01	16	84	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Pengampon 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	76.359,200	76.359,200	0,0	APBD Kota	100%	80.850,850		
01	01	16	85	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Pengampon 3	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	105.893,900	105.893,900	0,0	APBD Kota	100%	118.574,050		
01	01	16	86	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Cangkol 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	51.210,400	51.210,400	0,0	APBD Kota	100%	57.666,800		
01	01	16	87	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Cangkol 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	62.339,900	62.339,900	0,0	APBD Kota	100%	66.311,700		
01	01	16	88	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Cangkol 3	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	77.601,500	77.601,500	0,0	APBD Kota	100%	78.615,600		
01	01	16	89	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Tirtawinaya 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	84.738,050	84.738,050	0,0	APBD Kota	100%	92.394,450		
01	01	16	90	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Tirtawinaya 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	112.773,300	112.773,300	0,0	APBD Kota	100%	122.909,850		
01	01	16	91	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kemakmuran 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	100.063,100	100.063,100	0,0	APBD Kota	100%	104.305,400		
01	01	16	92	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kemakmuran 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	105.564,400	105.564,400	0,0	APBD Kota	100%	112.434,900		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)				
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c	1/ 2/ 3
01	01	16	93	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Api Api	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	87.624,500	87.624,500	0,0	APBD Kota	100%	92.259,750		
01	01	16	94	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Karang Anom 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	79.959,200	79.959,200	0,0	APBD Kota	100%	91.338,050		
01	01	16	95	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Karang Anom 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	104.258,650	104.258,650	0,0	APBD Kota	100%	113.343,250		
01	01	16	96	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Karang Anom 3	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	102.813,750	102.813,750	0,0	APBD Kota	100%	115.971,450		
01	01	16	97	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Panjunan	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	107.601,500	107.601,500	0,0	APBD Kota	100%	109.942,500		
01	01	16	98	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Pesisir	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	66.269,400	66.269,400	0,0	APBD Kota	100%	77.191,850		
01	01	16	99	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Pesisir Baru	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	61.883,500	61.883,500	0,0	APBD Kota	100%	60.539,90		
01	01	16	100	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah MIN Karya Mulya Nelayan	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	82.200,000	82.200,000	0,0	APBD Kota	100%	80.100,000		
01	01	16	101	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Silih Asih 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	58.739,900	58.739,900	0,0	APBD Kota	100%	64.739,900		
01	01	16	102	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Silih Asih 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	65.356,600	65.356,600	0,0	APBD Kota	100%	73.507,250		Perubahan Uraian Rincian
01	01	16	103	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Sadagori 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	257.040,500	257.040,500	0,0	APBD Kota	100%	259.056,450		Perubahan Uraian Rincian
01	01	16	104	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Sadagori 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%			0,0	APBD Kota	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)				
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c	1/ 2/ 3
01	01	16	105	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SDB Negeri Budi Utama	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	47.407,800	47.407,800	0,0	APBD Kota	100%	53.737,300		
01	01	16	106	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Negeri Jabang Bayi	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	51.539,900	51.539,900	0,0	APBD Kota	100%	60.932,850		
01	01	16	107	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Karang Mulya	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	118.997,050	118.997,050	0,0	APBD Kota	100%	121.338,050		Perubahan Uraian Rincian
01	01	16	108	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kesambi Dalam 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	131.626,000	131.626,000	0,0	APBD Kota	100%	145.197,800		
01	01	16	109	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kesambi Dalam 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%			0,0	APBD Kota	100%			
01	01	16	110	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kesambi Dalam 3	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	161.444,550	161.444,550	0,0	APBD Kota	100%	171.623,400		
01	01	16	111	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kesambi Dalam 4	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	65.813,000	65.813,000	0,0	APBD Kota	100%	72.205,950		
01	01	16	112	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Tanah Baru	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	92.204,100	92.204,100	0,0	APBD Kota	100%	95.390,000		
01	01	16	113	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Simaja	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	76.442,65000	76.442,65000	0,0	APBD Kota	100%	90.036,750		
01	01	16	114	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Dukuh Semar 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	62.605,950	62.605,950	0,0	APBD Kota	100%	65.525,800		
01	01	16	115	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Sunyaragi 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	143.816,350	143.816,350	0,0	APBD Kota	100%	159.872,750		
01	01	16	116	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Sunyaragi 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	111.002,250	111.002,250	0,0	APBD Kota	100%	135.496,500		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c	1/ 2/ 3
01	01	16	117	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Karang Jalak 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	72.236,000	72.236,000	0,0	APBD Kota	100%	80.593,700		
01	01	16	118	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Karang Jalak 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	91.354,750	91.354,750	0,0	APBD Kota	100%	93.818,200		Perubahan Uraian Rincian
01	01	16	119	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Cigendeng	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	76.879,050	76.879,050	0,0	APBD Kota	100%	79.672,000		
01	01	16	120	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Bima	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	178.323,600	178.323,600	0,0	APBD Kota	100%	191.836,400		
01	01	16	121	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Karang Yudha	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	72.100,200	72.100,200	0,0	APBD Kota	100%	88.857,900		
01	01	16	122	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kayu Walang	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	106.743,250	106.743,250	0,0	APBD Kota	100%	114.792,600		
01	01	16	123	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Karya Mulya 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	173.544,750	173.544,750	0,0	APBD Kota	100%	199.657,550		Perubahan uraian rincian
01	01	16	124	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Karya Mulya 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	63.455,300	63.455,300	0,0	APBD Kota	100%	74.318,750		
01	01	16	125	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Majasem 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	129.927,300	129.927,300	0,0	APBD Kota	100%	152.026,000		
01	01	16	126	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Majasem 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	98.161,800	98.161,800	0,0	APBD Kota	100%	108.112,450		
01	01	16	127	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Karyawinaya	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	123.712,450	123.712,450	0,0	APBD Kota	100%	127.232,300		Perubahan Uraian Rincian
01	01	16	128	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Pelandakan 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	150.424,150	150.424,150	0,0	APBD Kota	100%	166.417,100		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c	1/ 2/ 3
01	01	16	129	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Pelandakan 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	166.471,650	166.471,650	0,0	APBD Kota	100%	187.906,900		
01	01	16	130	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Mega Eltra	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	92.267,550	92.267,550	0,0	APBD Kota	100%	84.264,950		
01	01	16	131	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Gunung Sari Dalam	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	62.605,950	62.605,950	0,0	APBD Kota	100%	70.756,600		
01	01	16	132	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Sidamulya	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	84.154,750	84.154,750	0,0	APBD Kota	100%	91.582,950		
01	01	16	133	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Suradinaya	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	126.919,500	126.919,500	0,0	APBD Kota	100%	139.168,850		
01	01	16	134	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Langensari	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	57.827,100	57.827,100	0,0	APBD Kota	100%	64.862,350		
01	01	16	135	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Pekiringan	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	96.526,550	96.526,550	0,0	APBD Kota	100%	96.446,400		
01	01	16	136	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Gelatik	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	57.890,550	57.890,550	0,0	APBD Kota	100%	60.417,450		
01	01	16	137	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Ketulang	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	75.573,300	75.573,300	0,0	APBD Kota	100%	80.728,400		
01	01	16	138	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Rajawali	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	68.436,750	68.436,750	0,0	APBD Kota	100%	90.822,650		
01	01	16	139	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Rinjani	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	155.342,150	155.342,150	0,0	APBD Kota	100%	183.951,800		
01	01	16	140	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Tampomas	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	87.298,350	87.298,350	0,0	APBD Kota	100%	99.197,050		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)				
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c	1/ 2/ 3
01	01	16	141	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Pangrango	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	116.702,800	116.702,800	0,0	APBD Kota	100%	123.695,750		
01	01	16	142	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Lawu Asih	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	124.041,950	124.041,950	0,0	APBD Kota	100%	132.340,650		
01	01	16	143	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Agung	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	106.752,150	106.752,150	0,0	APBD Kota	100%	118.587,400		
01	01	16	144	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Dukuh Semar 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	53.897,600	53.897,600	0,0	APBD Kota	100%	56.732,850		
01	01	16	145	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Larangan 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	66.472,000	66.472,000	0,0	APBD Kota	100%	84.142,500		Perubahan Uraian Rincian
01	01	16	146	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Larangan 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	93.382,950	93.382,950	0,0	APBD Kota	100%	92.639,350		
01	01	16	147	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Guntur	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	181.539,550	181.539,550	0,0	APBD Kota	100%	197.595,950		
01	01	16	148	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Merapi	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	86.575,900	86.575,900	0,0	APBD Kota	100%	91.731,000		
01	01	16	149	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Ciremai Giri	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	131.571,450	131.571,450	0,0	APBD Kota	100%	138.357,350		
01	01	16	150	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Galunggung	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	176.878,700	176.878,700	0,0	APBD Kota	100%	185.304,300		
01	01	16	151	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Grenjeng	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	98.491,300	98.491,300	0,0	APBD Kota	100%	104.698,350		
01	01	16	152	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kalitanjung 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	168.690,200	168.690,200	0,0	APBD Kota	100%	169.708,750		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)				
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c	1/ 2/ 3
01	01	16	153	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kalitanjung 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%			0,0	APBD Kota	100%			
01	01	16	154	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Lemah Abang	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	81.923,950	81.923,950	0,0	APBD Kota	100%	79.549,550		
01	01	16	155	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kanggraksan	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	166.544,000	166.544,000	0,0	APBD Kota	100%	179.249,750		
01	01	16	156	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kuranji	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	84.218,200	84.218,200	0,0	APBD Kota	100%	95.267,550		
01	01	16	157	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Penggung Utara	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	103.472,750	103.472,750	0,0	APBD Kota	100%	115.037,50		
01	01	16	158	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Wanacala	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	84.281,650	84.281,650	0,0	APBD Kota	100%	96.446,400		
01	01	16	159	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Penggung 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	156.774,800	156.774,800	0,0	APBD Kota	100%	162.758,100		
01	01	16	160	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Penggung 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%			0,0	APBD Kota	100%			
01	01	16	161	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Pesantren	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	118.075,350	118.075,350	0,0	APBD Kota	100%	137.338,800		
01	01	16	162	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kebon Pelok	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	150.626,750	150.626,750	0,0	APBD Kota	100%	181.078,700		
01	01	16	163	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Argasunya	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	153.047,900	153.047,900	0,0	APBD Kota	100%	173.097,250		
01	01	16	164	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kalijaga Permai	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	195.283,900	195.283,900	0,0	APBD Kota	100%	199.031,950		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)				
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c	1/ 2/ 3
01	01	16	165	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Argapura	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	88.447,200	88.447,200	0,0	APBD Kota	100%	91.312,450		
01	01	16	166	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Taman Kalijaga Permai	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	135.428,600	135.428,600	0,0	APBD Kota	100%	155.536,950		Perubahan Uraian Rincian
01	01	16	167	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Nusantara Jaya	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	138.635,650	138.635,650	0,0	APBD Kota	100%	157.772,200		
01	01	16	168	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kedung Kriskik	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	230.585,950	230.585,950	0,0	APBD Kota	100%	230.860,900		
01	01	16	169	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Sumurwuni	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	157.104,300	157.104,300	0,0	APBD Kota	100%	166.539,550		
01	01	16	170	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Cadasngampar	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	182.062,750	182.062,750	0,0	APBD Kota	100%	199.276,850		
01	01	16	171	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Silih Asah 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	85.397,050	85.397,050	0,0	APBD Kota	100%	94.997,050		
01	01	16	172	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Silih Asah 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	223.183,350	223.183,350	0,0	APBD Kota	100%	255.912,850		
01	01	16	173	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Lebakngok	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	75.180,350	75.180,350	0,0	APBD Kota	100%	80.187,400		
01	01	16	174	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah TK Negeri Pembina	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	186.000,000	186.000,000	0,0	APBD Kota	100%	196.200,000		
01	01	16	175	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Pekalangan	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	120.632,300	120.632,300	0,0	APBD Kota	100%	126.446,400		
01	01	16	176	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Pulasaren 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	129.340,650	129.340,650	0,0	APBD Kota	100%	130.375,900		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c	1/ 2/ 3
01	01	16	177	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Pulasaren 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	105.691,300	105.691,300	0,0	APBD Kota	100%	104.575,900		
01	01	16	178	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Pulasaren 3	Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	100.646,400	100.646,400	0,0	APBD Kota	100%	97.773,300		
01	01	16	179	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Pulasaren 4	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	84.345,100	84.345,100	0,0	APBD Kota	100%	92.394,450		
01	01	16	180	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Pulasaren 5	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	77.335,450	77.335,450	0,0	APBD Kota	100%	67.342,500		
01	01	16	181	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Pegajahan 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	249.368,500	249.368,500	0,0	APBD Kota	100%	247.944,750		
01	01	16	182	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Pegajahan 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%			0,0	APBD Kota	100%			
01	01	16	183	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Pegajahan 3	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	72.290,550	72.290,550	0,0	APBD Kota	100%	71.690,550		
01	01	16	184	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Karang Anyar	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	98.491,300	98.491,300	0,0	APBD Kota	100%	94.997,050		
01	01	16	185	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Jagasatru 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	207.335,100	207.335,100	0,0	APBD Kota	100%	198.111,350		
01	01	16	186	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Jagasatru 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%			0,0	APBD Kota	100%			
01	01	16	187	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMP/MTS Negeri Budi Utama	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat SMP/MTS/Sederajat	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat SMP/MTS/Sederajat	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Peserta Didik, Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	27.147,500	27.147,500	0,0	APBD Kota	100%	27.147,500		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)					
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c	1/ 2/ 3	
01	01	16	193	DAK Bidang Pendidikan SD/SDLB	Sarana Prasarana Tingkat SD	Sarana Prasarana Tingkat SD	SDN Kota Cirebon	SDN Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	66 Ruang kelas/1 Ruang Perpustakaan/2 Ruang Guru/99 unit jamban/8 RKB/2 Ruang toilet/16 paket buku/17 paket PJOK	66 Ruang kelas/1 Ruang Perpustakaan/2 Ruang Guru/99 unit jamban/8 RKB/2 Ruang toilet/16 paket buku/17 paket PJOK									
01	01	16	194	DAK Bidang Pendidikan SMP	Sarana Prasarana Tingkat SMP	Sarana Prasarana Tingkat SMP	SMP Se Kota Cirebon	SMP Se Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	18 Ruang kelas/ 6 Ruang Lab komputer/3 LAB IPA/1 ruang perpustakaan/1 ruang guru/1 Ruang kantor/5 jamban/4 RKB/3 Paket Alat lab	18 Ruang kelas/ 6 Ruang Lab komputer/3 LAB IPA/1 ruang perpustakaan/1 ruang guru/1 Ruang kantor/5 jamban/4 RKB/3 Paket Alat lab								Dikdas (Sekolah swasta dialihkan ke dana hibah)	
01	01	18	18	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	Porsentase penduduk melek huruf usia 15 tahun ke atas	Porsentase penduduk melek huruf usia 15 tahun ke atas							99,94%	99,94%	7.400.000,000	7.500.000,000	-100.000,000	APBD Kota	99,95%	2.280.000,000	
					Jumlah Penduduk USIA SEKOLAH PUTUS SEKOLAH (AUSPUS)	Jumlah Penduduk USIA SEKOLAH PUTUS SEKOLAH (AUSPUS)															
01	01	18	01	Penyelenggaraan Paket A	Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket A	Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket A	60 warga belajar PAKET A	60 warga belajar PAKET A	Kota Cirebon	Kota Cirebon	60 peserta	60 peserta	50.000,000	50.000,000	0,0	APBD Kota		60 peserta	50.000,000		
01	01	18	02	Penyelenggaraan Paket B	Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket B	Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket B	300 warga belajar paket B	300 warga belajar paket B	Kota Cirebon	Kota Cirebon	300 peserta	300 peserta	100.000,000	100.000,000	0,0	APBD Kota		300 peserta	100.000,000		
01	01	18	03	Penyelenggaraan Paket C	Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C	Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C	700 warga belajar PAKET C	700 warga belajar PAKET C	Kota Cirebon	Kota Cirebon	700 peserta	700 peserta	150.000,000	150.000,000	0,0	APBD Kota		700 peserta	150.000,000		
01	01	18	04	Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal	Tenaga Pendidik di PKBM dan LKP	Tenaga Pendidik di PKBM dan LKP	PKBM dan LKP	PKBM dan LKP	Kota Cirebon	Kota Cirebon	Pelatihan PKBM : 112 org, LKP : 80 or	Pelatihan PKBM : 112 org, LKP : 80 or	300.000,000	300.000,000	0,0	APBD Kota		200 peserta	300.000,000		
01	01	18	05	Pembinaan Pendidikan Kursus Dan Kelembagaan	Lembaga kursus dan satuan PNF lainnya sesuai standar pengelolaan berdasarkan Kemendiknas Nomor 49 Tahun 2007	Lembaga kursus dan satuan PNF lainnya sesuai standar pengelolaan berdasarkan Kemendiknas Nomor 49 Tahun 2007	LKP, PKBM dan TK/PAUD	LKP, PKBM dan TK/PAUD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100 peserta	100 peserta	400.000,000	400.000,000	0,0	APBD Kota		110 peserta	0,0		
01	01	18	06	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	Tenaga pendidik dan kependidikan melalui pelatihan keaksaraan	Tenaga pendidik dan kependidikan melalui pelatihan keaksaraan			Kota Cirebon	Kota Cirebon	100 pendidik	100 pendidik	200.000,000	200.000,000	0,0	APBD Kota		100 pendidik	200.000,000		
01	01	18	08	Pengembangan Kurikulum dan Model	Terpenuhinya kurikulum dan	Terpenuhinya kurikulum dan	PKBM dan LKP	PKBM dan LKP	Kota Cirebon	Kota Cirebon	19 PKBM/40 LKP	19 PKBM/40 LKP	300.000,000	300.000,000	0,0			19 PKBM/40			Seksi Kurikulum dan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)					
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c	1/ 2/ 3	
01	01	18	09	Publikasi Dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal	Pendidikan non formal bagi LKPMelalui kegiatan Pameran lembaga kursus tingkat kota dan provinsi; lomba keteladanan ; Apresiasi PTK PAUD-PNF dan apresiasi peserta didik LKP, Hari Aksara Internasional,	Pendidikan non formal bagi LKPMelalui kegiatan Pameran lembaga kursus tingkat kota dan provinsi; lomba keteladanan ; Apresiasi PTK PAUD-PNF dan apresiasi peserta didik LKP, Hari Aksara Internasional,			Kota Cirebon	Kota Cirebon	HAI : 20 orang, Apresiasi PTK PAUD-PNF : 18 orang, Apresiasi peserta didik LKP : 8 orang, Pameran LKP : 20 orang	HAI : 20 orang, Apresiasi PTK PAUD-PNF : 18 orang, Apresiasi peserta didik LKP : 8 orang, Pameran LKP : 20 orang	200.000,000	200.000,000	0,0	APBD Kota					
01	01	18	10	Kecakapan Hidup (Lifeskill) bagi anak/remaja putus sekolah	Kecakapan hidup(lifeskill) menjahit, kecantikan rambut, hantaran, tata boga	Kecakapan hidup(lifeskill) menjahit, kecantikan rambut, hantaran, tata boga			Kota Cirebon	Kota Cirebon	20 orang, 15 orang, 15 orang	20 orang, 15 orang, 15 orang	450.000,000	450.000,000	0,0	APBD Kota	60 orang	160.000,000			
01	01	18	11	Penyelenggaraan Pelayanan SKB	Pelayanan sanggar kegiatan belajar selama 12 bulan;	Pelayanan sanggar kegiatan belajar selama 12 bulan;	Satuan PNF SKB Kota Cirebon	Satuan PNF SKB Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 bulan	12 bulan	150.000,000	150.000,000	0,0	APBD Kota	12 bulan	170.000,000			
						Penambahan Daya listrik		Satuan PNF SKB Kota Cirebon		Kota Cirebon				50.000,000	50.000,0						
01	01	18	12	Implementasi Pendidikan Diniyah Takmilyah	Diniyah Takmilyah	Diniyah Takmilyah				Kota Cirebon				50.000,000	50.000,0			100%	100.000,000		
01	01	18	13	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan pendidikan Non Formal	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi lembaga pendidikan non formal	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi lembaga pendidikan non formal					4 dokumen	4 dokumen	300.000,000	300.000,000	0,0			30 lembaga	50.000,000		
01	01	18	14	Pengembangan kurikulum , bahan ajar dan model pembelajaran PNF	Bahan ajar, silabus dan penilaian PNF	Bahan ajar, silabus dan penilaian PNF					50/50 Pengelola PKBM/Pengelola PNF	50/50 Pengelola PKBM/Pengelola PNF	300.000,000	300.000,000	0,0			50 guru PKBM/LKP	100.000,000		
01	01	18	15	Sosialisasi dan publikasi kurikulum dan penilaian PNF	Sosialisasi dan publikasi kurikulum dan penilaian Pendidikan non formal	Sosialisasi dan publikasi kurikulum dan penilaian Pendidikan non formal					100 orang	100 orang	200.000,000	200.000,000	0,0						
01	01	18	17	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Non Formal	1. Pengelolaan kelembagaan PNF (LKP dan PKBM) 2. Dokumen laporan triwulan	1. Pengelolaan kelembagaan PNF (LKP dan PKBM) 2. Dokumen laporan triwulan	Lembaga PKBM Se-Kota Cirebon	Lembaga PKBM Se-Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	10/50/4 PKBM/LKP/dokumen	10/50/4 PKBM/LKP/dokumen	1.300.000,000	1.300.000,000	0,0			20 PKBM	700.000,000		
01	01	18	18	Pengadaan Buku Raport dan Buku Perpustakaan PKBM	Buku raport, buku pelajaran, dan buku perpustakaan PKBM	Buku raport, buku pelajaran, dan buku perpustakaan PKBM	Lembaga PKBM Se-Kota Cirebon	Lembaga PKBM Se-Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	500/900/5/7 RAPOT PAKET b/ raport paket C/ Jenis buku prpustakaan / jenis buku mata pelajaran	500/900/5/7 RAPOT PAKET b/ raport paket C/ Jenis buku prpustakaan / jenis buku mata pelajaran	400.000,000	400.000,000	0,0			1400 raport, 19 Lembaga	200.000,000		
01	01	18	19	Sosialisasi dan Publikasi kelembagaan dan Sarpras PNF	Pendidikan non formal bagi LKP melalui kegiatan pameran lembaga kursus tingkat kota dan provinsi; lomba keteladanan; Apresiasi PTK PAUD PNF	Pendidikan non formal bagi LKP melalui kegiatan pameran lembaga kursus tingkat kota dan provinsi; lomba keteladanan; Apresiasi PTK PAUD PNF	Peserta Didik dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Lembaga Kursus dan Pelatihan	Peserta Didik dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Lembaga Kursus dan Pelatihan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	19/100 PKBM/LKP	19/100 PKBM/LKP	200.000,000	200.000,000	0,0			20/50 PKBM/LKP	215.000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab				
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c	1/ 2/ 3	
01	01	18	20	Penyediaan sarana dan prasarana PNF	Sarana dan prasarana : 1. Pembangunan gedung SPNF SKB, 2. sarana penunjang SPNFSKB 3. PKBM 4. Alat peraga pembelajaran untuk PKBM tujuh mata pelajaran 5. Alat praktek lembaga kursus untuk sepuluh rumpun 6. Taman Bacaan Masyarakat (TBM) 7. Olah taga PNF	Sarana dan prasarana : 1. Pembangunan gedung SPNF SKB, 2. sarana penunjang SPNFSKB 3. PKBM 4. Alat peraga pembelajaran untuk PKBM tujuh mata pelajaran 5. Alat praktek lembaga kursus untuk sepuluh rumpun 6. Taman Bacaan Masyarakat (TBM) 7. Olah taga PNF							2/3/3/5/5/5/5/5	2/3/3/5/5/5/5/5	1.200.000,000	1.200.000,000	0,0				
01	01	18	21	Rehabilitasi Bangunan Gedung PNF	Bangunan gedung SPNFKB	Bangunan gedung SPNFKB	SPNF SKB Kota Cirebon	SPNF SKB Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	7 Gedung	7 Gedung	800.000,000	800.000,000	0,0						
01	01	18	22	Publikasi dan Sosialisasi peserta didik pembangunan karakter PNF	Peserta didik dan pembangunan karakter PNF melalui : 1. kegiatan apresiasi peserta didik LKP 2. Hari aksara Internasional 3. Pencegahan bahaya narkoba dan HIV	Peserta didik dan pembangunan karakter PNF melalui : 1. kegiatan apresiasi peserta didik LKP 2. Hari aksara Internasional 3. Pencegahan bahaya narkoba dan HIV			Kota Cirebon	Kota Cirebon	3 Kegiatan	3 Kegiatan	200.000,000	200.000,000	0,0						
01	01	18	22	Pekan olah raga PNF	Cabang olahraga yang dilombakan	Cabang olahraga yang dilombakan	SPNF SKB Kota Cirebon	SPNF SKB Kota Cirebon			5 cabang	5 cabang	200.000,000	200.000,000	0,0						
01	01	19	19	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D4	Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D4			Kota Cirebon	Kota Cirebon	93%	93%	4.481.700,000	5.383.335,000	901.635,000	APBD Kota	93,5%	1.730.000,000			
					Guru SD/MI yang memenuhi sertifikasi tenaga pendidik	Guru SD/MI yang memenuhi sertifikasi tenaga pendidik					48,50%	48,50%			0,0		50,00%				
					Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D4	Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D4					93,50%	93,50%			0,0		93,71%				
					Guru SMP/MTs yang memenuhi sertifikasi tenaga pendidik	Guru SMP/MTs yang memenuhi sertifikasi tenaga pendidik					53,50%	53,50%			0,0		57,91.5%				
					Rasio Guru/murid sekolah pendidikan dasar	Rasio Guru/murid sekolah pendidikan dasar									0,0						
					Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar									0,0						
01	01	19	01	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Guru TK, SD, SMP yang bersertifikat profesi pendidik	Guru TK, SD, SMP yang bersertifikat profesi pendidik	Guru Jenjang TK, SD dan SMP	Guru Jenjang TK, SD dan SMP	Kota Cirebon	Kota Cirebon	20 Orang, 100 Orang dan 56 orang	20 Orang, 100 Orang dan 56 orang	200.000,000	200.000,000	0,0	APBD Kota	4/3 dokumen	150.000,000			
	01	19	02	Pelaksanaan Uji kompetensi pendidik	tersedianya hasil uji kompetensi Guru SD dan SMP	tersedianya hasil uji kompetensi Guru SD dan SMP					500 Orang	500 Orang	250.000,000	250.000,000							
01	01	19	03	Pelatihan Pendidik Untuk Memenuhi	Terselenggaranya Pembinaan Guru	Terselenggaranya Pembinaan Guru Kepala Sekolah yang bersertifikat sesuai dengan kompetensi	Guru Mata Pelajaran SDN dan SMPN	Guru Mata Pelajaran SDN dan SMPN	Kota Cirebon	Kota Cirebon	240 orang	240 orang	450.000,000	1.351.635,000	-901.635,000		240 orang	230.000,000			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab				
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c	1/ 2/ 3	
01	01	19	04	Penilaian Kinerja Penerima Sertifikasi	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Guru Penerima Tunjangan Profesi tingkat TK/SD/SMP	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Guru Penerima Tunjangan Profesi tingkat TK/SD/SMP			Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000,000	150.000,000	0,0	APBD Kota		3 Dokumen	150.000,000		
01	01	19	06	Pengembangan Keahlian Berkelanjutan (PKB)	Guru yang memiliki Kompetensi PKB	Guru yang memiliki Kompetensi PKB	Kegiatan Literasi 150 Guru SD & SMP, PKB 80 Guru TK	Kegiatan Literasi 150 Guru SD & SMP, PKB 80 Guru TK	Kota Cirebon	Kota Cirebon	700 orang	700 orang	750.000,000	750.000,000	0,0	APBD Kota		PAUD/TK : 80 orang SD : 320 Org. SMP: 80 Org	700.000,000		
01	01	19	07	Pemilihan GTK Berprestasi dan Berdedikasi	Guru Berprestasi Kespsek Berprestasi Pengawas Berprestasi Guru Mapel Berprestasi	Guru Berprestasi Kespsek Berprestasi Pengawas Berprestasi Guru Mapel Berprestasi	Guru Jenjang TK/PAUD, SD dan SMP	Guru Jenjang TK/PAUD, SD dan SMP	Kota Cirebon	Kota Cirebon	9/9/9/18/1/1/1/6 orang	9/9/9/18/1/1/1/6 orang	500.000,000	500.000,000	0,0	APBD Kota		45 orang	350.000,000		
					Guru Berprestasi yang mengikuti pemilihan di tingkat provinsi Kespsek Berprestasi yang mengikuti pemilihan di tingkat provinsi Pengawas Berprestasi yang mengikuti pemilihan di tingkat provinsi Guru Mapel Berprestasi yang mengikuti	Guru Berprestasi yang mengikuti pemilihan di tingkat provinsi Kespsek Berprestasi yang mengikuti pemilihan di tingkat provinsi Pengawas Berprestasi yang mengikuti pemilihan di tingkat provinsi Guru Mapel Berprestasi yang mengikuti								0,0	APBD Kota						
01	01	19	09	Pengembangan literasi bagi tenaga pendidik dan kependidikan	Tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki kompetensi literasi pengembangan mutu pengelola dan guru PAUD	Tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki kompetensi literasi pengembangan mutu pengelola dan guru PAUD			Kota Cirebon	Kota Cirebon	150/150/250/110 SD/SMP/Guru/pengelola	150/150/250/110 SD/SMP/Guru/pengelola	2.181.700,000	2.181.700,000	0,0	APBD Kota		200 guru	150.000,000		
01	01	20	20	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	Indeks Kepuasan Layanan Pendidikan	Indeks Kepuasan Layanan Pendidikan					83%		5.519.870,000	5.519.870,000	0,0	APBD Kota		83%	2.102.230,000		
01	01	20	01	Penerapan Sistem Dan Informasi Manajemen Pendidikan	Kegiatan Sistem DAPODIK , pemeliharaan dan jaringan	Kegiatan Sistem DAPODIK , pemeliharaan dan jaringan	Operator Dapodikdas	Operator Dapodikdas	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen; 1 website; 1 paket; 1 aplikasi	1 dokumen; 1 website; 1 paket; 1 aplikasi	300.000,000	300.000,000	0,0	APBD Kota		1 dokumen; 1 website; 1 paket; 1 aplikasi	500.000,000		sekretariat (Perubahan Uraian Rincian)
01	01	20	03	Pelaksanaan Ujian Nasional	Ujian Nasional SMP/MTS dan Ujian Sekolah SD/MI ; Tersedianya sarana penunjang UN	Ujian Nasional SMP/MTS dan Ujian Sekolah SD/MI ; Tersedianya sarana penunjang UN	Siswa SD/MI, SMP/MTs, Paket A, B, C se Kota Cirebon	Siswa SD/MI, SMP/MTs, Paket A, B, C se Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	285 sekolah (SD 163, MI 18, SMP 44, MTs 11); 18 paket	285 sekolah (SD 163, MI 18, SMP 44, MTs 11); 18 paket	3.575.000,000	3.575.000,000	0,0	APBD Kota		285 sekolah	200.000,000		
01	01	20	05	Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online	SMP Negeri Penyelenggara PPDB online	SMP Negeri Penyelenggara PPDB online	Kota Cirebon	Kota Cirebon	18 SMPN	18 SMPN	250.000,000	250.000,000	0,0	APBD Kota		18 SMPN	222.230,000		
01	01	20	06	Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah	UKS , Kader Kesehatan Remaja, Dokter Kecil (Dokcil), Keamanan Sekolah (PKS), Kegiatan Sekolah Sehat dan Sekolah Ramah Anak	UKS , Kader Kesehatan Remaja, Dokter Kecil (Dokcil), Keamanan Sekolah (PKS), Kegiatan Sekolah Sehat dan Sekolah Ramah Anak, Lomba Sekolah Sehat (LSS)	SD, SMP, MI, MTs Se Kota Cirebon	SD, SMP, MI, MTs Se Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	6 sekolah ; 6 seklah;235Kader kesehatan Remaja;6 sekolah, dokcil, 46 SMP	6 sekolah ; 6 seklah;235Kader kesehatan Remaja;6 sekolah, dokcil, 46 SMP	700.000,000	700.000,000	0,0	APBD Kota		6 sekolah ; 6 seklah;235 Kader kesehatan Remaja;6 sekolah, dokcil, 46 SMP	555.000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c	1/ 2/ 3
01	01	20	07	Pengembangan Publikasi Pembangunan Pendidikan	Publikasi Iklan Media Elektronik Dan Cetak Bidang Pendidikan ; HARDIKNAS	Publikasi Iklan Media Elektronik Dan Cetak Bidang Pendidikan ; HARDIKNAS	Dinas Pendidikan Kota Cirebon	Dinas Pendidikan Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	96 eks dan 24 kali	96 eks dan 24 kali	194.870,000	194.870,000	0,0	APBD Kota	16	17	18	19
01	01	20	08	Publikasi, Sosialisasi, Dan Pendampingan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Penatalaksanaan penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS, PIP, dan Rawan DO.	Penatalaksanaan penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS, PIP, dan Rawan DO, Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi	Sekolah Tingkat TK, SD/MI, dan SMP/MTs Negeri	Sekolah Tingkat TK, SD/MI, dan SMP/MTs Negeri	Kota Cirebon	Kota Cirebon	216 sekolah	216 sekolah	500.000,000	500.000,000	0,0	APBD Kota	216 sekolah	200.000,000		Sekretariat (Penambahan)

TABEL 5.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)					
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
DINAS KESEHATAN																					
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																					
Kesehatan																					
01	02	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya pelayanan administrasi kantor	Terpenuhinya pelayanan administrasi kantor					100%	100%	349.863.753,386	356.611.193,052	6.747.439,666			432.025.780,886				
			08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tenaga kebersihan kantor 5.337m2 = 593 m2/ orang (9 orang)	Tenaga kebersihan kantor 5.337m2 = 593 m2/ orang (9 orang)	Kebersihan Kantor di Dinas Kesehatan Kota Cirebon Seluas 5340 m2	Kebersihan Kantor di Dinas Kesehatan Kota Cirebon Seluas 5340 m2	Dinkes Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	9 orang	9 orang	220.385,000	220.385,000	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA	9 orang	220.385,000	a	Bagian Umum Dinas Kesehatan
			15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Media surat kabar bagi aparaturnya selama satu tahun	Media surat kabar bagi aparaturnya selama satu tahun	Kepala Dinas Kesehatan, Sekretaris dan Kepala Bidang	Kepala Dinas Kesehatan, Sekretaris dan Kepala Bidang	Dinkes Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	4 jenis	4 jenis	10.692,000	10.692,000	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA	4 jenis	10.692,000	a	Bagian Umum Dinas Kesehatan
			17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya : - Makanan dan minuman tamu - Makanan dan minuman rapat - Makanan dan minuman harian pegawai	Tersedianya : - Makanan dan minuman tamu - Makanan dan minuman rapat - Makanan dan minuman harian pegawai	Rapat Koordinasi Lintas Program, Rapat Harian, Tamu di Dinas Kesehatan Kota Cirebon	Rapat Koordinasi Lintas Program, Rapat Harian, Tamu di Dinas Kesehatan Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	11 bulan	11 bulan	107.775,800	107.775,800	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA	12 bulan	130.000,000	a	Bagian Umum Dinas Kesehatan
			18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Laporan perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi luar kota	Laporan perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi luar kota	PNS di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Cirebon	PNS di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	12 laporan	12 laporan	448.250,000	448.250,000	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA	12 bulan	460.000,000	a	Bagian Umum Dinas Kesehatan
			20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tenaga pengamanan kantor	Tenaga pengamanan kantor	Gedung Dinas Kesehatan, UPT Labkesda dan UPT Farmasi	Gedung Dinas Kesehatan, UPT Labkesda dan UPT Farmasi	Dinkes Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	5 orang	5 orang	204.762,800	204.762,800	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA	5 orang	204.762,800	a	Bagian Umum Dinas Kesehatan
			21	Penataan Dokumen Arsip Kantor/Dinas/Badan/Sekretariat			Pegawai pada Dinas Kesehatan Kota Cirebon	Pegawai pada Dinas Kesehatan Kota Cirebon					180.000,000	180.000,000	0,000	APBD KOTA	APBD KOTA				
			24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya : - Materai Rp.6000 - Alat Tulis Kantor - Pencetakan barang penunjang pelayanan kesehatan - Penggandaan Dokumen - Pembayaran jasa paket/pos	Tersedianya : - Materai Rp.6000 - Alat Tulis Kantor - Pencetakan barang penunjang pelayanan kesehatan - Penggandaan Dokumen - Pembayaran jasa paket/pos	Kebutuhan Rutin Di Dinas Kesehatan Kota Cirebon	Kebutuhan Rutin Di Dinas Kesehatan Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	575 buah, 57 jenis, 1 jenis, 1 jenis, 2 jenis	575 buah, 57 jenis, 1 jenis, 1 jenis, 2 jenis	1.200.000,000	1.200.000,000	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA	575 , 57 , 29 buah ; jenis ; jenis	264.643,400	a	Bagian Umum Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik	- Rekening Listrik yang sudah dibayarkan - Rekening Telepon yang sudah dibayarkan - Rekening air bersih/minum yang sudah dibayarkan	- Rekening Listrik yang sudah dibayarkan - Rekening Telepon yang sudah dibayarkan - Rekening air bersih/minum yang sudah dibayarkan	Rekening Telepon, Air, Listrik, Gas Alam, dan e-Puskesmas	Rekening Telepon, Air, Listrik, Gas Alam, dan e-Puskesmas	Dinkes Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	12 bulan	12 bulan	25.000,000	25.000,000	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA	12 bulan	1.227.280,000	a	Bagian Umum Dinas Kesehatan	
	26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	- Jasa jaminan kendaraan dinas/operasional (asuransi) - Jasa KIR - Pajak dan ganti TNK kendaraan dinas / operasional roda 4 - Ganti STNK kendaraan dinas / operasional roda 4	- Jasa jaminan kendaraan dinas/operasional (asuransi) - Jasa KIR - Pajak dan ganti TNK kendaraan dinas / operasional roda 4 - Ganti STNK kendaraan dinas / operasional roda 4	Kendaraan Dinas/Operasional dan Jabatan sebanyak 11 unit	Kendaraan Dinas/Operasional dan Jabatan sebanyak 11 unit	Dinkes Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	3 unit, 1 unit 11 unit, 2 unit	3 unit, 1 unit 11 unit, 2 unit	20.500,000	20.500,000	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA	9 unit	10.800,000	a	Bagian Umum Dinas Kesehatan	
01	02	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercapainya peningkatan hasil kinerja aparatur	Tercapainya peningkatan hasil kinerja aparatur					100%	100%	1.415.993,000	1.415.993,000	0,0			975.590,000			
	02		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Interior dan eksterior kantor yang dipelihara	Interior dan eksterior kantor yang dipelihara	Gedung Dinas Kesehatan	Gedung Dinas Kesehatan	Dinkes Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	3 unit	3 unit	0,0	0,0	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA	3 unit	150.000,000	a	Bagian Umum Dinas Kesehatan
	42		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Interior dan eksterior kantor yang diperbaiki	Interior dan eksterior kantor yang diperbaiki	Renovasi Gedung Kantor Dinas Kesehatan, UPT Labkesda, Puskesmas Jagasatru, Puskesmas Kejaksaan, Puskesmas Kalitangjung, Puskesmas	Renovasi Gedung Kantor Dinas Kesehatan, UPT Labkesda, Puskesmas Jagasatru, Puskesmas Kejaksaan, Puskesmas Kalitangjung, Puskesmas	Dinkes Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	3 unit	3 unit	1.000.000,000	1.000.000,000	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA	1 unit	224.378,000	a	Bagian Umum Dinas Kesehatan
	49		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	- Kendaraan oprasional dan kendaraan dinas / jabatan Roda 4 - Kendaraan oprasional dan kendaraan dinas / jabatan Roda 2	- Kendaraan oprasional dan kendaraan dinas / jabatan Roda 4 - Kendaraan oprasional dan kendaraan dinas / jabatan Roda 2	Kendaraan dinas Jabatan Struktural	Kendaraan dinas Jabatan Struktural	Dinkes Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	2 unit, 2 unit	2 unit, 2 unit	0,0	0,0	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA	1 unit	225.000,000	a	Bagian Umum Dinas Kesehatan
	51		Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Perlengkapan/peralatan kantor	Perlengkapan/peralatan kantor	Pengadaan AC, UPS, Kompressor, Laptop, Komputer, Printer Mic Wireless, Infokus dan Lemari Arsip	Pengadaan AC, UPS, Kompressor, Laptop, Komputer, Printer Mic Wireless, Infokus dan Lemari Arsip	Dinkes Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	6 jenis	6 jenis	138.130,000	138.130,000	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA	5 jenis	175.000,000	a	Bagian Umum Dinas Kesehatan
	53		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Terpeliharanya : - kendaraan mobil jabatan - kendaraan mobil Operasional - kendaraan mobil ambulance	Terpeliharanya : - kendaraan mobil jabatan - kendaraan mobil Operasional - kendaraan mobil ambulance	Kendaraan Operasional Dinas Roda 4 Sebanyak 11 Unit	Kendaraan Operasional Dinas Roda 4 Sebanyak 11 Unit	Dinkes Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	2 unit , 8 unit , 1 unit	2 unit , 8 unit , 1 unit	193.840,000	193.840,000	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA	17 unit	201.212,000	a	Bagian Umum Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	55	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	- Jasa Pemeliharaan AC - Jasa Pemeliharaan Printer - Jasa Pemeliharaan Komputer - Jasa Pemeliharaan Infocus	- Jasa Pemeliharaan AC - Jasa Pemeliharaan Printer - Jasa Pemeliharaan Komputer - Jasa Pemeliharaan Infocus	Pemeliharaan AC, komputer, printer, peralatan kebersihan dan bahan habis pakai listrik	Pemeliharaan AC, komputer, printer, peralatan kebersihan dan bahan habis pakai listrik	Dinkes Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	52 unit, 35 unit, 13 unit	52 unit, 35 unit, 13 unit	84.023,000	84.023,000	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA			a	Bagian Umum Dinas Kesehatan
01	02	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kehadiran Pegawai	Tingkat Kehadiran Pegawai			95%	95%	0,0	0,0	0,0				325.000,000			
	07	Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta Perlengkapannya	Tersedianya : - Pakaian Dinas Harian - Pakaian Dinas Harian Putih Hitam - Pakaian korpri - Pakaian olah raga	Tersedianya : - Pakaian Dinas Harian - Pakaian Dinas Harian Putih Hitam - Pakaian korpri - Pakaian olah raga	673 Pegawai	673 Pegawai	Dinkes Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	673 stel, 673 stel, 673 stel,	673 stel, 673 stel, 673 stel,	0,0	0,0	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA	750 orang	325.000,000	a	Bagian Umum Dinas Kesehatan
01	02	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kepuasan pelanggan	Tingkat Kepuasan pelanggan			95%	95%	0,0	0,0	0,0				15.000,000			
	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pemetaan tenaga medis, paramedis dan pengobatan tradisional	Pemetaan tenaga medis, paramedis dan pengobatan tradisional	Pegawai Dinas Kesehatan	Pegawai Dinas Kesehatan	Dinkes Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	10 orang	10 orang	0,0	0,0	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA	10 orang	15.000,000	a	Bagian Umum Dinas Kesehatan
01	02	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terpenuhinya standar pelaporan perencanaan, kinerja dan Keuangan	Terpenuhinya standar pelaporan perencanaan, kinerja dan Keuangan			100%	100%	217.306,900	217.306,900	0,0				462.000,000			
	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya : - Dokumen LKIP Tahun 2018 - laporan kinerja triwulan - laporan tahunan	Tersedianya : - Dokumen LKIP Tahun 2018 - laporan kinerja triwulan - laporan tahunan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Dinkes Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	1 dokumen, 4 dokumen 1 dokumen	1 dokumen, 4 dokumen 1 dokumen	16.465,000	16.465,000	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA	2 dokumen	60.000,000	a	Bagian Program dan Keuangan Dinas Kesehatan
	08	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	Tersedianya : - Dokumen RKA, tahun 2020 Dinas Kesehatan - Dokumen DPA Tahun 2020 Dinas Kesehatan - Dokumen RKA P Tahun 2019 Dinas Kesehatan - Dokumen DPA P Tahun 2019 Dinas Kesehatan	Tersedianya : - Dokumen RKA, tahun 2020 Dinas Kesehatan - Dokumen DPA Tahun 2020 Dinas Kesehatan - Dokumen RKA P Tahun 2019 Dinas Kesehatan - Dokumen DPA P Tahun 2019 Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Dinkes Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	4 dokumen, 4 dokumen, 1 dokumen,	4 dokumen, 4 dokumen, 1 dokumen,	81.010,000	81.010,000	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA	4 dokumen	100.000,000	a	Bagian Program dan Keuangan Dinas Kesehatan
	14	Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD	Dokumen Profil Kesehatan Kota Cirebon	Dokumen Profil Kesehatan Kota Cirebon	Dinas Kesehatan, UPT dan Rumah Sakit	Dinas Kesehatan, UPT dan Rumah Sakit	Dinkes Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	68.880,000	68.880,000	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA	1 dokumen	35.000,000	a	Bagian Program dan Keuangan Dinas Kesehatan
	15	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Laporan keuangan bulanan, semesteran, laporan Movev pengelola keuangan dan barang	Laporan keuangan bulanan, semesteran, laporan Movev pengelola keuangan dan barang	Dinas Kesehatan dan UPT	Dinas Kesehatan dan UPT	Dinkes Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	18 dokumen	18 dokumen	29.404,400	29.404,400	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA	18 dokumen	142.000,000	a	Bagian Program dan Keuangan Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	16	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Tersedianya : - Dokumen Renja Dinas Kesehatan tahun 2020 - Dokumen Renja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019 - Dokumen RUK Puskesmas Tahun 2020 - Rapat Koordinasi Bidang Kesehatan	Tersedianya : - Dokumen Renja Dinas Kesehatan tahun 2020 - Dokumen Renja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019 - Dokumen RUK Puskesmas Tahun 2020 - Rapat Koordinasi Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan, UPT, RS dan Lintas Sektor Terkait	Dinas Kesehatan, UPT, RS dan Lintas Sektor Terkait	Dinkes Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	1 dokumen, 1 dokumen, 1 dokumen, 1 laporan	1 dokumen, 1 dokumen, 1 dokumen, 1 laporan	21.547,500	21.547,500	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA	2 Dokumen	125.000,000	a	Bagian Program dan Keuangan Dinas Kesehatan
01	02	15	Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan	Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang bermutu sesuai penggunaan obat rasional	Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang bermutu sesuai penggunaan obat rasional			100%	100%	902.886,000	945.886,000	43.000,000	APBD, DAK			6.660.000,000			
	01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Tersedianya : - Obat dan perbekalan kesehatan pada Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar/Puskesmas dengan jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan, Pengadaan obat esensial dan obat generik - Dokumen perencanaan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan - Jumlah tabung pemadam kebakaran ringan (isi ulang) - Laporan hasil rapat perencanaan dan rapat koordinasi - Dokumen hasil rapat Aanwidzing lelang obat - Dokumen hasil rapat evaluasi dan klarifikasi lelang obat	Tersedianya : - Obat dan perbekalan kesehatan pada Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar/Puskesmas dengan jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan, Pengadaan obat esensial dan obat generik - Dokumen perencanaan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan - Jumlah tabung pemadam kebakaran ringan (isi ulang) - Laporan hasil rapat perencanaan dan rapat koordinasi - Dokumen hasil rapat Aanwidzing lelang obat - Dokumen hasil rapat evaluasi dan klarifikasi lelang obat	22 Puskesmas, 1 UPT Kesus	22 Puskesmas, 1 UPT Kesus	Dinkes Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	1 paket, 1 dokumen, 4 tabung, 3 laporan, 1 dokumen, 1 kali	1 paket, 1 dokumen, 4 tabung, 3 laporan, 1 dokumen, 1 kali	562.886,000	562.886,000	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA	114 ; 79 ; 97 item; item ; item	4.450.000,000	a	UPT Farmasi Dinas Kesehatan
	02	Pelayanan Farmasi (DAK)	Paket obat dan perbekalan kesehatan pada Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar/Puskesmas dengan jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan, Pengadaan obat esensial dan obat generik	Paket obat dan perbekalan kesehatan pada Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar/Puskesmas dengan jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan, Pengadaan obat esensial dan obat generik	22 Puskesmas, 1 UPT Kesus	22 Puskesmas, 1 UPT Kesus	Dinkes Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	1 paket	1 paket	0,0	0,0	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA	100%	2.000.000,000	a	UPT Farmasi Dinas Kesehatan
	03	Biaya Umum DAK Kesehatan Pelayanan Kefarmasian	Dokumen Administrasi Kegiatan DAK Bidang Kefarmasian dan Tersedianya Dokumen Kegiatan	Dokumen Administrasi Kegiatan DAK Bidang Kefarmasian dan Tersedianya Dokumen Kegiatan	22 Puskesmas, 1 UPT Kesus	22 Puskesmas, 1 UPT Kesus	Dinkes Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	25 Dokumen	25 Dokumen	0,0	43.000,000	43.000,000	APBD KOTA	APBD KOTA	100%	120.000,000	a	UPT Farmasi Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
04	DAK Non Fisik Kesehatan / Distribusi Obat dan E-Logistik	Terpenuhinya : - UPT yang mendapatkan distribusi obat dan perbekalan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan dasar/puskesmas dengan jumlah yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan - UPT yang melaksanakan program logistik elektronik - Koneksi Internet	Terpenuhinya : - UPT yang mendapatkan distribusi obat dan perbekalan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan dasar/puskesmas dengan jumlah yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan - UPT yang melaksanakan program logistik elektronik - Koneksi Internet	22 Puskesmas, 1 UPT Kesus	22 Puskesmas, 1 UPT Kesus	UPT Farmasi	UPT Farmasi	12 bulan, 23 UPT Farmasi dan Pusk, 12 bulan	12 bulan, 23 UPT Farmasi dan Pusk, 12 bulan	90.000,000	90.000,000	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA	12 bulan	90.000,000	a	UPT Farmasi Dinas Kesehatan		
05	Peningkatan Mutu Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan	- Laporan sarana kefarmasian melalui SIPNAP - Pelaku usaha penyehat tradisional yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan - Sarana yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan distribusi obat dan makanan - UPT yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan sediaan farmasi - Laporan hasil pelaksanaan Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (Gema Cermat) - PKRT yang mendapatkan pengawasan dan pembinaan	- Laporan sarana kefarmasian melalui SIPNAP - Pelaku usaha penyehat tradisional yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan - Sarana yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan distribusi obat dan makanan - UPT yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan sediaan farmasi - Laporan hasil pelaksanaan Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (Gema Cermat) - PKRT yang mendapatkan pengawasan dan pembinaan	Sarana Kesehatan, Puskesmas, Penyehat Tradisional, Masyarakat	Sarana Kesehatan, Puskesmas, Penyehat Tradisional, Masyarakat	Dinkes Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	1 laporan, 50 pelaku usaha, 219 sarana, 23 UPT, 1 laporan, 1 PKRT	1 laporan, 50 pelaku usaha, 219 sarana, 23 UPT, 1 laporan, 1 PKRT	250.000,000	250.000,000	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA		0,0	a	UPT Farmasi Dinas Kesehatan		
						Dinkes Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	1 PKRT	1 PKRT	0,0	0,0	0,0				0,0				
06	Pelayanan Kefarmasi dan Perbekalan Kesehatan (DAK Reguler)		Paket obat dan perbekalan kesehatan pada Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar/Puskesmas dengan jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan, Pengadaan obat esensial dan obat generik		22 Puskesmas, 1 UPT Kesus		Dinkes Kota Cirebon		1 paket	0,0	1.565.467,000	1.565.467,000	DAK Fisik (APBN)	DAK Fisik (APBN)	100%	2.000.000,000	a	UPT Farmasi Dinas Kesehatan		
01	02	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelayanan Ibu Hamil, Pelayanan Ibu bersalin, Pelayanan Bayi Baru lahir, Pelayanan Balita, Usia Sekolah, Usia Subur, Usia Lanjut, Hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ, TB, dan HIV AIDS sesuai standar	Pelayanan Ibu Hamil, Pelayanan Ibu bersalin, Pelayanan Bayi Baru lahir, Pelayanan Balita, Usia Sekolah, Usia Subur, Usia Lanjut, Hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ, TB, dan HIV AIDS sesuai standar				100%	100%	48.356.206,400	55.060.646,066				6.704.439,666		42.790.034,700		
01			Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	SD yang dilaksanakan gangguan refraksi kelas IV/V SD/MI	SD yang dilaksanakan gangguan refraksi kelas IV/V SD/MI	Siswa Kelas 5 / Siswa dengan Gangguan Refraksi RO optik	Siswa Kelas 5 / Siswa dengan Gangguan Refraksi RO optik	Dinkes Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	40 SD	40 SD	161.000,000	161.000,000	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA	12 kali	161.000,000	a	UPT Kesus Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Kacamata untuk siswa SD/MI dengan gangguan refraksi	Kacamata untuk siswa SD/MI dengan gangguan refraksi					250 orang	250 orang	0,0	0,0	0,0				0,0			
		Pemeriksaan koreksi mata siswa SD/MI dengan gangguan Refraksi	Pemeriksaan koreksi mata siswa SD/MI dengan gangguan Refraksi					4 kali	4 kali	0,0	0,0	0,0				0,0			
		Peningkatan pengetahuan siswa tentang tanda-tanda dan penyebab gangguan refraksi	Peningkatan pengetahuan siswa tentang tanda-tanda dan penyebab gangguan refraksi					1200 siswa	1200 siswa	0,0	0,0	0,0				0,0			
	02	Peningkatan Pelayanan Puskesmas, Laboratorium Dan Kesehatan Khusus	UPT yang mendapatkan biaya operasional untuk pelayanan kesehatan dasar	UPT yang mendapatkan biaya operasional untuk pelayanan kesehatan dasar	Dinas Kesehatan dan UPT	Dinas Kesehatan dan UPT	Dinkes Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	24 UPT	24 UPT	4.000.000,000	4.000.000,000	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA	100%	3.500.000,000	a	Bagian Program dan Keuangan Dinas Kesehatan
			Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan				1 laporan	1 laporan	0,0	0,0	0,0				0,0			
			Laporan Monitoring Hasil Kegiatan	Laporan Monitoring Hasil Kegiatan				2 laporan	2 laporan	0,0	0,0	0,0				0,0			
	03	Rumah Sakit Berbasis Masyarakat (RSBM)	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan RSBM	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan RSBM	Dokter spesialis kebidanan 13 or, spesialis anak 9 or, spesialis jantung 3 or, spesialis dalam 13 or, 13 puskesmas RSBM, 10 RS RSBM,	Dokter spesialis kebidanan 13 or, spesialis anak 9 or, spesialis jantung 3 or, spesialis dalam 13 or, 13 puskesmas RSBM, 10 RS RSBM,	Dinkes Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	13 Puskesmas	13 Puskesmas	493.600,000	493.600,000	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA	5812 ; 710 ; 4706 ; 240 ; 714 1.034 ; 22 ; 1748 Bumil; orang; Neo/Bayi/ Balita; Buli; Nei; Bumil; UPTD; Risti;	493.600,000	a	Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
			Jumlah Tenaga kesehatan yang mendapatkan Transfer of Knowledge	Jumlah Tenaga kesehatan yang mendapatkan Transfer of Knowledge				22 , 22 , 22 Dokter umum, bidan dan perawat pengelola RSBM	22 , 22 , 22 Dokter umum, bidan dan perawat pengelola RSBM	0,0	0,0	0,0				0,0			
			Monitoring dan Evaluasi ke puskesmas RSBM dan RS RSBM	Monitoring dan Evaluasi ke puskesmas RSBM dan RS RSBM				2 dokumen	2 dokumen	0,0	0,0	0,0				0,0			
			Jumlah Dokter spesialis yang melayani : Kebidanan; Anak; Jantung; Penyakit Dalam dan Spesialis Jiwa	Jumlah Dokter spesialis yang melayani : Kebidanan; Anak; Jantung; Penyakit Dalam dan Spesialis Jiwa				13 ; 13 ; 3 ; 10 ; 1 SpOg; SpA; SpJP; SpD; SpKJ	13 ; 13 ; 3 ; 10 ; 1 SpOg; SpA; SpJP; SpD; SpKJ	0,0	0,0	0,0				0,0			
			Kesepakatan hasil Rapat Koordinasi RSBM	Kesepakatan hasil Rapat Koordinasi RSBM				4 Kesepakatan	4 Kesepakatan	0,0	0,0	0,0				0,0			
			Pembuatan juklak dan juknis pelayanan RSBM	Pembuatan juklak dan juknis pelayanan RSBM				1 dokumen	1 dokumen	0,0	0,0	0,0				0,0			
			Laporan Kegiatan RSBM	Laporan Kegiatan RSBM				1 dokumen	1 dokumen	0,0	0,0	0,0				0,0			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab				
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
01	02	16	04	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Kesehatan	Jenis pemeriksaan yang dilaksanakan di Labkesda	Jenis pemeriksaan yang dilaksanakan di Labkesda	2500 Pelanggan	2500 Pelanggan	Dinkes Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	14 jenis	14 jenis	300.000,000	300.000,000	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA	100%	120.000,000	a	UPT Labkesda
01	02	16	05	Pembinaan, Pengembangan, Pembiayaan Dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat yang belum mempunyai jaminan kesehatan.	Fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat yang belum mempunyai jaminan kesehatan.	Masyarakat miskin yang tidak mampu di Kota Cirebon	Masyarakat miskin yang tidak mampu di Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	22 puskesmas	22 puskesmas	6.000.000,000	6.000.000,000	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA	170.600 jiwa	1.500.000,000	a	Bidang Pelayanan dan SDK Dinas Kesehatan
					Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) yang memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin.	Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) yang memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin.					15 FKRTL	15 FKRTL	0,0	0,0	0,0				-		
					Dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan.	Dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan.					14 dokumen	14 dokumen	0,0	0,0	0,0				-		
					Laporan pelaksanaan pengobatan gratis	Laporan pelaksanaan pengobatan gratis					28 laporan	28 laporan	0,0	0,0	0,0				-		
					Laporan pelaksanaan sunatan masal	Laporan pelaksanaan sunatan masal					1 laporan	1 laporan	0,0	0,0	0,0				-		
					Laporan pelaksanaan operasi katarak	Laporan pelaksanaan operasi katarak					1 laporan	1 laporan	0,0	0,0	0,0				-		
					Laporan hasil kegiatan Pembinaan, Pengembangan, Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Laporan hasil kegiatan Pembinaan, Pengembangan, Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan					5 laporan	5 laporan	0,0	0,0	0,0				-		
					Laporan movev Pembinaan, Pengembangan, Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Laporan movev Pembinaan, Pengembangan, Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan					2 Laporan	2 Laporan	0,0	0,0	0,0				-		
					Fasilitas kesehatan yang melaksanakan validasi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional PBI APBD	Fasilitas kesehatan yang melaksanakan validasi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional PBI APBD					22 puskesmas	22 puskesmas	0,0	0,0	0,0				-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)					
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		Laporan hasil validasi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional PBI APBD	Laporan hasil validasi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional PBI APBD					1 laporan	1 laporan	0,0	0,0	0,0				-					
01	02	16	06	Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kalitanjung	Jumlah peserta JKN	Jumlah peserta JKN	17.503 peserta	17.503 peserta	Puskesmas Kalitanjung	Puskesmas Kalitanjung	17.503 peserta	17.503 peserta	1.260.216,000	1.644.033,748	383.817,748	APBD KOTA	APBD KOTA	100%	1.042.290,000	a	UPT Puskesmas Kalitanjung
				Jumlah kunjungan peserta JKN yang dilayani	Jumlah kunjungan peserta JKN yang dilayani			19.785 pasien	19.785 pasien	0,0	0,0	0,0				-					
				pembayaran jasa pelayanan kesehatan	pembayaran jasa pelayanan kesehatan			30 ; 12 orang, bulan	30 ; 12 orang, bulan	0,0	0,0	0,0				-					
				Belanja dukungan operasional	Belanja dukungan operasional			13 jenis	13 jenis	0,0	0,0	0,0				-					
			07	Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Larangan	Jumlah Peserta JKN	Jumlah Peserta JKN	17.503 peserta	17.503 peserta	Puskesmas Larangan	Puskesmas Larangan	17.503 peserta	17.503 peserta	1.260.216,000	1.448.221,578	188.005,578	APBD KOTA	APBD KOTA	13.384 peserta	1.083.729,600	a	UPT Puskesmas Larangan
				Jumlah kunjungan peserta JKN yang dilayani	Jumlah kunjungan peserta JKN yang dilayani			19.785 pasien	19.785 pasien	0,0	0,0	0,0				-					
				pembayaran jasa pelayanan kesehatan	pembayaran jasa pelayanan kesehatan			30, 12 orang, bulan	30, 12 orang, bulan	0,0	0,0	0,0				-					
				Belanja dukungan operasional	Belanja dukungan operasional			13 jenis	13 jenis	0,0	0,0	0,0				-					
			08	Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Perumnas Utara	Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN pada FKTP Perumnas Utara	Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN pada FKTP Perumnas Utara	6.290 orang	6.290 orang	Puskesmas Perumnas Utara	Puskesmas Perumnas Utara	6.290 orang	6.290 orang	430.236,000	525.068,957	94.832,957	APBD KOTA	APBD KOTA	5829 orang	430.236,600	a	UPT Puskesmas Perumnas Utara
				Jumlah Peserta JKN yang dilayani	Jumlah Peserta JKN yang dilayani			1.292 orang	1.292 orang	0,0	0,0	0,0				-					
				Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan	Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan			26, 12 orang, bulan	26, 12 orang, bulan	0,0	0,0	0,0				-					
				Belanja Dukungan Operasional	Belanja Dukungan Operasional			12 jenis	12 jenis	0,0	0,0	0,0				-					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
09	Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Sitopeng	Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN pada FKTP Sitopeng	Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN pada FKTP Sitopeng	22.774 orang	22.774 orang	Puskesmas Sitopeng	Puskesmas Sitopeng	22.774 orang	22.774 orang	1.503.084,000	1.839.875,387	336.791,387	APBD KOTA	APBD KOTA	16.063 orang	1.310.288,400	a	UPT Puskesmas Sitopeng
		Jumlah kunjungan peserta BPJS	Jumlah kunjungan peserta BPJS					4.099 peserta	4.099 peserta	0,0	0,0	0,0			-			
		Pembayaran jasa pelayanan kesehatan	Pembayaran jasa pelayanan kesehatan					30, 12 orang, bulan	30, 12 orang, bulan	0,0	0,0	0,0			-			
		Belanja dukungan operasional	Belanja dukungan operasional					20 jenis	20 jenis	0,0	0,0	0,0			-			
10	Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kalijaga Permai	Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN pada FKTP kalijagapermai	Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN pada FKTP kalijagapermai	21.216 orang	21.216 orang	Puskesmas Kalijaga Permai	Puskesmas Kalijaga Permai	21.216 orang	21.216 orang	1.222.650,000	2.035.606,881	812.956,881	APBD KOTA	APBD KOTA	14.952 orang	1.222.650,000	a	UPT Puskesmas Kalijaga Permai
		Jumlah kunjungan peserta BPJS	Jumlah kunjungan peserta BPJS					17.576 pasien	17.576 pasien	0,0		0,0			-			
		Pembayaran jasa pelayanan kesehatan	Pembayaran jasa pelayanan kesehatan					28, 12 orang, bulan	28, 12 orang, bulan	0,0	0,0	0,0			-			
		Belanja dukungan operasional	Belanja dukungan operasional					22 jenis	22 jenis	0,0	0,0	0,0			-			
11	Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kesunean	Jumlah peserta JKN	Jumlah peserta JKN	10.900 orang	10.900 orang	Puskesmas Kesunean	Puskesmas Kesunean	10.900 orang	10.900 orang	804.927,600	1.153.326,627	348.399,027	APBD KOTA	APBD KOTA	10.843 orang	804.927,600	a	UPT Puskesmas Kesunean
		Jumlah kunjungan peserta JKN yang dilayani	Jumlah kunjungan peserta JKN yang dilayani					19.063 peserta	19.063 peserta	0,0	0,0	0,0			-			
		Pembayaran jasa pelayanan kesehatan	Pembayaran jasa pelayanan kesehatan					21, 12 orang, bulan	21, 12 orang, bulan	0,0	0,0	0,0			-			
		Belanja dukungan operasional	Belanja dukungan operasional					10 jenis	10 jenis	0,0	0,0	0,0			-			
12	Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Pegambiran	Jumlah Peserta JKN	Jumlah Peserta JKN	18.279 peserta	18.279 peserta	Puskesmas Pegambiran	Puskesmas Pegambiran	18.279 peserta	18.279 peserta	995.767,700	1.588.306,394	592.538,694	APBD KOTA	APBD KOTA	12.882 orang	995.767,700	a	UPT Puskesmas Pegambiran
		Jumlah Kunjungan Peserta BPJS	Jumlah Kunjungan Peserta BPJS					32.902 pasien	32.902 pasien	0,0	0,0	0,0			-			
		Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan	Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan					24, 12 orang, bulan	24, 12 orang, bulan	0,0	0,0	0,0			-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Belanja Dukungan Operasional	Belanja Dukungan Operasional					22 Jenis	22 Jenis	0,0	0,0	0,0				-			
	13	Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Pesisir	Jumlah Peserta JKN	Jumlah Peserta JKN	5.128 orang	5.128 orang	Puskesmas Pesisir	Puskesmas Pesisir	5.128 orang	5.128 orang	341.524,800	521.255,156	179.730,356	APBD KOTA	APBD KOTA	4.641 orang	341.524,800	a	UPT Puskesmas Pesisir
		Jumlah Kunjungan Peserta BPJS	Jumlah Kunjungan Peserta BPJS					7.692 orang	7.692 orang	0,0	0,0	0,0				-			
		Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan	Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan					18, 12 orang , bulan	18, 12 orang , bulan	0,0	0,0	0,0				-			
		Belanja Dukungan Operasional	Belanja Dukungan Operasional					11 jenis	11 jenis	0,0	0,0	0,0				-			
	14	Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Cangkol	Jumlah Peserta JKN	Jumlah Peserta JKN	6.490 orang	6.490 orang	Puskesmas Cangkol	Puskesmas Cangkol	6.490 orang	6.490 orang	415.008,000	683.967,616	268.959,616	APBD KOTA	APBD KOTA	6.490 orang	415.008,000	a	UPT Puskesmas Cangkol
		Jumlah Kunjungan Peserta BPJS	Jumlah Kunjungan Peserta BPJS					9.792 orang	9.792 orang	0,0	0,0	0,0				-			
		Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan	Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan					22, 12 orang , bulan	22, 12 orang , bulan	0,0	0,0	0,0				-			
		Belanja Dukungan Operasional	Belanja Dukungan Operasional					16 jenis	16 jenis	0,0	0,0	0,0				-			
	15	Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Jagasatru	Jumlah Peserta JKN	Jumlah Peserta JKN	8.803 orang	8.803 orang	Puskesmas Jagasatru	Puskesmas Jagasatru	8.803 orang	8.803 orang	602.125,200	711.471,412	109.346,212	APBD KOTA	APBD KOTA	8.914 orang	602.125,200	a	UPT Puskesmas Jagasatru
		Jumlah Kunjungan Peserta BPJS	Jumlah Kunjungan Peserta BPJS					14.858 orang	14.858 orang	0,0	0,0	0,0				-			
		Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan	Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan					24, 12 orang, bulan	24, 12 orang, bulan	0,0	0,0	0,0				-			
		Belanja Dukungan Operasional	Belanja Dukungan Operasional					9 Jenis	9 Jenis	0,0	0,0	0,0				-			
	16	Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Astanagarib	Jumlah Peserta JKN	Jumlah Peserta JKN	4.242 orang	4.242 orang	Puskesmas Astanagarib	Puskesmas Astanagarib	4.242 orang	4.242 orang	305.424,000	344.704,008	39.280,008	APBD KOTA	APBD KOTA	3.726 orang	236.441,700	a	UPT Puskesmas Astanagarib
		Jumlah kunjungan Peserta JKN yang dilayani	Jumlah kunjungan Peserta JKN yang dilayani					564 orang	564 orang	0,0	0,0	0,0				-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan	Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan					18, 12 orang, bulan	18, 12 orang, bulan	0,0	0,0	0,0				-			
		Belanja Dukungan Operasional	Belanja Dukungan Operasional					13 jenis	13 jenis	0,0	0,0	0,0				-			
	17	Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Pekalongan	Jumlah Peserta JKN	Jumlah Peserta JKN	4.137 orang	4.137 orang	Puskesmas Pekalongan	Puskesmas Pekalongan	4.137 orang	4.137 orang	274.010,400	350.698,926	76.688,526	APBD KOTA	APBD KOTA	3.753 orang	274.010,400	a	UPT Puskesmas Pekalongan
		Jumlah kunjungan Peserta JKN yang dilayani	Jumlah kunjungan Peserta JKN yang dilayani					8.564 orang	8.564 orang	0,0	0,0	0,0				-			
		Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan	Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan					19, 12 orang, bulan	19, 12 orang, bulan	0,0	0,0	0,0				-			
		Belanja Dukungan Operasional	Belanja Dukungan Operasional					8 jenis	8 jenis	0,0	0,0	0,0				-			
	18	Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Pulasaren	Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN pada FKTP Pulasaren	Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN pada FKTP Pulasaren	4.830 orang	4.830 orang	Puskesmas Pulasaren	Puskesmas Pulasaren	4.830 orang	4.830 orang	350.982,000	476.547,789	125.565,789	APBD KOTA	APBD KOTA	4.830 orang	350.982,000	a	UPT Puskesmas Pulasaren
		Jumlah peserta JKN yang dilayani	Jumlah peserta JKN yang dilayani					5.270 orang	5.270 orang	0,0	0,0	0,0				-			
		Pembayaran Jasa Pelayanan kesehatan	Pembayaran Jasa Pelayanan kesehatan					20 orang	20 orang	0,0	0,0	0,0				-			
		Belanja dukungan operasional	Belanja dukungan operasional					11 jenis	11 jenis	0,0	0,0	0,0				-			
	19	Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kesambi	Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN pada FKTP kesambi	Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN pada FKTP kesambi	9.865 orang	9.865 orang	Puskesmas Kesambi	Puskesmas Kesambi	9.865 orang	9.865 orang	657.009,000	743.904,561	86.895,561	APBD KOTA	APBD KOTA	9.103 orang	657.009,000	a	UPT Puskesmas Kesambi
		Jumlah peserta JKN yang dilayani	Jumlah peserta JKN yang dilayani					9.865 orang	9.865 orang	0,0	0,0	0,0				-			
		Pembayaran Jasa Pelayanan kesehatan	Pembayaran Jasa Pelayanan kesehatan					22, 12 orang, bulan	22, 12 orang, bulan	0,0	0,0	0,0				-			
		Belanja dukungan operasional	Belanja dukungan operasional					18 jenis	18 jenis	0,0	0,0	0,0				-			
	20	Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Gunungsari	Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN pada FKTP Gunungsari	Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN pada FKTP Gunungsari	8.518 orang	8.518 orang	Puskesmas Gunungsari	Puskesmas Gunungsari	8.518 orang	8.518 orang	625.840,200	813.052,737	187.212,537	APBD KOTA	APBD KOTA	8.518 orang	625.840,200	a	UPT Puskesmas Gunungsari

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Jumlah Kunjungan Peserta JKN yang dilayani	Jumlah Kunjungan Peserta JKN yang dilayani				8.518 pasien	8.518 pasien	0,0	0,0	0,0				-			
			Pembayaran Jasa Pelayanan	Pembayaran Jasa Pelayanan				30, 12 orang, bulan	30, 12 orang, bulan	0,0	0,0	0,0				-			
			Belanja Dukungan Operasional	Belanja Dukungan Operasional				17 jenis	17 jenis	0,0	0,0	0,0				-			
	21	Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Sunyaragi	Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN pada FKTP Sunyaragi	Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN pada FKTP Sunyaragi	8.250 orang	8.250 orang	Puskesmas Sunyaragi	Puskesmas Sunyaragi	8.250 orang	8.250 orang	576.289,800	726.513,268	150.223,468	APBD KOTA	APBD KOTA	8.250 orang	576.289,800	a	UPT Puskesmas Sunyaragi
			Jumlah peserta JKN yang dilayani	Jumlah peserta JKN yang dilayani				14.850 pasien	14.850 pasien	0,0	0,0	0,0				-			
			Pembayaran Jasa Pelayanan kesehatan	Pembayaran Jasa Pelayanan kesehatan				22, 12 orang, bulan	22, 12 orang, bulan	0,0	0,0	0,0				-			
			Belanja dukungan Operasional	Belanja dukungan Operasional				18 Jenis	18 Jenis	0,0	0,0	0,0				-			
	22	Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Majasem	Jumlah Peserta JKN	Jumlah Peserta JKN	9.874 orang	9.874 orang	Puskesmas Majasem	Puskesmas Majasem	9.874 orang	9.874 orang	791.008,200	1.215.550,768	424.542,568	APBD KOTA	APBD KOTA	9.874 orang	791.008,200	a	UPT Puskesmas Majasem
			Jumlah kunjungan peserta BPJS	Jumlah kunjungan peserta BPJS				18.875 pasien	18.875 pasien	0,0	0,0	0,0				-			
			Pembayaran Jasa pelayanan Kesehatan	Pembayaran Jasa pelayanan Kesehatan				22, 12 orang, bulan	22, 12 orang, bulan	0,0	0,0	0,0				-			
			Belanja dukungan Operasional	Belanja dukungan Operasional				22 jenis	22 jenis	0,0	0,0	0,0				-			
	23	Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Drajat	Jumlah Peserta JKN	Jumlah Peserta JKN	9.039 orang	9.039 orang	Puskesmas Drajat	Puskesmas Drajat	9.039 orang	9.039 orang	566.745,300	894.878,995	328.133,695	APBD KOTA	APBD KOTA	8.698 orang	566.745,300	a	UPT Puskesmas Drajat
			Jumlah kunjungan Peserta JKN yang dilayani	Jumlah kunjungan Peserta JKN yang dilayani				23.617 pasien	23.617 pasien	0,0	0,0	0,0				-			
			Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan	Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan				21, 12 orang, bulan	21, 12 orang, bulan	0,0	0,0	0,0				-			
			Belanja Dukungan Operasional	Belanja Dukungan Operasional				8 jenis	8 jenis	0,0	0,0	0,0				-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	24	Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kejaksaan	Jumlah Peserta JKN	Jumlah Peserta JKN	13.358 orang	13.358 orang	Puskesmas Kejaksaan	Puskesmas Kejaksaan	13.358 orang	13.358 orang	894.438,000	1.131.944,801	237.506,801	APBD KOTA	APBD KOTA	12.547 orang	894.438,000	a	UPT Puskesmas Kejaksaan
			Jumlah kunjungan Peserta JKN yang dilayani	Jumlah kunjungan Peserta JKN yang dilayani				18.590 pasien	18.590 pasien	0,0	0,0	0,0			-				
			Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan	Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan				27, 12 orang, bulan	27, 12 orang, bulan	0,0	0,0	0,0			-				
			Belanja Dukungan Operasional	Belanja Dukungan Operasional				10 jenis	10 jenis	0,0	0,0	0,0			-				
	25	Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Jalan Kembang	Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN pada FKTP Jalan Kembang	Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN pada FKTP Jalan Kembang	8.161 orang	8.161 orang	Puskesmas Jalan Kembang	Puskesmas Jalan Kembang	8.161 orang	8.161 orang	566.100,000	847.720,940	281.620,940	APBD KOTA	APBD KOTA	8.161 orang	566.100,000	a	UPT Puskesmas Jalan Kembang
			Jumlah Peserta JKN yang dilayani	Jumlah Peserta JKN yang dilayani				14.690 pasien	14.690 pasien	0,0	0,0	0,0			-				
			Pembayaran jasa pelayanan kesehatan	Pembayaran jasa pelayanan kesehatan				20, 12 orang, bulan	20, 12 orang, bulan	0,0	0,0	0,0			-				
			Belanja Dukungan Operasional	Belanja Dukungan Operasional				11 jenis	11 jenis	0,0	0,0	0,0			-				
	26	Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Nelayan	Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN pada FKTP Nelayan	Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN pada FKTP Nelayan	5.090 orang	5.090 orang	Puskesmas Nelayan	Puskesmas Nelayan	5.090 orang	5.090 orang	290.176,200	423.255,522	133.079,322	APBD KOTA	APBD KOTA	4.697 orang	290.176,200	a	UPT Puskesmas Nelayan
			Jumlah Kunjungan Peserta BPJS	Jumlah Kunjungan Peserta BPJS				9.165 pasien	9.165 pasien	0,0	0,0	0,0			-				
			Pembayaran jasa pelayanan kesehatan	Pembayaran jasa pelayanan kesehatan				20, 12 orang, bulan	20, 12 orang, bulan	0,0	0,0	0,0			-				
			Belanja Dukungan Operasional	Belanja Dukungan Operasional				11 jenis	11 jenis	0,0	0,0	0,0			-				
	27	Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Pamitran	Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN pada FKTP Pamitran	Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN pada FKTP Pamitran	5.309 orang	5.309 orang	Puskesmas Pamitran	Puskesmas Pamitran	5.309 orang	5.309 orang	386.460,000	535.975,995	149.515,995	APBD KOTA	APBD KOTA	5.309 orang	386.460,000	a	UPT Puskesmas Pamitran
			Jumlah Peserta JKN yang dilayani	Jumlah Peserta JKN yang dilayani				13.381 pasien	13.381 pasien	0,0	0,0	0,0			-				
			Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan	Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan				20, 12 orang, bulan	20, 12 orang, bulan	0,0	0,0	0,0			-				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Belanja Dukungan Operasional	Belanja Dukungan Operasional					10 Jenis	10 Jenis	0,0	0,0	0,0				-			
	28	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kalitanjung (DAK Non Fisik)	Program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga	Program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga	20.937 Masyarakat Harjamukti	20.937 Masyarakat Harjamukti	Puskesmas Kalitanjung	Puskesmas Kalitanjung	6 kegiatan	6 kegiatan	451.044,700	606.754,000	155.709,300	DAK NON Fisik (APBN)	DAK NON Fisik (APBN)	12 bulan	451.044,700	a	UPT Puskesmas Kalitanjung
		Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial					54 kegiatan	54 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-			
		Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan					12 kegiatan	12 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-			
		Pelaksanaan Fungsi Manajemen	Pelaksanaan Fungsi Manajemen					1 kegiatan	1 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-			
		Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat					2 kegiatan	2 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-			
		Nusantara Sehat	Nusantara Sehat					1 kegiatan	1 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-			
	29	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Larangan (DAK Non Fisik)	Program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga	Program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga	Masyarakat Kelurahan Kecapi 23.501	Masyarakat Kelurahan Kecapi 23.501	Puskesmas Larangan	Puskesmas Larangan	2 kegiatan	2 kegiatan	449.465,700	504.980,000	55.514,300	DAK NON Fisik (APBN)	DAK NON Fisik (APBN)	12 bulan	449.465,700	a	UPT Puskesmas Larangan
		Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial					60 kegiatan	60 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-			
		Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan					18 kegiatan	18 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-			
		Pelaksanaan Fungsi Manajemen	Pelaksanaan Fungsi Manajemen					17 kegiatan	17 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-			
		Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat					1 kegiatan	1 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-			
		Nusantara Sehat	Nusantara Sehat					1 kegiatan	1 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-			
	30	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Perumnas Utara (DAK Non Fisik)	Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga	Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga	16500 Warga Masyarakat Kel. Larangan	16500 Warga Masyarakat Kel. Larangan	Puskesmas Perumnas Utara	Puskesmas Perumnas Utara	2 kegiatan	2 kegiatan	429.618,700	482.681,000	53.062,300	DAK NON Fisik (APBN)	DAK NON Fisik (APBN)	12 bulan	429.618,700	a	UPT Puskesmas Perumnas Utara
		Upaya Kesehatan Masyarakat Essensial	Upaya Kesehatan Masyarakat Essensial					53 kegiatan	53 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-			
		Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan					10 kegiatan	10 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-			
		Pelaksanaan Fungsi Manajemen	Pelaksanaan Fungsi Manajemen					18 kegiatan	18 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-			
		Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat					1 kegiatan	1 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-			
		Nusantara Sehat	Nusantara Sehat					1 kegiatan	1 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-			
	31	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sitopeng (DAK Non Fisik)	Program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga	Program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga	Masyarakat Kelurahan Argasanya Dengan Jumlah Penduduk 25.542 jiwa	Masyarakat Kelurahan Argasanya Dengan Jumlah Penduduk 25.542 jiwa	Puskesmas Sitopeng	Puskesmas Sitopeng	4 kegiatan	4 kegiatan	479.374,000	538.582,000	59.208,000	DAK NON Fisik (APBN)	DAK NON Fisik (APBN)	12 bulan	479.374,000	a	UPT Puskesmas Sitopeng

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial					58 kegiatan	58 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-		
		Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan					28 kegiatan	28 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-		
		Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat					2 kegiatan	2 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-		
		Nusantara Sehat	Nusantara Sehat					2 kegiatan	2 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-		
		Pelaksanaan Fungsi Manajemen Puskesmas	Pelaksanaan Fungsi Manajemen Puskesmas					11 kegiatan	11 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-		
	32	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kalijaga Permai (DAK Non Fisik)	Program indonesia sehat melalui pendekatan keluarga	Petugas Kesehatan dan Masyarakat Kelurahan kalijaga 34.266 jiwa	Petugas Kesehatan dan Masyarakat Kelurahan kalijaga 34.266 jiwa	Puskesmas Kalijaga Permai	Puskesmas Kalijaga Permai	2 kegiatan	2 kegiatan	434.936,700	488.656,000	53.719,300	DAK NON Fisik (APBN)	DAK NON Fisik (APBN)	12 bulan	434.936,700	a	UPT Puskesmas Kalijaga Permai
		Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial					31 kegiatan	31 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-		
		Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan					20 kegiatan	20 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-		
		Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat					2 kegiatan	2 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-		
		Nusantara Sehat	Nusantara Sehat					2 kegiatan	2 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-		
		Pelaksanaan Fungsi Manajemen Puskesmas	Pelaksanaan Fungsi Manajemen Puskesmas					13 kegiatan	13 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-		
	33	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kesunean (DAK Non Fisik)	Program indonesia sehat melalui pendekatan keluarga	17,387 jiwa	17,387 jiwa	Puskesmas Kesunean	Puskesmas Kesunean	2 kegiatan	2 kegiatan	441.286,700	495.790,000	54.503,300	DAK NON Fisik (APBN)	DAK NON Fisik (APBN)	12 bulan	441.286,700	a	UPT Puskesmas Kesunean
		Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial					29 kegiatan	29 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-		
		Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan					33 kegiatan	33 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-		
		Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat					1 kegiatan	1 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-		
		Nusantara Sehat	Nusantara Sehat					1 kegiatan	1 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-		
		Pelaksanaan Fungsi Manajemen Puskesmas	Pelaksanaan Fungsi Manajemen Puskesmas					3 kegiatan	3 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-		
	34	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pegambiran (DAK Non Fisik)	Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga	22.173 Masyarakat Kelurahan Pegambiran	22.173 Masyarakat Kelurahan Pegambiran	Puskesmas Pegambiran	Puskesmas Pegambiran	4 kegiatan	4 kegiatan	449.465,700	504.980,000	55.514,300	APBD KOTA	APBD KOTA	12 bulan	449.465,700	a	UPT Puskesmas Pegambiran
		UKM Essensial	UKM Essensial					91 kegiatan	91 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-		
		Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan					16 kegiatan	16 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-		
		Pelaksanaan Fungsi Manajemen	Pelaksanaan Fungsi Manajemen					20 kegiatan	20 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat					1 kegiatan	1 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-		
		Nusantara Sehat	Nusantara Sehat					3 kegiatan	3 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-		
	35	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pesisir (DAK Non Fisik)	Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Pesisir Kelurahan Panjunan	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Pesisir Kelurahan Panjunan	puskesmas pesisir	puskesmas pesisir	6 kegiatan	6 kegiatan	456.917,000	513.351,000	56.434,000	APBD KOTA	APBD KOTA	12 bulan	456.917,000	a	UPT Puskesmas Pesisir
		Upaya Kesehatan Masyarakat Essensial	Upaya Kesehatan Masyarakat Essensial					78 kegiatan	78 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-		
		Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan					8 kegiatan	8 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-		
		Pelaksanaan Fungsi Manajemen	Pelaksanaan Fungsi Manajemen					14 kegiatan	14 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-		
		Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat					2 kegiatan	2 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-		
		Nusantara Sehat	Nusantara Sehat					3 kegiatan	3 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-		
	36	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Cangkol (DAK Non Fisik)	Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Cangkol Kelurahan Lemahwung kuk	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Cangkol Kelurahan Lemahwung kuk	Puskesmas Cangkol	Puskesmas Cangkol	6 kegiatan	6 kegiatan	459.503,000	516.257,000	56.754,000	APBD KOTA	APBD KOTA	12 bulan	459.503,000	a	UPT Puskesmas Cangkol
		Upaya Kesehatan Masyarakat Essensial	Upaya Kesehatan Masyarakat Essensial					68 kegiatan	68 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-		
		Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan					9 kegiatan	9 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-		
		Pelaksanaan Fungsi Manajemen	Pelaksanaan Fungsi Manajemen					12 kegiatan	12 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-		
		Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat					1 kegiatan	1 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-		
		Nusantara Sehat	Nusantara Sehat					2 kegiatan	2 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-		
	37	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Jagasatru (DAK Non Fisik)	Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga	Masyarakat Wilayah Puskesmas Jagasatru (Kelurahan Jagasatru) Jumlah Masyarakat di Wilayah Kelurahan Jagasatru sebanyak 12.325 Jiwa	Masyarakat Wilayah Puskesmas Jagasatru (Kelurahan Jagasatru) Jumlah Masyarakat di Wilayah Kelurahan Jagasatru sebanyak 12.325 Jiwa	Puskesmas Jagasatru	Puskesmas Jagasatru	5 kegiatan	5 kegiatan	435.468,700	589.254,000	153.785,300	APBD KOTA	APBD KOTA	12 bulan	435.468,700	a	UPT Puskesmas Jagasatru
		Upaya Kesehatan Masyarakat Essensial	Upaya Kesehatan Masyarakat Essensial					75 kegiatan	75 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-		
		Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan					38 kegiatan	38 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-		
		Pelaksanaan Fungsi Manajemen	Pelaksanaan Fungsi Manajemen					7 kegiatan	7 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-		
		Sanitasi Total berbasis Masyarakat	Sanitasi Total berbasis Masyarakat					2 kegiatan	2 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-		
		Nusantara Sehat	Nusantara Sehat					2 kegiatan	2 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	38	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Astanagarib (DAK Non Fisik)	Program Indonesia Sehat	Program Indonesia Sehat	7806 Jiwa masyarakat Kelurahan Pekalipan	7806 Jiwa masyarakat Kelurahan Pekalipan	Puskesmas Astanagarib	Puskesmas Astanagarib	4 kegiatan	4 kegiatan	446.876,000	589.254,000	142.378,000	APBD KOTA	APBD KOTA	12 bulan	446.876,000	a	UPT Puskesmas Astanagarib
			Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial				75 kegiatan	75 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-			
			Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan				38 kegiatan	38 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-			
			Pelaksanaan Fungsi Manajemen	Pelaksanaan Fungsi Manajemen				7 kegiatan	7 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-			
			Sanitasi Total berbasis Masyarakat	Sanitasi Total berbasis Masyarakat				2 kegiatan	2 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-			
			Nusantara Sehat	Nusantara Sehat				2 kegiatan	2 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-			
	39	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pekalangan (DAK Non Fisik)	Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga	Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga	7432 masyarakat kelurahan pekalangan	7432 masyarakat kelurahan pekalangan	Puskesmas Pekalangan	Puskesmas Pekalangan	2 kegiatan	2 kegiatan	440.871,000	495.323,000	54.452,000	APBD KOTA	APBD KOTA	12 bulan	440.871,000	a	UPT Puskesmas Pekalangan
			Upaya Kesehatan Masyarakat Essensial	Upaya Kesehatan Masyarakat Essensial				64 kegiatan	64 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-			
			Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan				26 kegiatan	26 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-			
			Pelaksanaan Fungsi Manajemen	Pelaksanaan Fungsi Manajemen				24 kegiatan	24 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-			
			Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat				1 kegiatan	1 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-			
			Nusantara Sehat	Nusantara Sehat				1 kegiatan	1 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-			
	40	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pulasaren (DAK Non Fisik)	Program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga	Program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Pulasaren	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Pulasaren	Puskesmas Pulasaren	Puskesmas Pulasaren	4 kegiatan	4 kegiatan	462.258,000	524.332,000	62.074,000	APBD KOTA	APBD KOTA	12 bulan	462.258,000	a	UPT Puskesmas Pulasaren
			Upaya Kesehatan essensial	Upaya Kesehatan essensial				71 kegiatan	71 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-			
			Upaya kesehatan masyarakat pengembangan dan upaya kesehatan lainnya	Upaya kesehatan masyarakat pengembangan dan upaya kesehatan lainnya				20 kegiatan	20 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-			
			Pelaksanaan fungsi manajemen	Pelaksanaan fungsi manajemen				11 kegiatan	11 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-			
			Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat				1 kegiatan	1 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-			
			Nusantara Sehat	Nusantara Sehat				1 kegiatan	1 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-			
			Dukungan manajemen	Dukungan manajemen				1 kegiatan	1 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-			
	41	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kesambi (DAK Non Fisik)	Program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga	Program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga	9.095 Masyarakat Kelurahan Kesambi	9.095 Masyarakat Kelurahan Kesambi	Puskesmas Kesambi	Puskesmas Kesambi	3 kegiatan	3 kegiatan	450.196,000	505.800,000	55.604,000	APBD KOTA	APBD KOTA	12 bulan	450.196,000	a	UPT Puskesmas Kesambi
			Upaya Kesehatan essensial	Upaya Kesehatan essensial				68 kegiatan	68 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Upaya kesehatan masyarakat pengembangan dan upaya kesehatan lainnya	Upaya kesehatan masyarakat pengembangan dan upaya kesehatan lainnya					23 kegiatan	23 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-		
		Pelaksanaan fungsi manajemen	Pelaksanaan fungsi manajemen					11 kegiatan	11 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-		
		Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat					1 kegiatan	1 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-		
		Nusantara Sehat	Nusantara Sehat					1 kegiatan	1 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-		
		Dukungan manajemen	Dukungan manajemen					1 kegiatan	1 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-		
	42	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Gunungsari (DAK Non Fisik)	Program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga	Seluruh Masyarakat Kelurahan Pekiringan	Seluruh Masyarakat Kelurahan Pekiringan	Puskesmas Gunungsari	Puskesmas Gunungsari	7 kegiatan	7 kegiatan	452.855,700	508.788,000	55.932,300	APBD KOTA	APBD KOTA	12 bulan	452.855,700	a	UPT Puskesmas Gunungsari
		Upaya Kesehatan esensial	Upaya Kesehatan esensial					7 kegiatan	7 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-		
		Upaya kesehatan masyarakat pengembangan dan upaya kesehatan lainnya	Upaya kesehatan masyarakat pengembangan dan upaya kesehatan lainnya					6 Kegiatan	6 Kegiatan	0,0	0,0	0,0				-		
		Pelaksanaan fungsi manajemen	Pelaksanaan fungsi manajemen					6 kegiatan	6 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-		
		Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat					1 kegiatan	1 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-		
		Nusantara Sehat	Nusantara Sehat					1 kegiatan	1 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-		
		Dukungan manajemen	Dukungan manajemen					1 kegiatan	1 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-		
	43	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sunyaragi (DAK Non Fisik)	Program Indonesia Sehat	11655 Jiwa masyarakat Kelurahan Sunyaragi	11655 Jiwa masyarakat Kelurahan Sunyaragi	Puskesmas Sunyaragi	Puskesmas Sunyaragi	4 kegiatan	4 kegiatan	421.512,700	473.574,000	52.061,300	APBD KOTA	APBD KOTA	12 bulan	421.512,700	a	UPT Puskesmas Sunyaragi
		Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial					14 kegiatan	14 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-		
		Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan					5 kegiatan	5 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-		
		Pelaksanaan Fungsi Manajemen	Pelaksanaan Fungsi Manajemen					4 kegiatan	4 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-		
		Penyediaan Bahan Habis Pakai	Penyediaan Bahan Habis Pakai					1 kegiatan	1 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-		
		Pembinaan Teknis	Pembinaan Teknis					1 kegiatan	1 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-		
		Penyediaan Sistem Informasi	Penyediaan Sistem Informasi					2 kegiatan	2 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-		
	44	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Majasem (DAK Non Fisik)	Program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga	26.269 Jiwa	26.269 Jiwa	Puskesmas Majasem	Puskesmas Majasem	9 kegiatan	9 kegiatan	490.248,000	550.799,000	60.551,000	APBD KOTA	APBD KOTA	12 bulan	490.248,000	a	UPT Puskesmas Majasem
		Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial					66 kegiatan	66 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Upaya Kesehatan Pengembangan dan kesehatan lainnya	Upaya Kesehatan Pengembangan dan kesehatan lainnya					27 kegiatan	27 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-		
		Pelaksanaan pungi Menegemen	Pelaksanaan pungi Menegemen					2 kegiatan	2 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-		
		Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat					2 kegiatan	2 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-		
		Program Nusantara Sehat	Program Nusantara Sehat					5 kegiatan	5 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-		
	45	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Drajat (DAK Non Fisik)	Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga	Masyarakat di Wilayah Kelurahan Drajat	Masyarakat di Wilayah Kelurahan Drajat	Puskesmas Drajat	Puskesmas Drajat	4 kegiatan	4 kegiatan	458.286,000	514.889,000	56.603,000	APBD KOTA	APBD KOTA	12 bulan	458.286,000	a	UPT Puskesmas Drajat
		Upaya Kesehatan Masyarakat Essensial	Upaya Kesehatan Masyarakat Essensial					69 kegiatan	69 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-		
		Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan					16 kegiatan	16 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-		
		Pelaksanaan Fungsi Manajemen	Pelaksanaan Fungsi Manajemen					17 kegiatan	17 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-		
		Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat					1 kegiatan	1 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-		
		Nusantara Sehat	Nusantara Sehat					4 kegiatan	4 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-		
	46	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kejaksaan (DAK Non Fisik)	Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga	13.681 Orang	13.681 Orang	Puskesmas Kejaksaan	Puskesmas Kejaksaan	2 kegiatan	2 kegiatan	442.084,700	496.687,000	54.602,300	APBD KOTA	APBD KOTA	12 bulan	442.084,700	a	UPT Puskesmas Kejaksaan
		Upaya Kesehatan Masyarakat Essensial	Upaya Kesehatan Masyarakat Essensial					78 kegiatan	78 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-		
		Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan					14 kegiatan	14 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-		
		Pelaksanaan Fungsi Manajemen	Pelaksanaan Fungsi Manajemen					12 kegiatan	12 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-		
		Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat					2 kegiatan	2 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-		
		Nusantara Sehat	Nusantara Sehat					2 kegiatan	2 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-		
	47	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Jalan Kembang (DAK Non Fisik)	Program Indonesia sehat melalui pendukatan keluarga	4.580 KK, 14 Posyandu, 10 Posbindu, 31 Sekolah, 9 Tempat Kerja di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Jalan Kembang	4.580 KK, 14 Posyandu, 10 Posbindu, 31 Sekolah, 9 Tempat Kerja di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Jalan Kembang	Puskesmas Jalan kembang	Puskesmas Jalan kembang	3 kegiatan	3 kegiatan	457.151,000	513.614,000	56.463,000	APBD KOTA	APBD KOTA	12 bulan	457.151,000	a	UPT Puskesmas Jalan Kembang
		Upaya Kesehatan masyarakat Essensial	Upaya Kesehatan masyarakat Essensial					10 kegiatan	10 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-		
		Upaya Kesehatan masyarakat Pengembangan	Upaya Kesehatan masyarakat Pengembangan					8 kegiatan	8 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Pelaksanaan Fungsi Manageman	Pelaksanaan Fungsi Manageman					8 kegiatan	8 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-			
		Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat					2 kegiatan	2 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-			
		Nusantara Sehat	Nusantara Sehat					2 kegiatan	2 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-			
	48	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Nelayan (DAK Non Fisik)	Program Indonesia sehat melalui Pendekatan Keluarga	Program Indonesia sehat melalui Pendekatan Keluarga	MASYARAKAT KELURAHAN BARU	MASYARAKAT KELURAHAN BARU	Puskesmas Nelayan	Puskesmas Nelayan	5 kegiatan	5 kegiatan	457.852,000	514.402,000	56.550,000	APBD KOTA	APBD KOTA	12 bulan	457.852,000	a	UPT Puskesmas Nelayan
		Upaya Kesehatan Masyarakat Essensial	Upaya Kesehatan Masyarakat Essensial					74 kegiatan	74 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-			
		UKM Pengembangan	UKM Pengembangan					16 kegiatan	16 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-			
		Pelaksanaan Fungsi Manajemen	Pelaksanaan Fungsi Manajemen					8 kegiatan	8 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-			
		Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat					1 kegiatan	1 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-			
		Nusantara Sehat	Nusantara Sehat					1 kegiatan	1 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-			
	49	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pamitran (DAK Non Fisik)	Program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga	Program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga	petugas puskesmas 23 orang, masyarakat di wilayah puskesmas pamitran kelurahan kejaksan 11.819 orang	petugas puskesmas 23 orang, masyarakat di wilayah puskesmas pamitran kelurahan kejaksan 11.819 orang	Puskesmas Pamitran	Puskesmas Pamitran	6 kegiatan	6 kegiatan	464.096,000	521.417,000	57.321,000	APBD KOTA	APBD KOTA	12 bulan	464.096,000	a	UPT Puskesmas Pamitran
		Usaha Kesehatan Masyarakat Essensial	Usaha Kesehatan Masyarakat Essensial					72 kegiatan	72 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-			
		Usaha Kesehatan Masyarakat Pengembangan	Usaha Kesehatan Masyarakat Pengembangan					26 kegiatan	26 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-			
		Pelaksanaan Fungsi Manajemen	Pelaksanaan Fungsi Manajemen					18 kegiatan	18 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-			
		Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat					2 kegiatan	2 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-			
		Nusantara Sehat	Nusantara Sehat					1 kegiatan	1 kegiatan	0,0	0,0	0,0				-			
	50	Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Pengelola BOK Dinas, Pengelola BOK Puskesmas dan UKM Sekunder dan Lintas Sektor terkait	Pengelola BOK Dinas, Pengelola BOK Puskesmas dan UKM Sekunder dan Lintas Sektor terkait	Dinkes Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	8 laporan	8 laporan	350.000,000	0,0	-350.000,000	APBD KOTA	APBD KOTA	12 bulan	620.018,000	a	Bagian Program dan Keuangan Dinas Kesehatan
		Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi kegiatan	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi kegiatan					4 laporan	4 laporan	0,0	0,0	0,0				-			
	51	Jaminan Kesehatan Masyarakat PBI (Dana Propinsi)	terpenuhinya biaya PBI 40 % penduduk miskin di kota Cirebon	terpenuhinya biaya PBI 40 % penduduk miskin di kota Cirebon	Masyarakat di luar kuota Jamkesmas (PBI APBN)	Masyarakat di luar kuota Jamkesmas (PBI APBN)	Dinkes Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	62745 jiwa	62745 jiwa	12.000.000,000	12.000.000,000	0,	APBD KOTA	APBD KOTA	62745 jiwa	12.000.000,000	a	Bidang Pelayanan Kesehatan dan SDK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	53 BOK UKM Sekunder (DAK Non Fisik)	-	Pelaksanaan Manajemen BOK	-	Pengelola BOK Dinas, Pengelola BOK Puskesmas, UKM Sekunder dan Lintas Sektoral terkait	-	Dinkes Kota Cirebon	-	7 kali	0,0	682.000,000	682.000,000	-	DAK Non Fisik (APBN)	7 kali	682.000,000	a	Dinas Kesehatan
		-	Kaji banding pelaksanaan dan pemanfaatan Kegiatan BOK					-	1 kali						1 kali			
		-	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan BOK di Puskesmas					-	4 kali						4 kali			
	54 Dukungan Manajemen BOK Kab/Kota dan Jampersal (DAK Non Fisik)	-	ATK Kegiatan BOK dan Jampersal	-	Pengelola BOK Dinas, Pengelola BOK Puskesmas dan Pengelola Jampersal			-	1 paket	0,0	522.000,000	522.000,000	-	DAK Non Fisik (APBN)	1 paket	522.000,000	a	Dinas Kesehatan
		-	Laporan Triwulan Kegiatan BOK dan Jampersal					-	4 dokumen						4 dokumen			
		-	Koordinasi dan konsultasi ke Provinsi dan Pusat					-	6 kali						6 kali			
		-	Pendampingan Kegiatan Lokmin di Puskesmas					-	22 puskesmas						22 puskesmas			
		-	Laporan Tahunan Kegiatan BOK dan Jampersal					-	1 dokumen						1 dokumen			
	55 Pengadaan Alat Penunjang KIA di Puskesmas (Bantuan Provinsi)	-	Tersedianya alat USC, CTG, EKG, AVM dan Infant Warmer di Puskesmas	-	13 Puskesmas RSBM, 5.834 Ibu Hamil, 5304 bayi neo	-	Dinkes Kota Cirebon	-	5 paket	0,0	1.295.000,000	1.295.000,000	-	APBD Provinsi	-	0,0	a	Dinas Kesehatan
	56 Pengadaan Alat Lanoratorium (Bantuan Provinsi)	-	Peralatan Lab Kimia Kesehatan Masyarakat	-	UPT Labkesda	-	UPT Labkesda	-	1 paket	0,0	1.890.046,000	1.890.046,000	-	APBD Provinsi	-	0,0	a	Dinas Kesehatan
			Peralatan Mikrobiologi Kesehatan Masyarakat						1 Paket									
			Peralatan Lab Klinik						1 Paket									
			Lab Kimia Klinik						1 Paket									
			Lab Hematologi Klinik						1 Paket									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01 02 17	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	RW Siaga Aktif (Dirinci menurut strata)	RW Siaga Aktif (Dirinci menurut strata)					100% (248 RW)	100% (248 RW)	2.310.000,000	2.310.000,000	0,0				1.810.000,000		
	01 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Jenis Media Informasi Kesehatan	Jenis Media Informasi Kesehatan	Keluarga, masyarakat, kader kesehatan 22, tenaga kesehatan 345, sekolah 190 TK/RA, 183 SD/MI, 49 SLTP/MTS, 57 SMU/SMK/MA	Keluarga, masyarakat, kader kesehatan 22, tenaga kesehatan 345, sekolah 190 TK/RA, 183 SD/MI, 49 SLTP/MTS, 57 SMU/SMK/MA	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	4 jenis media	4 jenis media	60.000,000	60.000,000	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA	4 jenis media	60.000,000	a	Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
	02 Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan	Fasyankes yang mendapatkan pembinaan	Fasyankes yang mendapatkan pembinaan	65 sarana kesehatan	65 sarana kesehatan	Dinkes Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	60 faskes	60 faskes	1.500.000,000	1.500.000,000	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA	7; 2 ; 22 ; 3 rs; Puskesmas; Puskesmas	1.500.000,000	a	Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
		Laporan hasil pembinaan Faskes	Laporan hasil pembinaan Faskes					1 laporan	1 laporan	0,0	0,0	0,0				0,0		
	03 Pemberdayaan Masyarakat Menuju Keluarga Sehat	Laporan IKS	Laporan IKS	Keluarga , masyarakat, kader kesehatan di 22 Kel, tenaga kesehatan di 22 UPT Puskesmas, 22 UPT Kelurahan, 9 OPD , tenaga kesehatan di	Keluarga , masyarakat, kader kesehatan di 22 Kel, tenaga kesehatan di 22 UPT Puskesmas, 22 UPT Kelurahan, 9 OPD , tenaga kesehatan di	Dinkes Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	1 laporan	1 laporan	750.000,000	750.000,000	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA	15; 12 ; 37; 22 % KK; Kali; %; Puskesmas	250.000,000	a	Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
			Laporan Kegiatan Kampung Siaga Aktif					1 laporan	1 laporan	0,0	0,0	0,0				0,0		
			Laporan Kegiatan UKS dan UKGS/ UKGMD					2 laporan	2 laporan	0,0	0,0	0,0				0,0		
			Laporan Pelaksanaan Kegiatan GERMAS					1 laporan	1 laporan	0,0	0,0	0,0				0,0		
			Laporan Kegiatan Saka Bhakti Husada					1 kali	1 kali	0,0	0,0	0,0				0,0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019									Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01 02 18	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan					100%	100%	2.497.500,000	2.497.500,000	0,0				2.497.500,000		
		Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) mendapat Makanan Tambahan	Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) mendapat Makanan Tambahan					65%	65%			0,0						
		Cakupan Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	Cakupan Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif					60%	60%			0,0						
	01 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin	Posyandu dan posbindu yang mendapatkan Distribusi Dana Pemberian Makanan Tambahan Penyuluhan	Posyandu dan posbindu yang mendapatkan Distribusi Dana Pemberian Makanan Tambahan Penyuluhan	Balita, lansia, posyandu, posbindu	Balita, lansia, posyandu, posbindu	Dinkes Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	331 , 238 posyandu , posbindu	331 , 238 posyandu , posbindu	1.500.000,000	1.500.000,000	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA	85 ; 100 ; 100 % ; % ; %	1.500.000,000	a	Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
		Fasyankes yang mendapatkan Distribusi Dana Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan	Fasyankes yang mendapatkan Distribusi Dana Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan					22 puskesmas	22 puskesmas	0,0	0,0	0,0				0,0		
		Laporan hasil pelaksanaan koordinasi terpadu pemberian makanan tambahan	Laporan hasil pelaksanaan koordinasi terpadu pemberian makanan tambahan					2 laporan	2 laporan	0,0	0,0	0,0				0,0		
		Penyusunan Juklak dan Juknis Pemberian Makanan Tambahan	Penyusunan Juklak dan Juknis Pemberian Makanan Tambahan					3 dokumen	3 dokumen	0,0	0,0	0,0				0,0		
		Laporan Monev dan Bimtek Pemberian Makanan Tambahan	Laporan Monev dan Bimtek Pemberian Makanan Tambahan					2 laporan	2 laporan	0,0	0,0	0,0				0,0		
	02 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	Tenaga gizi yang ditingkatkan kapasitasnya tentang surveilans gizi	Tenaga gizi yang ditingkatkan kapasitasnya tentang surveilans gizi	Kader posyandu, lintas sektor, lintas program, puskesmas	Kader posyandu, lintas sektor, lintas program, puskesmas	Dinkes Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	22 orang	22 orang	997.500,000	997.500,000	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA	86; 95; 60; 98,5 %; %; %; %	997.500,000	a	Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
		Puskesmas PPG yang melaksanakan Penanganan Pemulihan Balita Gizi Buruk Tanpa Komplikasi	Puskesmas PPG yang melaksanakan Penanganan Pemulihan Balita Gizi Buruk Tanpa Komplikasi					2 puskesmas PPG	2 puskesmas PPG	0,0	0,0	0,0				0,0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Laporan Analisa Status Gizi Balita hasil Bulan Penimbangan Balita	Laporan Analisa Status Gizi Balita hasil Bulan Penimbangan Balita					1 dokumen	1 dokumen	0,0	0,0	0,0				0,0		
		Laporan hasil Analisa Kebutuhan dan alokasi distribusi Suplemen gizi : Vitamin A untuk bayi, balita, nifas; Tablet Tambah Darah untuk ibu hamil, ibu nifas dan remaja putri	Laporan hasil Analisa Kebutuhan dan alokasi distribusi Suplemen gizi : Vitamin A untuk bayi, balita, nifas; Tablet Tambah Darah untuk ibu hamil, ibu nifas dan remaja putri					1 dokumen	1 dokumen	0,0	0,0	0,0				0,0		
		Sosialisasi dan Advokasi Terpadu	Sosialisasi dan Advokasi Terpadu					3 kali	3 kali	0,0	0,0	0,0				0,0		
		Penyusunan Juklak/Juknis Program Gizi	Penyusunan Juklak/Juknis Program Gizi					2 dokumen	2 dokumen	0,0	0,0	0,0				0,0		
		Jumlah Kit/ alat penunjang program gizi :Konseling Menyusui Kit	Jumlah Kit/ alat penunjang program gizi :Konseling Menyusui Kit					22 kit	22 kit	0,0	0,0	0,0				0,0		
		Laporan hasil Monev dan Bimtek Program Gizi;	Laporan hasil Monev dan Bimtek Program Gizi;					2 laporan	2 laporan	0,0	0,0	0,0				0,0		
	03 Pencegahan dan Intervensi Stunting (Dana Provinsi)	-	Penyuluhan dan konseling Gizi seimbang bagi rematri	-	3.834 ibu hamil, 853 ibu hamil KEK, 22.307 balita, 740 balita kurus, 28.473 remaja putri, 53 SLTP/MT's , 54 SMA/MA	-	Dinas Kesehatan	-	100 rematri	0,0	100.000,000	100.000,000	-	APBD Provinsi	100 rematri	100.000,000	a	Dinas Kesehatan
			Pemantauan Pemberia TTD Rematri di SLTP/MT's dan SLTA/MA						10 Sekolah						10 Sekolah			
			Adanya makanan tambahan lokal untuk ibu hamil						35 ibu hamil KEK						35 ibu hamil KEK			
			Adanya makanan tambahan lokal untuk balita kurus						30 balita kurus						30 balita kurus			

Kode	Ururan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)					
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
01	02	19	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Tercapainya keluarga akses jamban sehat	Tercapainya keluarga akses jamban sehat			89,7 %	89,7 %	3.678.640,000	3.678.640,000	0,0	APBD		2.350.000,000						
				Tercapainya tatanan kota cirebon sehat	Tercapainya tatanan kota cirebon sehat			5 tatanan	5 tatanan			0,0			5 tatanan						
				Akses Penduduk yang menggunakan air minum memenuhi syarat	Akses Penduduk yang menggunakan air minum memenuhi syarat			95%	95%			0,0									
			01	Pengawasan Sanitasi dan Kota Sehat	Laporan hasil penyelenggaraan kota sehat 5 tatanan	Laporan hasil penyelenggaraan kota sehat 5 tatanan	Tim Pembina Kota Sehat, Forkasih, Forum Kecamatan, Pokja Kelurahan, Lokus Kota Sehat, Pokja Pasar Sehat,	Tim Pembina Kota Sehat, Forkasih, Forum Kecamatan, Pokja Kelurahan, Lokus Kota Sehat, Pokja Pasar Sehat,	Dinkes Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	1.900.000,000	1.900.000,000	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA	5 ; 22 ; 22 tatanan ; puskesmas ; puskesmas	800.000,000	a	Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
					Laporan hasil monev pelaksanaan STBM	Laporan hasil monev pelaksanaan STBM					1 dokumen	1 dokumen	0,0	0,0	0,0			0,0			
			02	Pelayanan Kesehatan Kerja	Laporan hasil Monitoring Evaluasi kesehatan kerja dan olahraga	Laporan hasil Monitoring Evaluasi kesehatan kerja dan olahraga	Puskesmas, Lintas Program, Lintas Sektor	Puskesmas, Lintas Program, Lintas Sektor	Dinkes Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	200.000,000	200.000,000	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA	22 ; 5 Puskesmas ; pos UKK	100.000,000	a	Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
					Laporan Tes kebugaran jemaah haji dan ASN	Laporan Tes kebugaran jemaah haji dan ASN					1 dokumen	1 dokumen	0,0	0,0	0,0			0,0			
					Laporan Sosialisasi GP2SP pada perusahaan formal	Laporan Sosialisasi GP2SP pada perusahaan formal					1 dokumen	1 dokumen	0,0	0,0	0,0			0,0			
			03	Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	Laporan hasil Monev klinik sanitasi di 22 Puskesmas	Laporan hasil Monev klinik sanitasi di 22 Puskesmas	TTU, TPM, Sampel Air PDAM, Sample makanan, Sanitarian, TPSiop	TTU, TPM, Sampel Air PDAM, Sample makanan, Sanitarian, TPSiop	Dinkes Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	1 laporan	1 laporan	900.000,000	900.000,000	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA	22 ; 315 ; 24 ; 100 TTU; 264 , 220 , 30 , 90 , 10 Pusk; sampel; UPTD; TTU; sampel, TPM, sampel, orang, sekolah	850.000,000	a	Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
					Sampel air bersih yang diambil dan diperiksa	Sampel air bersih yang diambil dan diperiksa					340 sampel	340 sampel	0,0	0,0	0,0			0,0			
					Sampel air limbah yang diambil dan diperiksa	Sampel air limbah yang diambil dan diperiksa					46 sampel	46 sampel	0,0	0,0	0,0			0,0			
					Fasilitasi limbah medis padat yang dikelola	Fasilitasi limbah medis padat yang dikelola					12 kali	12 kali	0,0	0,0	0,0			0,0			
					Laporan hasil pembinaan TTU	Laporan hasil pembinaan TTU					1 laporan	1 laporan	0,0	0,0	0,0			0,0			
					Laporan Hasil Pembinaan TPM	Laporan Hasil Pembinaan TPM					1 laporan	1 laporan	0,0	0,0	0,0			0,0			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		Peserta yang mendapatkan sertifikat pada kursus sanitasi pangan	Peserta yang mendapatkan sertifikat pada kursus sanitasi pangan					90 sertifikat	90 sertifikat	0,0	0,0	0,0				0,0				
		Penyemprotan alat di TPS/ TPA	Penyemprotan alat di TPS/ TPA					6 kali	6 kali	0,0	0,0	0,0				0,0				
	04	Penyemprotan Vektor Penyakit	Laporan Bulanan, Tahunan Kegiatan Demam Berdarah Dengue, Angka jentik berkala, laporan kasus	Laporan Bulanan, Tahunan Kegiatan Demam Berdarah Dengue, Angka jentik berkala, laporan kasus	Rumah/ Bangunan Masyarakat di 22 Kelurahan dan 22 Puskesmas Kota Cirebon	Rumah/ Bangunan Masyarakat di 22 Kelurahan dan 22 Puskesmas Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	26 laporan	26 laporan	381.440,000	381.440,000	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA	100 fokus	300.000,000	a	Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan	
			Faskes yang dibina	Faskes yang dibina				22 faskes	22 faskes	0,0	0,0	0,0				0,0				
			Foging sarang nyamuk	Foging sarang nyamuk				100 fokus	100 fokus	0,0	0,0	0,0				0,0				
		05	Pengadaan Alat Fogging/ Penyemprotan Bahan-Bahan Fogging/ Penyemprotan	Laporan tahunan insektisida & Spare part mesin fogging	Laporan tahunan insektisida & Spare part mesin fogging	Dinas Kesehatan Kota Cirebon	Dinas Kesehatan Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	1 laporan	1 laporan	297.200,000	297.200,000	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA	3 ; 3 ; 200 ; 20.800 unit; jenis; liter; liter	300.000,000	a	Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
01	02	20	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					100%	100%	2.548.130,000	2.548.130,000	0,0				1.785.000,000		
				Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar	Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar					100%	100%			0,0						
				Universal Child Imunozation (UCI)	Universal Child Imunozation (UCI)					100%	100%			0,0						
				Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA					90%	90%			0,0						
				Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)					317 per 100000	317 per 100000			0,0						
				Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS					90%	90%			0,0						
				Proporsi Kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam Program DOTS	Proporsi Kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam Program DOTS					85%	85%			0,0						
				Prervalensi HIV/ AIDS (persen) Dari total populasi	Prervalensi HIV/ AIDS (persen) Dari total populasi					0,05%	0,05%			0,0						
				Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komperhensif tentang HIV / AIDS	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komperhensif tentang HIV / AIDS					30%	30%			0,0						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		Cakupan Balita Pnemonia yangditangani	Cakupan Balita Pnemonia yangditangani					100%	100%			0,0								
		Angka Kejadian Malaria	Angka Kejadian Malaria					1 per mil	1 per mil			0,0								
		Angka Kematian akibat Malaria	Angka Kematian akibat Malaria					0,01%	0,01%			0,0								
		Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat					100%	100%			0,0								
		Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD					100%	100%			0,0								
		Penderita diare yang ditangani	Penderita diare yang ditangani					100%	100%			0,0								
		Deteksi Dini Hepatitis Pada Ibu Hamil	Deteksi Dini Hepatitis Pada Ibu Hamil					100%	100%			0,0								
		Angka Cacat Tingkat 2	Angka Cacat Tingkat 2					5%	5%			0,0								
	01	Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah	Faskes yang mendapatkan distribusi vaksin	Faskes yang mendapatkan distribusi vaksin	5.461 Bayi, 5.834 Bumil, 10.754 Imunisasi Lanjutan, 186 SD/MI	5.461 Bayi, 5.834 Bumil, 10.754 Imunisasi Lanjutan, 186 SD/MI	Dinkes Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	32 faskes	32 faskes	450.000,000	450.000,000	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA	32 ; 22 Faskes; Faskes;	450.000,000	a	Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan	
			Jenis antigen yang didistribusikan ke fasyankes	Jenis antigen yang didistribusikan ke fasyankes				8 jenis	8 jenis	0,0	0,0	0,0					0,0			
			Laporan Kegiatan Pelayanan Vaksinasi Balita dan Anak Sekolah, laporan bulanan, laporan tahunan, laporan KIPI, laporan BIAS	Laporan Kegiatan Pelayanan Vaksinasi Balita dan Anak Sekolah, laporan bulanan, laporan tahunan, laporan KIPI, laporan BIAS					16 laporan	16 laporan	0,0	0,0	0,0					0,0		
	02	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Laporan Bulanan, Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Pengangulangan P2 Frambusia, Pneumonia, diare, LROA	Laporan Bulanan, Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Pengangulangan P2 Frambusia, Pneumonia, diare, LROA	22 Puskesmas, 9 Rumah Sakit , 22 Kelurahan	22 Puskesmas, 9 Rumah Sakit , 22 Kelurahan	Dinkes Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	48 laporan	48 laporan	350.000,000	350.000,000	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA	300 , 2711, 35 ; 5960 kasus, orang, kasus ; orang	350.000,000	a	Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan	
			Laporan Triwulan P2 Kusta dan registrasi LROA, laporan tahunan Pencegahan dan penangulangan P2	Laporan Triwulan P2 Kusta dan registrasi LROA, laporan tahunan Pencegahan dan penangulangan P2					11 laporan	11 laporan	0,0	0,0	0,0					0,0		
			Faskes yang dibina	Faskes yang dibina					22 faskes	22 faskes	0,0	0,0	0,0					0,0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	03 Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik	Laporan Bulanan, triwulan, tahunan Kegiatan Pencegahan Penularan Penyakit malaria, Zoonosis	Laporan Bulanan, triwulan, tahunan Kegiatan Pencegahan Penularan Penyakit malaria, Zoonosis	Puskesmas, Rumah Sakit, Kader Jumantik dan Kelurahan Kota Cirebon	Puskesmas, Rumah Sakit, Kader Jumantik dan Kelurahan Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	31 laporan	31 laporan	45.000,000	45.000,000	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA	300, 2711, 35; 5960 kasus, orang, kasus; orang	110.000,000	a	Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan
		Faskes yang dibina	Faskes yang dibina					22 faskes	22 faskes	0,0	0,0	0,0				0,0		
	04 Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis	dokuman penetapan sasaran program	dokuman penetapan sasaran program	Penderita TBC Sensitif dan Resisten Obat, Kontak Penderita TBC, Penderita TBC-HIV, Mantan Penderita TBC, Stake Holder, Organisasi Profesi	Penderita TBC Sensitif dan Resisten Obat, Kontak Penderita TBC, Penderita TBC-HIV, Mantan Penderita TBC, Stake Holder, Organisasi Profesi	Dinkes Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	606.130,000	606.130,000	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA	300 kasus	150.000,000	a	Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan
		Laporan Triwulan Penemuan dan pengobatan pasien TB (TB 07), Pengobatan Pasien TB (TB 08), Hasil pemeriksaan dahak mikroskopis Akhir Tahap awal (TB 11), Hasil uji silang sedian TB (TB12), Penerimaan dan Pemakaian OAT (TB 13), Pengembangan Ketenagaan (TB 14), rekapitulasi Pemberian PPINH, TB resiten Obat,	Laporan Triwulan Penemuan dan pengobatan pasien TB (TB 07), Pengobatan Pasien TB (TB 08), Hasil pemeriksaan dahak mikroskopis Akhir Tahap awal (TB 11), Hasil uji silang sedian TB (TB12), Penerimaan dan Pemakaian OAT (TB 13), Pengembangan Ketenagaan (TB 14), rekapitulasi Pemberian PPINH, TB resiten Obat,					32 laporan	32 laporan	0,0	0,0	0,0				0,0		
		Fasyankes yang dibina	Fasyankes yang dibina					29 faskes	29 faskes	0,0	0,0	0,0				0,0		
	05 Pencegahan dan Penanggulangan Hepatitis	Dokumen Penetapan Sasaran program	Dokumen Penetapan Sasaran program	22 Puskesmas, Rumah Sakit, Bumil dan Bayi	22 Puskesmas, Rumah Sakit, Bumil dan Bayi	Dinkes Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	447.000,000	447.000,000	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA	960 orang	150.000,000	a	Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan
		Laporan Bulanan, triwulan, tahunan Pencegahan dan penanggulangan Hepatitis	Laporan Bulanan, triwulan, tahunan Pencegahan dan penanggulangan Hepatitis					17 laporan	17 laporan	0,0	0,0	0,0				-		
		Faskes yang dibina	Faskes yang dibina					22 faskes	22 faskes	0,0	0,0	0,0				-		
	06 Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS	Dokumen Penetapan Sasaran program	Dokumen Penetapan Sasaran program	Masyarakat Kota Cirebon, Ibu Hamil, Penderita TB, Penderita IMS, Penderita Hepatitis dan Populasi Kunci	Masyarakat Kota Cirebon, Ibu Hamil, Penderita TB, Penderita IMS, Penderita Hepatitis dan Populasi Kunci	Dinkes Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	650.000,000	650.000,000	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA	100%	575.000,000	a	Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)					
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		Laporan Bulanan IMS, KT, PPIA, ART, LJSS, Metadhone, Penjangkauan, Dukungan ODHA, alat dan bahan, surveilens kasus AIDS, SDM, Uji saring darah donor, Sero Sentinel HIV dan sifilis, laporan Tahunan,	Laporan Bulanan IMS, KT, PPIA, ART, LJSS, Metadhone, Penjangkauan, Dukungan ODHA, alat dan bahan, surveilens kasus AIDS, SDM, Uji saring darah donor, Sero Sentinel HIV dan sifilis, laporan Tahunan,					146 laporan	146 laporan							-					
		Faskes yang dibina	Faskes yang dibina					24 faskes	24 faskes							-					
		WPA yang dibina	WPA yang dibina					22 kelurahan	22 kelurahan							-					
	08	Pengendalian Penyakit (DAK Penugasan)	- Tersedianya bahan Habis Pakai Pemeriksaan Laboratorium HIV vaccum Tube Sterile EDTA	-	-	Pos Bindu PTM dan BHP HIV	-	Dinkes Kota Cirebon	-	440 box	118.658,160	117.980,000	-678,160	-	DAK FISIK (APBN)	-	0,0	a	Dinas Kesehatan		
			Tersedianya Bahan Habis Pakai Srynge 3 ml						44.000 buah												
			Tersedianya Bahan Habis Pakai Hand glove						440 pasang												
			Tersedianya Bahan Habis Pakai Alkohol swab						440 box												
			Tersedianya Bahan Habis Pakai Alkohol plester						440 rol												
01	02	21	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Tercapainya Sarana Pelayanan Kesehatan yang sesuai Standar	Tercapainya Sarana Pelayanan Kesehatan yang sesuai Standar					100%	100%	16.623.540,000	16.623.540,000	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA		14.285.000,000			
			01	Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	Laporan survei kepuasan Pelanggan	Laporan survei kepuasan Pelanggan	Dinas Kesehatan, UPT dan Masyarakat	Dinas Kesehatan, UPT dan Masyarakat	Dinkes Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	1 laporan	1 laporan	250.000,000	250.000,000	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA	3 dokumen	250.000,000	a	Bagian Program dan Keuangan Dinas Kesehatan
					Laporan SPM Semester I dan II	Laporan SPM Semester I dan II					2 laporan	2 laporan	0,0	0,0	0,0			0,0			
					Laporan Rapat Kerja Bidang Kesehatan	Laporan Rapat Kerja Bidang Kesehatan					1 laporan	1 laporan	0,0	0,0	0,0			0,0			
					Laporan Kajian Persiapan BLUD Puskesmas	Laporan Kajian Persiapan BLUD Puskesmas					1 laporan	1 laporan	0,0	0,0	0,0			0,0			
			02	Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan	Laporan SP3 dan Laporan Tahunan	Laporan SP3 dan Laporan Tahunan	Dinas Kesehatan dan UPT	Dinas Kesehatan dan UPT	Dinkes Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	2 laporan	2 laporan	120.000,000	120.000,000	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA	4 laporan	220.000,000	a	Bagian Program dan Keuangan Dinas Kesehatan
			03	Standarisasi Kompetensi, Tenaga Medis, Paramedis, dan Tradisional Komplementer	Profesi yang melakukan Registrasi, Pembinaan dan Pengawasan tenaga Kesehatan	Profesi yang melakukan Registrasi, Pembinaan dan Pengawasan tenaga Kesehatan	20 Profesi Tenaga Kesehatan	20 Profesi Tenaga Kesehatan	Dinkes Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	20 rumpun	20 rumpun	310.000,000	310.000,000	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA	17 ; 3; 5; 17 Rumpun; Rumpun; Kecamatan; Rumpun	310.000,000	a	Bidang Pelayanan Kesehatabn dan SDK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan	Estimasi sasaran kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan	Estimasi sasaran kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan	22 Puskesmas dan 11 Rumah Sakit	22 Puskesmas dan 11 Rumah Sakit	Dinkes Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	1 laporan	1 laporan	393.540,000	393.540,000	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA	22 ; 62,5 ; 10 puskesmas ; %; RS	180.000,000	a	Bidang Pelayanan Kesehatan dan SDK
		Fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang melaksanakan kegiatan peningkatan mutu pelayanan	Fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang melaksanakan kegiatan peningkatan mutu pelayanan					23 UPT	23 UPT	0,0	0,0	0,0				0,0		
		Fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang melaksanakan kegiatan peningkatan mutu pelayanan	Fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang melaksanakan kegiatan peningkatan mutu pelayanan					11 RS	11 RS	0,0	0,0	0,0				0,0		
		Laporan kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan	Laporan kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan					4 laporan	4 laporan	0,0	0,0	0,0				0,0		
		Laporan kegiatan monev Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan	Laporan kegiatan monev Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan					4 laporan	4 laporan	0,0	0,0	0,0				0,0		
05	Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan	Fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan	22 Puskesmas dan 11 Rumah Sakit	22 Puskesmas dan 11 Rumah Sakit	Dinkes Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	33 faskes	33 faskes	525.000,000	525.000,000	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA	80 ; 3 ; 100 %; RS ; %	500.000,000	a	Bidang Pelayanan Kesehatan dan SDK
		Laporan Kegiatan Penatalaksanaan pelayanan kesehatan rujukan	Laporan Kegiatan Penatalaksanaan pelayanan kesehatan rujukan					4 laporan	4 laporan	0,0	0,0	0,0				0,0		
		Laporan kegiatan Monev penatalaksanaan pelayanan kesehatan rujukan	Laporan kegiatan Monev penatalaksanaan pelayanan kesehatan rujukan					1 laporan	1 laporan	0,0	0,0	0,0				0,0		
08	Pelayanan Dasar (DAK)	Terpenuhi sarana dan prasarana DAK	Terpenuhi sarana dan prasarana DAK	Sarana dan Prasarana di Dinas Kesehatan Kota Cirebon	Sarana dan Prasarana di Dinas Kesehatan Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	22 puskesmas	22 puskesmas	12.500.000,000	12.500.000,000	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA	22 puskesmas	10.500.000,000	a	Bagian Umum Dinas Kesehatan
10	Biaya Umum DAK Kesehatan Pelayanan Dasar	Terpenuhi biaya umum sarana dan prasarana Pelayanan Dasar DAK	Terpenuhi biaya umum sarana dan prasarana Pelayanan Dasar DAK			Dinkes Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	10 bulan	10 bulan	125.000,000	125.000,000	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA	10 bulan	125.000,000	a	Bagian Umum Dinas Kesehatan
11	DAK Non Fisik Kesehatan / Akreditasi Puskesmas	Puskesmas yang mendapatkan biaya pasca akreditasi puskesmas	Puskesmas yang mendapatkan biaya pasca akreditasi puskesmas			Dinkes Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	22 puskesmas	22 puskesmas	2.400.000,000	2.400.000,000	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA	22 puskesmas	2.200.000,000	a	Bidang Pelayanan Kesehatan dan SDK
13	Akreditasi Labkesda (DAK Non Fisik)	-	Workshop Akreditasi	-	UPT Labkesda	-	UPT Labkesda	-	3 Kali	0,0	309.541,000	309.541,000	-	DAK Non Fisik (APBN)				
			Bimbingan Teknis					-	2 Kali									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)				
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Survey Simulasi						-	1 Kali										
			Survey Akreditasi						-	1 Kali										
01	02	23	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Peningkatan Pembinaan Lanjut Usia	Peningkatan Pembinaan Lanjut Usia					50%	50%	75.000,000	75.000,000	0,0			1.64.35	90.000,000		
		01	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan	Laporan hasil Pelaksanaan kegiatan Peringatan Hari Lanjut Usia	Laporan hasil Pelaksanaan kegiatan Peringatan Hari Lanjut Usia		Dinkes Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	75.000,000	75.000,000	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA	1.64.35 kali. /%.	90.000,000	a	Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan	
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan kesehatan lansia	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan kesehatan lansia				22 puskesmas	22 puskesmas	0,0	0,0	0,0				0,0			
				Jumlah RW yang memiliki posbindu aktif	Jumlah RW yang memiliki posbindu aktif				247 RW	247 RW	0,0	0,0	0,0				0,0			
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan home care	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan home care				22 puskesmas	22 puskesmas	0,0	0,0	0,0				0,0			
				Laporan hasil pelaksanaan Rakor sinergitas kegiatan kesehatan lansia	Laporan hasil pelaksanaan Rakor sinergitas kegiatan kesehatan lansia				4 dokumen	4 dokumen	0,0	0,0	0,0				0,0			
				Laporan hasil Monev kegiatan kesehatan lansia	Laporan hasil Monev kegiatan kesehatan lansia				4 dokumen	4 dokumen	0,0	0,0	0,0				0,0			
				Jumlah Tenaga kesehatan dan kader yang mendapat transfer of knowledge	Jumlah Tenaga kesehatan dan kader yang mendapat transfer of knowledge				22, 22 nakes, kader	22, 22 nakes, kader	0,0	0,0	0,0				0,0			
				Laporan tahunan pelaksanaan kegiatan hari lanjut usia	Laporan tahunan pelaksanaan kegiatan hari lanjut usia				1 dokumen	1 dokumen	0,0	0,0	0,0				0,0			
				Pelaksanaan Kegiatan Hari Lanjut Usia	Pelaksanaan Kegiatan Hari Lanjut Usia				1 kali	1 kali	0,0	0,0	0,0				0,0			
01	02	24	Program Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Tercapainya upaya pengamanan dan penyehatan makanan sesuai standar	Tercapainya upaya pengamanan dan penyehatan makanan sesuai standar					100%	100%	100.000,000	100.000,000	0,0			264 , 220	300.000,000		
		01	Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri	orang yang mendapatkan penyuluhan kewanaman pangan	orang yang mendapatkan penyuluhan kewanaman pangan	22 Puskesmas, 239 Posbindu, lansia dan kader, Lintas sektor & Lintas Program	Dinkes Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	40 orang	40 orang	100.000,000	100.000,000	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA	264 , 220 sampel makanan, TPM	300.000,000	a	Bidang Kesehatan Masyarakat	
				Industri RT yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	Industri RT yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan				50 Industri RT	50 Industri RT	0,0	0,0	0,0				0,0			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Lokasi yang mendapatkan pengawasan post market menjelang lebaran	Lokasi yang mendapatkan pengawasan post market menjelang lebaran					14 lokasi	14 lokasi	0,0	0,0	0,0				0,0		
		Lokasi yang mendapatkan pengawasan post market menjelang natal	Lokasi yang mendapatkan pengawasan post market menjelang natal					14 lokasi	14 lokasi	0,0	0,0	0,0				0,0		
		Sekolah yang mendapatkan pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah	Sekolah yang mendapatkan pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah					22 sekolah	22 sekolah	0,0	0,0	0,0				0,0		
		Sampel makanan industri RT yang dilakukan pemeriksaan	Sampel makanan industri RT yang dilakukan pemeriksaan					50 sampel	50 sampel	0,0	0,0	0,0				0,0		
		Sampel jajanan anak sekolah yang dilakukan pemeriksaan	Sampel jajanan anak sekolah yang dilakukan pemeriksaan					66 sampel	66 sampel	0,0	0,0	0,0				0,0		
		Jumlah blanko Perijinan yang dicetak	Jumlah blanko Perijinan yang dicetak					200 lembar	200 lembar	0,0	0,0	0,0				0,0		
01	02	25	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	Cakupan kunjungan ibu hamil K4			100%	100%	699.329,000	699.329,000	0,0				739.225,000		
				Cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani	Cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani			100%	100%			0,0						
				Cakupan Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Cakupan Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan			100%	100%			0,0						
				Cakupan Pelayanan Nifas	Cakupan Pelayanan Nifas			100%	100%			0,0						
				Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang ditangani	Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang ditangani			100%	100%			0,0						
				Cakupan kunjungan Bayi	Cakupan kunjungan Bayi			100%	100%			0,0						
				Cakupan anak pra sekolah SDIDTK	Cakupan anak pra sekolah SDIDTK			100%	100%			0,0						
				Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan remaja	Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan remaja			100%	100%			0,0						
				Cakupan Pelayanan kesehatan remaja	Cakupan Pelayanan kesehatan remaja			100%	100%			0,0						
				Puskesmas melaksanakan penjangkaran kesehatan di sekolah	Puskesmas melaksanakan penjangkaran kesehatan di sekolah			100%	100%			0,0						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	Pertolongan Persalinan Bagi Ibu dari Keluarga Kurang Mampu	Penyusunan Juklak Juknis	Penyusunan Juklak Juknis	22 Puskesmas, RS, Organisasi Profesi, Institusi Pendidikan Kesehatan, POGI, Bidang praktek mandiri	22 Puskesmas, RS, Organisasi Profesi, Institusi Pendidikan Kesehatan, POGI, Bidang praktek mandiri	Dinkes Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	1 Dokumen	1 Dokumen	157.263,000	157.263,000	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA	72 ; 92; 123 % , % , Bayi	157.263,000	a	Bidang Kesehatan Masyarakat
		Laporan hasil pelaksanaan rapat Koordinasi	Laporan hasil pelaksanaan rapat Koordinasi					6 Dokumen	6 Dokumen	0,0	0,0	0,0				0,0		
		Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi	Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi					2 dokumen	2 dokumen	0,0	0,0	0,0				0,0		
		laporan hasil pembinaan lapangan	laporan hasil pembinaan lapangan					3 dokumen	3 dokumen	0,0	0,0	0,0				0,0		
		Jumlah Register kohort ibu hamil yang dicetak	Jumlah Register kohort ibu hamil yang dicetak					44, 22 buku, puskesmas	44, 22 buku, puskesmas	0,0	0,0	0,0				0,0		
		Jumlah Puskesmas yang mendapatkan distribusi kohort ibu hamil	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan distribusi kohort ibu hamil					22 puskesmas	22 puskesmas	0,0	0,0	0,0				0,0		
		Jumlah buku KIA yang dicetak	Jumlah buku KIA yang dicetak					5800 buku	5800 buku	0,0	0,0	0,0				0,0		
		Jumlah Puskesmas yang mendapatkan distribusi buku KIA	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan distribusi buku KIA					22 puskesmas	22 puskesmas	0,0	0,0	0,0				0,0		
		Laporan evaluasi kegiatan	Laporan evaluasi kegiatan					1 dokumen	1 dokumen	0,0	0,0	0,0				0,0		
		Laporan tahunan kegiatan	Laporan tahunan kegiatan					1 dokumen	1 dokumen	0,0	0,0	0,0				0,0		
02	Peningkatan Kesehatan Ibu Hamil dan Menyusui	Penyusunan Juklak Juknis	Penyusunan Juklak Juknis	22 puskesmas, RS, Organisasi profesi, institusi, lintas sektor, masyarakat, camat, lurah	22 puskesmas, RS, Organisasi profesi, institusi, lintas sektor, masyarakat, camat, lurah	Dinkes Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	111.962,000	111.962,000	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA	93; 90 ; 55 % ; % ; %	131.962,000	a	Bidang Kesehatan Masyarakat
		Laporan hasil pelaksanaan rapat Koordinasi	Laporan hasil pelaksanaan rapat Koordinasi					6 laporan	6 laporan	0,0	0,0	0,0				0,0		
		Laporan hasil pembinaan lapangan	Laporan hasil pembinaan lapangan					4 dokumen	4 dokumen	0,0	0,0	0,0				0,0		
		Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi	Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi					3 dokumen	3 dokumen	0,0	0,0	0,0				0,0		
		Jumlah Register kohort ibu bersalin yang dicetak	Jumlah Register kohort ibu bersalin yang dicetak					44 buku	44 buku	0,0	0,0	0,0				0,0		
		Jumlah Puskesmas yang mendapatkan distribusi kohort	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan distribusi kohort					22 puskesmas	22 puskesmas	0,0	0,0	0,0				0,0		
		Laporan hasil evaluasi kegiatan	Laporan hasil evaluasi kegiatan					1 dokumen	1 dokumen	0,0	0,0	0,0				0,0		
		Laporan tahunan kegiatan	Laporan tahunan kegiatan					1 dokumen	1 dokumen	0,0	0,0	0,0				0,0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	03	Peningkatan Kesehatan Anak dan Remaja	Laporan hasil kegiatan Rapat Koordinasi Kesehatan Anak dan Remaja	Laporan hasil kegiatan Rapat Koordinasi Kesehatan Anak dan Remaja	22 Puskesmas, lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, RS, panti	22 Puskesmas, lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, RS, panti	Dinkes Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	4 Dokumen	4 Dokumen	120.000,000	120.000,000	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA	100%	120.000,000	a	Bidang Kesehatan Masyarakat	
			Laporan hasil Monev Pelayanan kes. Anak dan remaja di Puskesmas	Laporan hasil Monev Pelayanan kes. Anak dan remaja di Puskesmas				4 Dokumen	4 Dokumen	0,0	0,0	0,0				0,0				
			Jumlah tenaga kesehatan yg mendapat transfer of knowledge	Jumlah tenaga kesehatan yg mendapat transfer of knowledge				66 nakes	66 nakes	0,0	0,0	0,0				0,0				
			Jumlah Puskesmas Ramah Anak yang terbentuk	Jumlah Puskesmas Ramah Anak yang terbentuk				12 Puskesmas	12 Puskesmas	0,0	0,0	0,0				0,0				
			Jumlah Posyandu Remaja yang terbentuk	Jumlah Posyandu Remaja yang terbentuk				10 posyandu	10 posyandu	0,0	0,0	0,0				0,0				
			Laporan hasil kegiatan	Laporan hasil kegiatan				1, 1 kali ; dokumen	1, 1 kali ; dokumen	0,0	0,0	0,0				0,0				
	04	DAK Non Fisik Kesehatan / Jaminan Persalinan (Jampersal)	Penyusunan juklak juknis kegiatan jampersal	Penyusunan juklak juknis kegiatan jampersal	22 pusk, kader kesehatan, RS, PMB, organisasi profesi, Intansi pendidikan, ibu hamil & ibu bersalin	22 pusk, kader kesehatan, RS, PMB, organisasi profesi, Intansi pendidikan, ibu hamil & ibu bersalin	Dinkes Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	1 buku	1 buku	310.104,000	310.104,000	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA	93 ; 90 ; 95 % ; % ; %	330.000,000	a	Bidang Kesehatan Masyarakat	
			Laporan hasil kegiatan Rakor kegiatan jampersal	Laporan hasil kegiatan Rakor kegiatan jampersal				3 dokumen	3 dokumen	0,0	0,0	0,0				0,0				
			Laporan hasil pembinaan lapangan	Laporan hasil pembinaan lapangan				2 dokumen	2 dokumen	0,0	0,0	0,0				0,0				
			Laporan hasil Monitoring evaluasi	Laporan hasil Monitoring evaluasi				2 Dokumen	2 Dokumen	0,0	0,0	0,0				0,0				
			Jumlah Puskesmas yang mendapatkan distribusi dana jampersal	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan distribusi dana jampersal				22 Puskesmas	22 Puskesmas	0,0	0,0	0,0				0,0				
			Laporan hasil evaluasi kegiatan	Laporan hasil evaluasi kegiatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,0	0,0	0,0				0,0				
			laporan tahunan	laporan tahunan				1 dokumen	1 dokumen	0,0	0,0	0,0				0,0				
01	02	26	Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan	Terpenuhinya pencapaian standar tenaga kesehatan yang berkompentensi	Terpenuhinya pencapaian standar tenaga kesehatan yang berkompentensi			56%	56%	1.152.725,300	1.152.725,300	0,0	APBD		60%	1.152.754,000				
		01	Seleksi Tenaga Aparatur Yang Berprestasi	Rumpun tenaga kesehatan yang terseleksi tenaga kesehatan teladan	Rumpun tenaga kesehatan yang terseleksi tenaga kesehatan teladan	Tenaga kesehatan yang terdiri dari tenaga medis, perawat, bidan, sanitarian dan apoteker	Tenaga kesehatan yang terdiri dari tenaga medis, perawat, bidan, sanitarian dan apoteker	Dinkes Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	9 rumpun	9 rumpun	325.000,000	325.000,000	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA	12 orang	325.000,000	a	Bidang Pelayanan Kesehatan dan SDK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Laporan Kegiatan	Laporan Kegiatan					1 laporan	1 laporan	0,0	0,0	0,0				0,0		
	02 Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia/Tenaga Kesehatan	nakes yang mendapatkan Pelatihan Jabfung Surveilans D3	nakes yang mendapatkan Pelatihan Jabfung Surveilans D3	15 orang SDMk	15 orang SDMk	Dinkes Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	30 nakes	30 nakes	677.671,3000	677.671,3000	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA	30 ; 30 ; 55 ; 55 ; 44 ; 32 ; 44 ; 65 orang perawat/ bidang	677.700,000	a	Bidang Pelayanan Kesehatan dan SDK
		nakes yang mendapatkan Pelatihan Jabfung Geriatri	nakes yang mendapatkan Pelatihan Jabfung Geriatri					30 Nakes	30 Nakes	0,0	0,0	0,0				0,0		
		nakes yang mendapatkan Pelatihan Manajemen Puskesmas	nakes yang mendapatkan Pelatihan Manajemen Puskesmas					30 nakes	30 nakes	0,0	0,0	0,0				0,0		
		nakes yang mendapatkan Pelatihan Laboratorium Klinis Dasar	nakes yang mendapatkan Pelatihan Laboratorium Klinis Dasar					30 nakes	30 nakes	0,0	0,0	0,0				0,0		
		nakes yang mendapatkan Pelatihan Nutrisi Care Process	nakes yang mendapatkan Pelatihan Nutrisi Care Process					30 nakes	30 nakes	0,0	0,0	0,0				0,0		
		nakes yang mendapatkan Pelatihan Perkesmas	nakes yang mendapatkan Pelatihan Perkesmas					30 nakes	30 nakes	0,0	0,0	0,0				0,0		
		nakes yang mendapatkan Pelatihan Pergerakan Obat Rasional	nakes yang mendapatkan Pelatihan Pergerakan Obat Rasional					30 nakes	30 nakes	0,0	0,0	0,0				0,0		
		nakes yang mendapatkan Pelatihan Tim Penilai Jabfung Kesehatan	nakes yang mendapatkan Pelatihan Tim Penilai Jabfung Kesehatan					30 nakes	30 nakes	0,0	0,0	0,0				0,0		
		nakes yang mendapatkan Pelatihan Pendamping FKTP	nakes yang mendapatkan Pelatihan Pendamping FKTP					30 nakes	30 nakes	0,0	0,0	0,0				0,0		
		nakes yang mendapatkan Pelatihan Pengelola Limbah Medis	nakes yang mendapatkan Pelatihan Pengelola Limbah Medis					30 nakes	30 nakes	0,0	0,0	0,0				0,0		
		nakes yang mendapatkan Pelatihan Manajemen Kefarmasian	nakes yang mendapatkan Pelatihan Manajemen Kefarmasian					30 nakes	30 nakes	0,0	0,0	0,0				0,0		
		nakes yang mendapatkan Pelatihan Jabfung Promkes	nakes yang mendapatkan Pelatihan Jabfung Promkes					30 nakes	30 nakes	0,0	0,0	0,0				0,0		
		nakes yang mendapatkan Pelatihan PPGDON	nakes yang mendapatkan Pelatihan PPGDON					30 nakes	30 nakes	0,0	0,0	0,0				0,0		
		nakes yang mendapatkan Pelatihan BTCLS	nakes yang mendapatkan Pelatihan BTCLS					30 nakes	30 nakes	0,0	0,0	0,0				0,0		
		nakes yang mendapatkan Pelatihan SDIDTK	nakes yang mendapatkan Pelatihan SDIDTK					30 nakes	30 nakes	0,0	0,0	0,0				0,0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		nakes yang mendapatkan Pelatihan MTBS	nakes yang mendapatkan Pelatihan MTBS					30 nakes	30 nakes	0,0	0,0	0,0				0,0				
	03	Pemutakhiran Data dan Penyusunan Profil Sumber Daya Manusia Kesehatan	Laporan hasil Penyusunan Profil SDM dan Laporan Hasil Perhitungan ABK	Laporan hasil Penyusunan Profil SDM dan Laporan Hasil Perhitungan ABK	420 fasilitas pelayanan kesehatan	420 fasilitas pelayanan kesehatan	Dinkes Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	2 dokumen	2 dokumen	150.054,000	150.054,000	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA	2 dokumen	150.054,000	a	Bidang Pelayanan Kesehatan dan SDK	
01	02	27	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan Gakin	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan Gakin					100%	100%	26.489.031,186	26.489.031,186	0,0			26.489.031,18600			
				Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin					100%	100%			0,0						
				Universal Health Coverage (UHC)	Universal Health Coverage (UHC)					99%	99%			0,0		99%				
		01	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya	Fasilitas yang melaksanakan pelayanan penduduk miskin	Fasilitas yang melaksanakan pelayanan penduduk miskin	Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu di Kota Cirebon	Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu di Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	22 puskesmas	22 puskesmas	26.489.031,186	26.489.031,186	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA	100 % ; sarana kesehatan	26.489.031,186	a	Bidang Pelayanan Kesehatan dan SDK
				Peserta PBI APBD	Peserta PBI APBD					117.800 Jiwa	117.800 Jiwa	0,0	0,0	0,0			0,0			
				Perjajian Kerjasama Dinas Kesehatan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	Perjajian Kerjasama Dinas Kesehatan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan					2 Dokumen	2 Dokumen	0,0	0,0	0,0			0,0			
				Dokumen Surat Keputusan Walikota terkait kegiatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya	Dokumen Surat Keputusan Walikota terkait kegiatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya					3 Dokumen	3 Dokumen	0,0	0,0	0,0			0,0			
				Laporan kegiatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya	Laporan kegiatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya					4 laporan	4 laporan	0,0	0,0	0,0			0,0			
				Laporan monev Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya	Laporan monev Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya					1 laporan	1 laporan	0,0	0,0	0,0			0,0			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01 02 28	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					100%	100%	822.500,000	822.500,000	0,0				396.082,800		
		Pelayanan Kesehatan Lansia	Pelayanan Kesehatan Lansia					100%	100%			0,0						
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					100%	100%			0,0						
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus (DM)	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus (DM)					100%	100%			0,0						
		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat					100%	100%			0,0						
	01 Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM Terpadu (Penyakit Kronik dan Immunologi, Penyakit Jamtung dan Pembuluh Darah, Penyakit kanker dan Kelainan Darah, Penyakit Diabetes Mellitus dan Gangguan Metabolik, Gangguan Indera dan Fungsional)	Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM Terpadu (Penyakit Kronik dan Immunologi, Penyakit Jamtung dan Pembuluh Darah, Penyakit kanker dan Kelainan Darah, Penyakit Diabetes Mellitus dan Gangguan Metabolik, Gangguan Indera dan Fungsional)	Petugas Puskesmas, Rumah Sakit dan Masyarakat Kota Cirebon	Petugas Puskesmas, Rumah Sakit dan Masyarakat Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	22 kelurahan	22 kelurahan	250.000,000	250.000,000	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA	22 kelurahan	90.000,000	a	Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan
		Pembinaan petugas Puskesmas dalam pelaksanaan pengendalian Penyakit Tidak Menular, Pembinaan Puskesmas yang melaksanakan surveilans web portal PTM di FKTP, Pembinaan Pandu PTM Puskesmas	Pembinaan petugas Puskesmas dalam pelaksanaan pengendalian Penyakit Tidak Menular, Pembinaan Puskesmas yang melaksanakan surveilans web portal PTM di FKTP, Pembinaan Pandu PTM Puskesmas					22 puskesmas	22 puskesmas	0,0	0,0	0,0				0,0		
		Laporan penderita Penyakit hipertensi dan diabetes mellitus	Laporan penderita Penyakit hipertensi dan diabetes mellitus					12 laporan	12 laporan	0,0	0,0	0,0				0,0		
	02 Pengembangan Intelegensia Kesehatan	jumlah ibu hamil yang menggunakan Brain Booster;	jumlah ibu hamil yang menggunakan Brain Booster;	44 org tenaga kesehatan puskesmas, 11 Rumah Sakit, Disdik	44 org tenaga kesehatan puskesmas, 11 Rumah Sakit, Disdik	Dinkes Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	110 orang	110 orang	72.500,000	72.500,000	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA	4 ; 4 kali ; kelompok	72.500,000	a	Bidang Kesehatan Masyarakat
		jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan SDIDTK;	jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan SDIDTK;					23.390 Balita	23.390 Balita	0,0	0,0	0,0				0,0		
		jumlah remaja yang mendapat pelayanan intelegensia;	jumlah remaja yang mendapat pelayanan intelegensia;					61.345 orang	61.345 orang	0,0	0,0	0,0				0,0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		jumlah lansia yang mendapat pelayanan kesehatan intelegensia	jumlah lansia yang mendapat pelayanan kesehatan intelegensia					13.780 orang	13.780 orang	0,0	0,0	0,0				0,0		
03	Penanganan Kesehatan Jiwa Masyarakat	Puskesmas yang melaksanakan penanganan ODGJ berat	Puskesmas yang melaksanakan penanganan ODGJ berat	Kepala Puskesmas, Dokter Puskesmas, Perawat Kesehatan Jiwa Puskesmas, Perawat PHN Puskesmas, Guru BP SMP dan SMA, Masyarakat Kota Cirebon	Kepala Puskesmas, Dokter Puskesmas, Perawat Kesehatan Jiwa Puskesmas, Perawat PHN Puskesmas, Guru BP SMP dan SMA, Masyarakat Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	22 puskesmas	22 puskesmas	250.000,000	250.000,000	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA	1 ; 100; 1 ; 4 RS ; % ; RS ; trw	150.000,000	a	Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan
		Pembentukan TPKJM	Pembentukan TPKJM					1 dokumen	1 dokumen	0,0	0,0	0,0				-		
		Pembinaan RW Siaga Jiwa di setiap Kelurahan	Pembinaan RW Siaga Jiwa di setiap Kelurahan					22 kelurahan	22 kelurahan	0,0	0,0	0,0				-		
		Pembinaan Sekolah yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dan NAPZA di 22 kelurahan	Pembinaan Sekolah yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dan NAPZA di 22 kelurahan					22 kelurahan	22 kelurahan	0,0	0,0	0,0				-		
		Pembinaan Fasyankes yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dan NAPZA	Pembinaan Fasyankes yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dan NAPZA					22 ; 5 Puskesmas, RS	22 ; 5 Puskesmas, RS	0,0	0,0	0,0				-		
		Laporan kegiatan pelayanan kesehatan jiwa oleh dokter spesialis jiwa	Laporan kegiatan pelayanan kesehatan jiwa oleh dokter spesialis jiwa					12 laporan	12 laporan	0,0	0,0	0,0				-		
		Pembinaan fasilitas kesehatan dalam pelayanan upaya kesehatan jiwa dan NAPZA	Pembinaan fasilitas kesehatan dalam pelayanan upaya kesehatan jiwa dan NAPZA					22 Puskesmas	22 Puskesmas	0,0	0,0	0,0				-		
04	Pencegahan dan Pengendalian Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular	Laporan skrinning faktor risiko PTM usia 15-59 tahun, Laporan skrinning faktor risiko PTM usia lebih dari 60 tahun	Laporan skrinning faktor risiko PTM usia 15-59 tahun, Laporan skrinning faktor risiko PTM usia lebih dari 60 tahun	Kepala Puskesmas, Kepala Kelurahan, Petugas PTM Puskesmas, Petugas Promkes Puskesmas, Guru UKS, dan Masyarakat Kota Cirebon	Kepala Puskesmas, Kepala Kelurahan, Petugas PTM Puskesmas, Petugas Promkes Puskesmas, Guru UKS, dan Masyarakat Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	12 laporan	12 laporan	250.000,000	250.000,000	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA	22 puskesmas	83.582,800	a	Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan
		Pembinaan Puskesmas yang melaksanakan Posbindu PTM	Pembinaan Puskesmas yang melaksanakan Posbindu PTM					22 Faskes	22 Faskes	0,0	0,0	0,0				-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Pembinaan Puskesmas dalam pelaksanaan deteksi dini kanker serviks dan payudara pada perempuan usia 30-50 tahun, pemeriksaan Posbindu PTM Khusus yaitu sekolah, tempat kerja dan tempat umum, pengendalian faktor risiko PTM dan surveilans web portal di Desa/RTM	Pembinaan Puskesmas dalam pelaksanaan deteksi dini kanker serviks dan payudara pada perempuan usia 30-50 tahun, pemeriksaan Posbindu PTM Khusus yaitu sekolah, tempat kerja dan tempat umum, pengendalian faktor risiko PTM dan surveilans web portal di Desa/RTM					22 faskes	22 faskes	0,0	0,0	0,0			-			
			Pembinaan Faskes yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok di sekolah, Peningkatan kapasitas kader dalam pelaksanaan Posbindu PTM	Pembinaan Faskes yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok di sekolah, Peningkatan kapasitas kader dalam pelaksanaan Posbindu PTM					22 kelurahan	22 kelurahan	0,0	0,0	0,0			-			
	05		Penyediaan POS Bindu KIT (DAK Penugasan)	Tersedianya Pos Bindu PTM KIT	-	211 Pos Bindu PTM	-	Dinkes Kota Cirebon	-	211 KIT	0,0	3.741.417,473	3.741.417,473	-	DAK FISIK Penugasan (APBN)	-	0,0	a	Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan
01	02	29	Program Pengamatan Dan Pengendalian Masalah Kesehatan	Penanganan KLB <24 jam					100%	100%	2.057.600,000	2.057.600,000	0,0			700.000,000			
				AFP	AFP				2/100000 kasus	2/100000 kasus			0,0						
				Angka Bebas Jentik	Angka Bebas Jentik				95%	95%			0,0						
		01	Peningkatan Kapasitas Tim Epidemiologi	Terkendalinya potensi KLB penyakit	22 Puskesmas dan 10 Rumah sakit	22 Puskesmas dan 10 Rumah sakit	Dinkes Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	100%	100%	0,0	0,0	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA	100%	150.000,000	a	Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan
		02	Pengamatan Masalah Kesehatan	Pembinaan kesehatan jemaah haji	22 puskesmas	22 puskesmas	Dinkes Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	1331 Jemaah Haji	1331 Jemaah Haji	500.000,000	500.000,000	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA	100%	250.000,000	a	Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan
				Laporan kegiatan tata laksana kasus dan tindak lanjut kasus PD3I dan KLB					12 Laporan	12 Laporan	0,0	0,0	0,0			0,0			
				Aplikasi Penyakit dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) di Fasyankes	Aplikasi Penyakit dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) di Fasyankes				22 Faskes	22 Faskes	0,0	0,0	0,0			0,0			
				Profil Surveilans Epidemiologi (SE)	Profil Surveilans Epidemiologi (SE)				1 Dokumen	1 Dokumen	0,0	0,0	0,0			0,0			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Laporan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR), Laporan Surveilans Terpadu Berbasis Puskesmas (STP)	Laporan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR), Laporan Surveilans Terpadu Berbasis Puskesmas (STP)					64 laporan	64 laporan	0,0	0,0	0,0				0,0			
		Buletin Epidemiologi	Buletin Epidemiologi					52 buletin	52 buletin	0,0	0,0	0,0				0,0			
		Fasyankes yang dibina dalam kegiatan surveilans epidemiologi	Fasyankes yang dibina dalam kegiatan surveilans epidemiologi					32 Faskes	32 Faskes	0,0	0,0	0,0				0,0			
	03	Pengembangan Penanganan Kesehatan Gigi dan Mulut	Sasaran pelayanan kesehatan gigi dan mulut di fasilitas kesehatan dasar	Sasaran pelayanan kesehatan gigi dan mulut di fasilitas kesehatan dasar	22 puskesmas	22 puskesmas	Dinkes Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	50.000,000	50.000,000	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA	2,50%	50.000,000	a	Bidang Pelayanan Kesehatan dan SDK
		Fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang melaksanakan pelayanan gigi dan mulut	Fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang melaksanakan pelayanan gigi dan mulut					22 Puskesmas	22 Puskesmas	0,0	0,0	0,0				0,0			
		laporan kegiatan pengembangan penanganan kesehatan gigi dan mulut	laporan kegiatan pengembangan penanganan kesehatan gigi dan mulut					1 laporan	1 laporan	0,0	0,0	0,0				0,0			
		laporan monev kegiatan pengembangan penanganan kesehatan gigi dan mulut	laporan monev kegiatan pengembangan penanganan kesehatan gigi dan mulut					1 laporan	1 laporan	0,0	0,0	0,0				0,0			
	04	Penguatan Jejaring Tim Siaga Bencana dan Kegawatdaruratan	Rapid Health Assesment (RHA) Siaga Bencana Bidang Kesehatan	Rapid Health Assesment (RHA) Siaga Bencana Bidang Kesehatan	22 Puskesmas dan 5 Kecamatan	22 Puskesmas dan 5 Kecamatan	UPT Kesus	UPT Kesus	1 dokumen	1 dokumen	300.000,000	300.000,000	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA	1 tim	250.000,000	a	Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan
		Fasyankes yang dibina jejaring siaga bencana	Fasyankes yang dibina jejaring siaga bencana					22 faskes	22 faskes	0,0	0,0	0,0				0,0			
	05	Pelayanan Kesehatan Emergency	Pelayanan Emergency PSC 119	Pelayanan Emergency PSC 119	Masyarakat yang memerlukan pelayanan Emergency 119 , Siaga lebaran, Muludan dan yankes Emergency Insidentil.	Masyarakat yang memerlukan pelayanan Emergency 119 , Siaga lebaran, Muludan dan yankes Emergency Insidentil.	Dinkes Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	365 hari	365 hari	1.207.600,000	1.207.600,000	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA		0,0	a	UPT Kesus Dinas Kesehatan
		Pelayanan Siaga Lebaran Idul Fitri	Pelayanan Siaga Lebaran Idul Fitri					16 hari	16 hari	0,0	0,0	0,0				0,0			
		Pelayanan siaga lebaran Idul Adha	Pelayanan siaga lebaran Idul Adha					8 hari	8 hari	0,0	0,0	0,0				0,0			
		Pelayanan Kesehatan Siaga Muludan	Pelayanan Kesehatan Siaga Muludan					7 hari	7 hari	0,0	0,0	0,0				0,0			
		Pelayanan Kesehatan siaga Natal dan tahun Baru	Pelayanan Kesehatan siaga Natal dan tahun Baru					6 hari	6 hari	0,0	0,0	0,0				0,0			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pelayanan Kesehatan siaga Car Fre Day	Pelayanan Kesehatan siaga Car Fre Day					40 hari	40 hari	0,0	0,0	0,0				0,0		
		Pelayanan kesehatan insidentil	Pelayanan kesehatan insidentil					30 kali	30 kali	0,0	0,0	0,0				0,0		
		Jumlah lokasi yang telah mendapatkan Pengetahuan masyarakat Tentang PSC 119 dan Bantuan Hidup Dasar (BHD)	Jumlah lokasi yang telah mendapatkan Pengetahuan masyarakat Tentang PSC 119 dan Bantuan Hidup Dasar (BHD)					50 lokasi	50 lokasi	0,0	0,0	0,0				0,0		
02	01	30	Program Pelayanan Kesehatan Lanjutan	Tercapainya BOR				76,00%	76,00%	237.500.000,000	237.500.000,000	0,0	APBD KOTA	APBD KOTA		326.000.000,000		Dinas Kesehatan
				Tercapainya LOS				4,3 Hari	4,3 Hari									
				Tercapainya TOI				1,1 Hari	1,1 Hari									
				Tercapainya BTO				37,45 Kali	37,45 Kali									
				Tercapainya GDR				55 ⁰ / ₀₀	55 ⁰ / ₀₀									
				Tercapainya NDR				23,75 ⁰ / ₀₀	23,75 ⁰ / ₀₀									
				Pelayanan Ruang IGD				-	-									
				Pelayanan Rawat Jalan				-	-							100,00%		
				Pelayanan Rawat Inap				-	-							75,00%		
				Pelayanan Bedah				-	-							100,00%		
				Pelayanan Pelayanan PONEK				-	-							100,00%		
				Pelayanan Ruang Intensif				-	-							100,00%		
				Pelayanan Pelayanan Radiologi				-	-							100,00%		
				Pelayanan Pelayanan Laboratorium				-	-							65,00%		
				Pelayanan Pelayanan Rehabilitasi Medis				-	-							95,00%		
				Pelayanan Pelayanan Farmasi				-	-							85,00%		
				Pelayanan Pelayanan Gizi				-	-							70,00%		
				Pelayanan Pelayanan Transfusi Darah				-	-							85,00%		
				Pelayanan Pelayanan Keluarga Miskin				-	-							100,00%		
				Pelayanan Pelayanan Rekam Medis				-	-							100,00%		
				Pelayanan Pelayanan Pengolahan Limbah				-	-							70,00%		
				Pelayanan Pelayanan Ambulans/ Kereta Jenazah				-	-							100,00%		
				Pelayanan Pelayanan Pemulasaran				-	-							100,00%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Pelayanan Pelayanan Loundri					-	-						100,00%					
			Pelayanan PPI					-	-						85,00%					
			Administrasi dan manajemen					-	-						80,00%					
			Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit					-	-						55,00%					
02	01	30	01	Pelayanan Kesehatan Lanjutan (BLUD)	Terpenuhinya Operasional Rumah Sakit (Tercapainya BOR, LOS, TOL, BTO, GDR, NDR)	Terpenuhinya Operasional Rumah Sakit (Tercapainya BOR, LOS, TOL, BTO, GDR, NDR)	Pejabat Struktural dan Fungsional	Pejabat Struktural dan Fungsional	RSUD Gunung Jati Kota Cirebon	RSD Gunung Jati Kota Cirebon	80,64%; 4,3 Hari; 1,1 Kali; 60,75 %; 23,75% ^{oo}	73,00%; 4,10 Hari; 1,57 Kali; 35,35 %; 55,00% ^{oo} ; 45,00% ^{oo}	236.000.000,000	236.000.000,000	0,0	BLUD	BLUD	80,64%; 4,3 Hari; 1,1 Kali; 37,45 %; 60,75 %; 23,75% ^{oo}	250.000.000,000	Dinas Kesehatan
02	01	30	02	Pengadaan Peralatan Laundry dan Boiler	Tersedianya Peralatan Laundry dan Boiler di RSUD Gunung Jati	- Tersedianya Mesin Cuci - Tersedianya Drying Sistem - Tersedianya Hepafilter	Pasien Rawat Inap di RSD Gunung Jati	Pasien Rawat Inap di RSD Gunung Jati	RSUD Gunung Jati Kota Cirebon	RSD Gunung Jati Kota Cirebon	1 Unit Boiler, 2 Mesin Pengering, 1 Mesin Cuci, 1 Mesin Ironer	1 unit mesin cuci. 1 unit drying sistem, 2 hepafilter.	1.500.000,000	1.500.000,000	0,0	APBD Kota	APBD Kota	1 Unit Boiler	2.500.000,000	Dinas Kesehatan
02	01	30	03	Penyusunan Dokumen AMDAL Rumah Sakit	Tersedianya Dokumen AMDAL RSUD Gunung Jati Kota Cirebon	-	-	-	RSUD Gunung Jati Kota Cirebon	RSD Gunung Jati Kota Cirebon	-	-	0,0	0,0	0,0	-	-	2 dok (DED dan AMDAL)	2.000.000,000	Dinas Kesehatan
02	01	30	04	Pengembangan Sarana Sistem Informasi Manajemen (SIM) Rumah Sakit (Dana Propinsi)	Meningkatnya Software, Hardware dan Jaringan SIMRS	-	-	-	RSUD Gunung Jati Kota Cirebon	RSD Gunung Jati Kota Cirebon	100%	-	0,0	0,0	0,0	APBD Prov. Jawa Barat	APBD Prov. Jawa Barat	80 unit komputer 80 unit printer	1.500.000,000	Dinas Kesehatan
02	01	30	05	Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit Rujukan Regional (Dana Propinsi)	Tersedianya alat Kedokteran dan Alat Penunjang Medis	-	-	-	RSUD Gunung Jati Kota Cirebon	RSD Gunung Jati Kota Cirebon	91 Unit, 23 Set Alkes	-	0,0	0,0	0,0	APBD Prov. Jawa Barat	APBD Prov. Jawa Barat	91 Unit, 23 Set Alkes	30.000.000,000	Dinas Kesehatan
02	01	30	06	Pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) Terpadu RSUD Gunung Jati Kota Cirebon (Dana Provinsi)	Tersedianya IGD Terpadu 5 Lantai	Struktur Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) Terpadu Tahap 2	Pasien, Dokter dan Perawat di RSUD Gunung Jati	Pasien, Dokter dan Perawat di RSD Gunung Jati	RSUD Gunung Jati Kota Cirebon	RSD Gunung Jati Kota Cirebon	-	30%	0,0	0,0	0,0	APBD Prov. Jawa Barat	APBD Prov. Jawa Barat	70%	40.000.000,000	Dinas Kesehatan
02	01	30	07	Pengadaan Sarana Prasarana Rumah Sakit Rujukan (Dana CSR Propinsi)	Tersedianya alat Kedokteran dan Alat Penunjang Medis	-	-	-	RSUD Gunung Jati Kota Cirebon	RSD Gunung Jati Kota Cirebon	271 Unit, 221 Set, 60 Buah Alkes	-	0,0	0,0	0,0	-	-	-	0,0	Dinas Kesehatan
02	01	30	08	Penyusunan DED Gedung Rawat Jalan (Dana CSR Propinsi)	Tersedianya DED Gedung Rawat Jalan	-	-	-	RSUD Gunung Jati Kota Cirebon	RSD Gunung Jati Kota Cirebon	1 Dokumen DED	-	0,0	0,0	0,0	-	-	-	0,0	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02 01 31	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Tercapainya Indeks Kepuasan Pelanggan						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) = 80%		0,0	0,0	0,0			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) = 80%			
02 01 31 01	Pelayanan Rujukan (DAK)	Terpenuhi Sarana Rumah Sakit dalam Pelayanan Pasien	Terpenuhi Gedung Rawat Inap Bedah Tahap I	Pasien, Dokter dan Perawat di RSUD Gunung Jati	Pasien, Dokter dan Perawat di RSD Gunung Jati	RSUD Gunung Jati Kota Cirebon	RSD Gunung Jati Kota Cirebon	533 Unit, 16 Set Alkes	1 gedung	0,0	0,0	0,0	DAK	DAK	353 unit Alkes, 2 paket Ambulance, 1 paket IPAL, 1 gedung lanjutan	96.633.252,939		Dinas Kesehatan
02 01 31 02	Pendamping DAK Pelayanan Rujukan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
02 01 31 03	Pelayanan Rujukan (SILPA DAK)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	-	-	-	8 unit Alkes	2.111.775,000		Dinas Kesehatan
02 01 31 04	Biaya Umum DAK Kesehatan Pelayanan Rujukan	Terpenuhi Administrasi Kegiatan DAK Bidang Kesehatan	Terpenuhi pengadministrasian Kegiatan DAK Bidang Kesehatan	Pengelola Kegiatan Pelayanan Rujukan (DAK).	Pengelola Kegiatan Pelayanan Rujukan (DAK).	RSUD Gunung Jati Kota Cirebon	RSD Gunung Jati Kota Cirebon	100%	9 bulan	0,0	0,0	0,0	APBD Kota	APBD Kota	9 bulan	135.000,000		Dinas Kesehatan
02 01 32	Program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bidang Kesehatan	Tercapainya pelayanan kesehatan lanjutan																
02 01 32 01	Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok	Terpenuhi Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok di RSUD Gunung Jati Kota Cirebon	- Tersedianya Alat Kedokteran Umum - Tersedianya Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan - Tersedianya Alat Kesehatan Anak.	Pasien, Dokter dan Perawat di RSUD Gunung Jati	Pasien, Dokter dan Perawat di RSD Gunung Jati	RSUD Gunung Jati Kota Cirebon	RSD Gunung Jati Kota Cirebon	10 Unit Alkes	35 unit Alat Kedokteran Umum, 2 unit Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan, 2 unit Alat Kesehatan Anak.	0,0	0,0	0,0	DBHCHT	DBHCHT	15 Unit Alkes	5.000.000,000		Dinas Kesehatan
02 01 32 02	Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (SILPA DBHCHT).	-	- Tersedianya Alat Alat Kedokteran Bedah - Tersedianya Alat Kedokteran Gawat Darurat	-	Pasien, Dokter dan Perawat di RSD Gunung Jati	-	RSD Gunung Jati Kota Cirebon	-	3 set Alat Kedokteran Bedah, 2 unit Alat Kedokteran Gawat Darurat	0,0	0,0	0,0	-	SILPA DBHCHT	-	0,0		
02 01 33	Program Bagi Hasil Pajak Rokok Bidang Kesehatan	Tercapainya penyediaan sarana dan alat kesehatan lanjutan								0,0	0,0							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02 01 33 01	Penyediaan Fasilitas Alat Kesehatan/ Alat Kedokteran dan Pelayanan Kesehatan	Terpenuhiya Fasilitas Alat Kesehatan/ Alat Kedokteran	- Tersedianya UPS di Gedung Radiologi - Tersedianya Alat Kedokteran Bedah - Tersedianya Alat Kedokteran Penyakit Dalam - Tersedianya Alat Kesehatan Anak - Tersedianya Alat Kedokteran Gawat Darurat - Tersedianya Alat Kedokteran Radiologi	-	Pasien, Dokter dan Perawat di RSD Gunung Jati	RSUD Gunung Jati Kota Cirebon	RSD Gunung Jati Kota Cirebon	10 Unit Alkes	1 unit, 3 unit, 1 unit, 25 unit, 6 unit, 1 paket	0,0	0,0	0,0	-	Bagi Hasil Pajak Rokok	20 Unit Alkes	10.000.000,000		Dinas Kesehatan
02 01 34	Program Peningkatan Mutu RSUD Gunung Jati Sebagai Rumah Sakit Pendidikan	Tercapainya akreditasi Rumah Sakit Paripurna						100%							100%			
02 01 34 01	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia / Tenaga Kesehatan RSUD Gunungjati	Terlatih dan terdidiknya Pegawai RSUD untuk peningkatan pelayanan	-	-	-	RSUD Gunung Jati Kota Cirebon	RSD Gunung Jati Kota Cirebon	-	-	0,0	0,0	0,0	-	-	26.000.000 jam	1.000.000,000		Dinas Kesehatan
02 01 35	Program Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Keluarga Miskin	Tertanganinya kesehatan bagi keluarga miskin																
02 01 35 01	Pengembangan Gedung Layanan Keluarga Miskin (Dana Propinsi)	Tersedianya Fasilitas Gedung Rawat Inap Kelas III	-	-	-	RSUD Gunung Jati Kota Cirebon	RSD Gunung Jati Kota Cirebon	1 Gedung Gakin	-	0,0	0,0	0,0	-	-	-	0,0		Dinas Kesehatan

TABEL 5.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																		
1.3 BIDANG PEKERJAAN																		
1.3.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																		
		Terwujudnya tertib pelayanan administrasi kantor	Terwujudnya tertib pelayanan administrasi kantor					100%			374.922.440,000	399.504.840,000	-24.082.400,000			100%	8.965.000,000	
											2.495.840,000	2.778.240,000	-282.400,000				2.765.000,000	
1.3.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Petugas Kebersihan	Tersedianya jasa kebersihan kantor dan jasa pengangkutan sampah; Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Petugas Kebersihan	Petugas Kebersihan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	10 org	8 org		450.000,000	450.000,000	-	APBD	APBD	10 org	500.000,000	
1.3.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Koran, Majalah, Buku UU dan Peraturan	Tersedianya bahan bacaan, koran, majalah, buku peraturan dan UU	Majalah, koran, buku UU	Majalah, koran, buku UU	Kota Cirebon	Kota Cirebon	4 item	4 item		250.000,000	250.000,000	-	APBD	APBD	4 item	275.000,000	
1.3.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan, minum rapat, tamu dan pegawai	Tersedianya makanan dan Minuman harian, rapat dan tamu kantor	Makanan dan minuman	Makanan dan minuman	Kota Cirebon	Kota Cirebon	3 jenis	3 jenis		160.840,000	160.840,000	-	APBD	APBD	3 jenis	150.000,000	
1.3.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rapat Konsultansi ke luar daerah	Tersedianya laporan perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; Kunjungan Kerja Luar Daerah	Dokumen hasil perjalanan dinas luar daerah	Dokumen hasil perjalanan dinas luar daerah	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 paket	1 paket		350.000,000	500.000,000	-150.000,000	APBD	APBD	1 paket	400.000,000	
1.3.01.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Petugas Pengamanan Kantor	Tersedianya jasa pengamanan kantor	Petugas Pengamanan Kantor	Petugas Pengamanan Kantor	Kota Cirebon	Kota Cirebon	10 org	8 org		350.000,000	367.400,000	-17.400,000	APBD	APBD	10 org	400.000,000	
1.3.01.21	Penataan Dokumen Arsip Kantor/Dinas/Badan/Sekretariat	Dokumen Arsip	Terselenggaranya pelayanan dan jasa administrasi perkantoran dan laporan penataan arsip	Dokumen / Arsip Kantor	Dokumen / Arsip Kantor	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 dokumen	2 dokumen		200.000,000	200.000,000	-	APBD	APBD	2 dokumen	225.000,000	
1.3.01.24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	ATK, CETAKAN, PENGGANDAAN, BENDA POS	Tersedianya ATK, bahan cetakan, dan penggandaan; Plakat Souvenir; kertas A3; Tersedianya laporan kinerja Tenaga Penataan Arsip Non PNS	ATK, Cetakan, penggandaan dokumen	ATK, Cetakan, penggandaan dokumen	Kota Cirebon	Kota Cirebon	4 JENIS / ITEM	6 JENIS / ITEM		300.000,000	350.000,000	-50.000,000	APBD	APBD	ENIS / ITEM	350.000,000	
1.3.01.25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik	PAM, LISTRIK DAN TELEPON	Terbayarnya rekening telepon, air, listrik dan rekening Indhome	Rekening	Rekening	Kota Cirebon	Kota Cirebon	3 Rekening	4 Rekening		350.000,000	400.000,000	-50.000,000	APBD	APBD	3 Rekening	375.000,000	
1.3.01.26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	Kendaraan Roda 2, 3 dan 4	Terbayarnya perpanjang STNK dan polis asuransi kendaraan dinas roda dua dan roda empat	STNK Kendaraan Operasional	STNK Kendaraan Operasional	Kota Cirebon	Kota Cirebon	225 kendaraan	225 kendaraan		85.000,000	100.000,000	-15.000,000	APBD	APBD	5 kendaraan	90.000,000	
1.3.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur					100%			4.800.000,000	4.800.000,000				1	4.150.000,000	
1.3.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung Kantor, Taman, Fasilitas Parkir	Terpeliharanya bangunan gedung DPUPR, UPT Air Limbah dan UPT Alat Berat yg otpmal	Gedung Kantor	Gedung Kantor	Kota Cirebon	Kota Cirebon	3 Unit / Lokasi	3 Unit / Lokasi		500.000,000	500.000,000	-	APBD	APBD	Unit / Lokasi	400.000,000	
1.3.02.49	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Kendaraan Operasional dan Jabatan roda 2 dan 4	Tersedianya kendaraan dinas roda dua	Kendaraan Operasional Roda 2	Kendaraan Operasional Roda 2 dan 4	Kota Cirebon	Kota Cirebon	5 Unit	5 Unit		2.000.000,000	2.000.000,000	-	APBD	APBD	5 Unit	1.500.000,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)			
1.3.02.51	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Komputer pc, laptop, kamera, AC, pRINTER, kulkas, meteran, gps, tv, mesin potong, lemari arsip, kursi, meja dan lain lain	Tersedianya theodolit 1 buah, komputer pc 5 unit, scanner jet 2 buah, gps 4 Buah	Perlengkapan dan peralatan kantor	Perlengkapan dan peralatan kantor	Kota Cirebon	Kota Cirebon	35 Buah / Unit	35 Buah / Unit	1.000.000,000	1.000.000,000	13	-	APBD	APBD	35 Buah / Unit	1.000.000,000	18	19
1.3.02.53	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Bensin Kendaraan Operasional roda 2, 3 dan 4 Suku Cadang Kendaraan Operasional roda 2, 3 dan 4 Jasa Pemeliharaan Kendaraan Operasional roda 2, 3 dan 4	Terpeliharanya kendaraan operasional roda dua 50 unit, Roda tiga 4 unit, dan roda empat 16 Unit	Kendaraan Operasional Roda 2, 3 dan 4	Kendaraan Operasional Roda 2, 3 dan 4	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 Paket	1 Paket	800.000,000	800.000,000	-	-	APBD	APBD	1 Paket	750.000,000		
1.3.02.55	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Komputer pc, laptop, kamera, AC, pRINTER, kulkas, meteran, gps, tv, mesin potong, lemari arsip, kursi, meja dan lain lain	Tersedianya perlengkapan/peralatan gedung kantor yang memadai	Komputer PC, Laptop, Printer, AC, Kulkas, mesin tik, scanner, mesin pencavcah kertas, TV, CCTV	Komputer PC, Laptop, Printer, AC, Kulkas, mesin tik, scanner, mesin pencavcah kertas, TV, CCTV	Kota Cirebon	Kota Cirebon	15 item	15 item	500.000,000	500.000,000	-	-	APBD	APBD	15 item	500.000,000		
1.3.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Tingkat Kehadiran Pegawai Tinggi	Meningkatnya aparatur pegawai					100%		150.000,000	450.000,000	-300.000,000				1	175.000,000		
1.3.03.07	Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta Perlengkapannya	Aparatur Sipil Negara	Tersedianya pakaian dinas harian, pakaian hari-hari tertentu, dan pakaian Olah Raga	Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Non PNS	Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Non PNS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	175 org / pegawai	192 org/ Stel	150.000,000	450.000,000	-300.000,000	-	APBD	APBD	175 org / pegawai	175.000,000		
1.3.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur					100%		550.000,000	550.000,000	-				1	550.000,000		
1.3.05.02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dokumen Sosialisasi	Terselenggaranya sosialisasi dan pelaporan dokumen pertauran perundang-undangan	Aparatur Sipil Negara/Masyarakat	Aparatur Sipil Negara/Masyarakat	Kota Cirebon	Kota Cirebon	150 org / peserta	1 Dokumen / 200 Peserta	100.000,000	100.000,000	-	-	APBD	APBD	150 org / peserta	150.000,000		
1.3.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dokumen Bimtek	Terselenggaranya bimtek dan dokumen SOP, SPM SKPD Terbaru	Aparatur Sipil Negara	Aparatur Sipil Negara	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	2 Dokumen dan 35 Peserta	250.000,000	250.000,000	-	-	APBD	APBD	1 dokumen	200.000,000		
1.3.05.19	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Dokumen Kompetensi ASN	Tes selenggarakan peningkatan kompetensi aparatur sipin negara yang memadai	Aparatur Sipil Negara	Aparatur Sipil Negara	Kota Cirebon	Kota Cirebon	175 ORG/PESERTA	1 Dokumen / 200 Peserta	200.000,000	200.000,000	-	-	APBD	APBD	175 ORG/PESERTA	200.000,000		
1.3.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya gambaran kondisi kinerja dan keuangan SKPD						100%		1.926.600,000	1.926.600,000	-				1	1.325.000,000		
1.3.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya : Dokumen LKIP, Laporan kinerja interim (triwulan), laporan tahunan dan dokumen pelaporan kinerja Non PNS	Tersedianya dokumen triwulan, kinerja, evaluasi laporan, calc, akhir tahun dan aset	Dokumen	Dokumen	Kota Cirebon	Kota Cirebon	19 dokumen / org/ Non PNS	19 dokumen / org/ Non PNS	1.026.600,000	1.026.600,000	-	-	APBD	APBD	19 org/ Non PNS	300.000,000		
1.3.06.08	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	Tersedianya : Dokumen RKA, DPA dan DPPA SKPD				Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 Dokumen	2 Dokumen	200.000,000	200.000,000	-	-	APBD	APBD	2 Dokumen	225.000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)					
1.3.06.14	Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD	Tersedianya : laporan updating website DPUPR, Dokumen Profil SKPD dan publikasi media cetak dan elektronik	Tersedianya Sarana Publikasi DPUPR Kota Cirebon pada Leaflet dan media cetak (12 bulan)	Dokumen	Dokumen	Kota Cirebon	Kota Cirebon	5 media	5 media	350.000,000	350.000,000	13	-	APBD	APBD	5 media	375.000,000	18	19
1.3.06.15	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Tersedianya : Dokumen laporan keuangan / Calk dan dokumen laporan kinerja Non PNS	Tersedianya dokumen LRA, Semester, RFK dan Tahunan	Dokumen	Dokumen	Kota Cirebon	Kota Cirebon	19 Org/Non PNS	19 Org/Non PNS	200.000,000	200.000,000	-	-	APBD	APBD	19 Org/Non PNS	250.000,000		
1.3.06.16	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Tersedianya : dokumen renja DPUPR dan Renja Perubahan SKPD	Tersedianya Dokumen perencanaan kerja dan Resntra SKPD	Dokumen	Dokumen	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 DOKUMEN	2 DOKUMEN	150.000,000	150.000,000	-	-	APBD	APBD	2 DOKUMEN	175.000,000		
1.3.15	Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya jalan mantap, Trotoar Kondisi Baik 100 % (10,5km), Kenaikan jumlah jembatan kondisi baik 53 unit (naik 3 unit dari 50 unit)						86%,100%3 UNIT		131.600.000,000	133.600.000,000	-2.000.000,000				92%			
1.3.15.01	Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dokumen perencanaan jalan dan jembatan				Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 dokumen	2 dokumen	100.000,000	100.000,000	-	-	APBD	APBD	2 DOKUMEN	500.000,000		
1.3.15.02	Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Dokumen Perencanaan Pemeliharaan Jalan				Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 Dokumen	2 Dokumen	50.000,000	50.000,000	-	-	APBD	APBD	2 Dokumen	150.000,000		
1.3.15.04	Pembangunan Jalan	Jalan				Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 ruas jalan	2 ruas jalan	50.000.000,000	50.000.000,000	-	-	APBD	APBD	1 ruas jalan	2.500.000,000		
1.3.15.05	Pembangunan Jembatan	Jembatan				Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 Lokasi	1 Lokasi	1.500.000,000	1.500.000,000	-	-	APBD	APBD	1 Lokasi	2.000.000,000		
1.3.15.06	Peningkatan Jalan	Jalan, drainase tepi jalan dan taman rumija	Tersedianya dokumen hasil perhitungan konstruksi ruas jalan, trotoar dan jembatan di 5 kecamatan, dokumen survey kondisi jalan, dan dokumen perencanaan serta pengawasan	Jalan, jembatan, drainase tepi jalan dan Dokumen	Jalan, jembatan, drainase tepi jalan dan Dokumen	Kota Cirebon	Kota Cirebon	15 Ruas jalan / Lokasi	25 Ruas jalan / Lokasi	20.000.000,000	22.000.000,000	-2.000.000,000	-	APBD	APBD	10 lokasi	7.000.000,000		
1.3.15.08	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Jalan, Drainase Tepi Jalan dan Taman RUMIJA	Tersedianya bahan baku bangunan, material, bahan bakar suku cadang kendaraan operasional, tanaman dan kelengkapannya, laporan kinerja tenaga non pns dan dokumen perencanaan pendataan jalan	Jalan, Saluran, Taman Rumija dan Dokumen	Jalan, Saluran, Taman Rumija dan Dokumen	Kota Cirebon	Kota Cirebon	22 Lokasi	22 Lokasi	7.000.000,000	7.000.000,000	-	-	APBD	APBD	22 kelurahan	5.000.000,000		
1.3.15.09	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Jembatan	Terpeliharanya jembatan di Kota Cirebon	Jembatan	Jembatan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	5 jembatan	5 jembatan	3.000.000,000	3.000.000,000	-	-	APBD	APBD	5 jembatan	2.000.000,000		
1.3.15.11	Inspeksi Kondisi Jembatan	Jembatan	Terpeliharanya kondisi jalan dan jembatan yang memadai	Jembatan	Dokumen data Kondisi Jembatan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	22 Lokasi / Wilayah	22 Lokasi / Wilayah	1.000.000,000	1.000.000,000	-	-	APBD	APBD	22 Lokasi / Wilayah	1.000.000,000		
1.3.15.12	Infrastruktur Pemerintah Daerah (DAK IPD)	Jalan, Trotoar, drainase tepi jalan	meningkatnya jalan, jembatan, drainase, trotoar dan taman rumija	Jalan, Jembatan, Trotoar, Drainase, Taman Rumija	Jalan, Jembatan, Trotoar, Drainase, Taman Rumija	Kota Cirebon	Kota Cirebon	9 ruas jalan / lokasi	9 ruas jalan / lokasi	45.000.000,000	45.000.000,000	-	-	APBD	APBD	8 ruas jalan / lokasi	20.000.000,000		
1.3.15.13	Penyusunan Sistem Informasi/Database Jalan	Dokumen data jalan dan Dokumen update Data Jalan	Tersedianya dokumen data Jalan	Dokumen	Dokumen	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 Dokumen	2 Dokumen	100.000,000	100.000,000	-	-	APBD	APBD	2 Dokumen	100.000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019												Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)			
1.3.15.16	Pengadaan Alat-Alat Berat	Bekcho, dumtruk, dan alat berat	Tersedianya Kendaraan Operasional Alat Berat	Alat Berat dan jasa pelayanan administrasi	Alat Berat dan jasa pelayanan administrasi	Kota Cirebon	Kota Cirebon	3 unit	3 unit	3.500.000,000	3.500.000,000	13	-	APBD	APBD	3 unit	5.000.000,000	18	19
1.3.15.18	Peningkatan Pelayanan Alat Berat dan Laboratorium	Dokumen Jasa Pelayanan administrasi Pemeliharaan Alat Berat dan Lab Konstruksi	Tersedianya operasional alat berat 13 alat berat service suku cadang, bahan bakar minyak/oli/pelumas dan dokumen pelaporan kinerja UPT Alat Berat	Alat Berat dan jasa pelayanan administrasi	Alat Berat dan jasa pelayanan administrasi	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 dokumen	2 dokumen	350.000,000	350.000,000	-	-	APBD	APBD	2 dokumen	350.000,000		
1.3.16	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengurangan titik genangan banjir dari 15 titik menjadi 10 titik pada tahun 2019						10 titik		13.750.000,000	15.750.000,000	-2.000.000,000				2 titik			
1.3.16.01	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	Sungai, Kali,	Tersedianya bahan material sungai/kali, mobilisasi alat berat dan Bahan Bakar kerdaraan operasional dumtruk, roda 3, 4 dan alat berat	Sungai/Kali/ SENDERAN/DPT	Sungai/Kali/ SENDERAN/DPT	Kota Cirebon	Kota Cirebon	10 lokasi	1 Daearh Aliran Sungai /DAS	5.000.000,000	7.000.000,000	-2.000.000,000	-	APBD	APBD	15 lokasi	8.000.000,000		
1.3.16.02	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Banjir	Sungai, kali, drainase, saluran	Meningkatnya peran serta Masyarakat dalam hal penanggulangan banjir			Kota Cirebon	Kota Cirebon	100 Orang	100 Orang	250.000,000	250.000,000	-	-	APBD	APBD	100 Orang	250.000,000		
1.3.16.03	Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai	Sungai dan Kali	Terbangun dan terpeliharanya pembangunan senderan, DPT, Saluran sekunder, sungai, kali dan Dokumen Perencanaan	Sungai/Kali/ Drainase	Sungai/Kali/ Drainase	Kota Cirebon	Kota Cirebon	10 Sungai/Kali/Lokasi	10 Sungai/Kali/Lokasi	5.000.000,000	5.000.000,000	-	-	APBD	APBD	10 Sungai/Kali/Lokasi	5.000.000,000		
1.3.16.04	Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali	Sungai / Kali	Terpeliharanya pembersihan sungai/kali yang memadai	Sungai/Kali/ Drainase	Sungai/Kali/ Drainase	Kota Cirebon	Kota Cirebon	3 titik / lokasi	3 titik / lokasi	1.000.000,000	1.000.000,000	-	-	APBD	APBD	3 titik / lokasi	1.000.000,000		
1.3.16.07	Rehabilitasi/Pemeliharaan Derainase Tepi Jalan (Dana Propinsi)	Drainase				Kota Cirebon	Kota Cirebon	4 Lokasi	4 Lokasi	2.500.000,000	2.500.000,000	-	-	APBD	APBD	5 ruas jalan	4.500.000,000		
1.3.17	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Peningkatan pelaku jasa konstruksi yang menjadi memiliki sertifikat aktif (sekitar 7 Pelaku Jasa Konstruksi yang bertambah Aktif dari 600 mjd 607)						0,50%		500.000,000	500.000,000	-				100 Perjinan			
1.3.17.01	Pengaturan dan Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi	Dokumen SIUJK Pengguna Jasa Konstruksi	Tersedianya dokumen perijinan SIUJK dan Dokumen Profil Jasa Konstruksi	Dokumen Perijinan	Dokumen Perijinan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 dokumen	2 dokumen	250.000,000	250.000,000	-	-	APBD	APBD	2 dokumen	300.000,000		
1.3.17.02	Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi (Instansi Pemerintah,Orang Perseorangan,Badan Usaha)	Dokumen Sosialisasi pemberdayaan jasa konstruksi	Tersedianya data dan pembinaan pelaku jasa konstruksi	Dokumen hasil pelaksanaan pembinaan	Dokumen	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000,000	250.000,000	-	-	APBD	APBD	1 Dokumen	250.000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1.3.18	Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Peningkatan ketersediaan prasarana lingkungan (Baperkam, Gapura, Taman, Lapangan, Tempat Ibadah, PAUD, TPA/TPQ, Posyandu)							dari 95% menjadi 96%		20.000.000,000	35.000.000,000	-15.000.000,000			1, 40%		
1.3.18.01	Pembangunan/Penataan Taman Kota dan Lapangan Upacara	Taman dan Lapangan Upacara	Terbangunya lapangan upacara dan taman	Taman dan lapangan upacara	Taman dan lapangan upacara	Kota Cirebon	Kota Cirebon	3 Lokasi/ unit	3 Lokasi/ unit		5.000.000,000	5.000.000,000	-	APBD	APBD	2 Lokasi/ unit	3.500.000,000	
1.3.18.02	Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	Gedung baperkam, posyandu, taman, lap bola, gapura, paud, pagar, mushola	Meningkatnya sarana dan prasarana lingkungan permukiman masyarakat	Gedung baperkam, posyandu, taman, lap bola, gapura, paud, pagar, mushola	Gedung baperkam, posyandu, taman, lap bola, gapura, paud, pagar, mushola	Kota Cirebon	Kota Cirebon	60 Unit / Gedung	70 Unit / Gedung		15.000.000,000	30.000.000,000	-15.000.000,000	APBD	APBD	70 Unit / Gedung	25.000.000,000	
1.3.19	Program Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Peningkatan rasio gedung pemerintah kondisi baik							dari 70% menjadi 80% (49 menjadi 56 gedung)		100.500.000,000	100.500.000,000	-	APBD	APBD	85%		
1.3.19.01	Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung dan Rumah, Negara Yang Menjadi Aset Pemerintah	Gedung Aparatur Negara	Tersedianya sarana dan prasarana pembangunan gedung Pemerintah serta Dokumen DED dan Pengawasan	Gedung Pemerintah	Gedung Pemerintah	Kota Cirebon	Kota Cirebon	20 Unit / Gedung	15 Unit / Gedung		100.000.000,000	100.000.000,000	-	APBD	APBD	10 Unit / Gedung	50.000.000,000	
1.3.19.02	Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung dan Rumah, Negara Yang Menjadi Aset Pemerintah	dokumen perencanaan	Tersedianya dokumen perencanaan bangunan gedung	Dokumen	Dokumen	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 Dokumen	2 Dokumen		500.000,000	500.000,000	-	APBD	APBD	2 Dokumen	500.000,000	
1.3.20	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Mmpertahankan cadangan air tanah dengan penambahan jumlah titik sumur resapan (dari 173 menjadi 195 titik ditahun 2019							22 titik		52.000.000,000	52.000.000,000		APBD	APBD	2 titik		
1.3.20.01	Pembangunan Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Embung / penampung air				Kota Cirebon	Kota Cirebon	3 Lokasi / Wilayah			50.000.000,000	50.000.000,000		APBD	APBD	3 Lokasi / Wilayah	50.000.000,000	
1.3.20.02	Pembangunan Sumur-Sumur Air Tanah	Sumur resapan				Kota Cirebon	Kota Cirebon	22 Lokasi / Wilayah			2.000.000,000	2.000.000,000		APBD	APBD	22 Lokasi / Wilayah	2.000.000,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019												Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)				
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)				
1.3.21	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Bangunan yang berIMB dibandingkan dengan jumlah bangunan seKota naik 0,2%							0,20%		2.900.000,000	2.900.000,000				1%				
		Tersedianya dokumen Perda dan Perwal terkait dengan Tata Ruang							100%											
1.3.21.01	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon	dokumen sosialisasi	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon	dokumen sosialisasi	dokumen sosialisasi	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 dokumen		350.000,000	350.000,000	-	APBD	APBD	2 dokumen	350.000,000				
1.3.21.02	Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan	dokumen RTRW	Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan	dokumen RTRW	dokumen RTRW	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 Dokumen		500.000,000	500.000,000	-	APBD	APBD	2 Dokumen	500.000,000				
1.3.21.03	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	dOKUMEN RTBL	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	dOKUMEN RTBL	dOKUMEN RTBL	Kota Cirebon	Kota Cirebon	5 DOKUMEN		500.000,000	500.000,000	-	APBD	APBD	5 DOKUMEN	500.000,000				
1.3.21.04	Survey dan Pemetaan	Dokumen survey dan pemetaan	Survey dan Pemetaan	Dokumen survey dan pemetaan	Dokumen survey dan pemetaan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 dokumen		200.000,000	200.000,000	-	APBD	APBD	2 dokumen	200.000,000				
1.3.21.05	Penyusunan Kebijakan Peizinan Pemanfaatan Ruang	Dokumen pengawasan	Penyusunan Kebijakan Peizinan Pemanfaatan Ruang	Dokumen pengawasan	Dokumen pengawasan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 dokumen		350.000,000	350.000,000	-	APBD	APBD	2 dokumen	350.000,000				
1.3.21.06	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Dokumen	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Dokumen	Dokumen	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 dokumen		300.000,000	300.000,000	-	APBD	APBD	2 dokumen	300.000,000				
1.3.21.07	Penyusunan Sistem Informasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Server informasi tata ruang	Penyusunan Sistem Informasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Server informasi tata ruang	Server informasi tata ruang	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 UNIT		450.000,000	450.000,000	-	APBD	APBD	2 UNIT	450.000,000				
1.3.21.08	Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota	dOKUMEN RENCANA TATA RUANG (UPDATE)	Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota	dOKUMEN RENCANA TATA RUANG (UPDATE)	dOKUMEN RENCANA TATA RUANG (UPDATE)	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 DOKUMEN		250.000,000	250.000,000	-	APBD	APBD	2 DOKUMEN	250.000,000				
1.3.22	Program Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum	Peningkatan Cakupan Layanan jaringan Air Minum Perpipaan, Peningkatan Cakupan Layanan jaringan Air Minum Non Perpipaan							dari 78% menjadi 80% dan dari 10% menjadi 11%		2.450.000,000	2.450.000,000	-	APBD	APBD	92%				
1.3.22.01	Perencanaan Sistem Air Minum	Dokumen Perencanaan	Tersedianya dokumen perencanaan air minum	Dokumen perencanaan	Dokumen perencanaan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 dokumen	2 dokumen	250.000,000	250.000,000	-	APBD	APBD	2 dokumen	250.000,000				
1.3.22.02	Pembangunan Jaringan Air Minum Non Perpipaan	Jaringan air minum	Terselenggaranya pembangunan sarana air minum/air bersih dokumen pengawasan	Air bersih dan Dokumen	Air bersih dan Dokumen	Kota Cirebon	Kota Cirebon	3 Lokasi / wilayah	3 Lokasi / wilayah	2.200.000,000	2.200.000,000	-	DAK	DAK	3 Lokasi / wilayah	1.000.000,000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.3.23	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	Tersedianya TPS 3 R yg baru						1 unit		2.200.000,000	2.200.000,000		APBD	APBD	3%			
1.3.23.01	Perencanaan Sistem Infrastruktur Persampahan	Dokumen perencanaan Infrastruktur sampah				Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 dokumen		200.000,000	200.000,000		APBD	APBD	2 dokumen	200.000,000		
1.3.23.02	Pembangunan Jaringan Sistem Infrastruktur Persampahan	Bangunan gedung Sampah				Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 lokasi		2.000.000,000	2.000.000,000		APBD	APBD	2 lokasi	2.000.000,000		
1.3.24	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	Meningkatnya jumlah rumah berakses sanitasi baik						45 unit		4.500.000,000	4.500.000,000	-	APBD	APBD	45 Unit			
1.3.24.01	Perencanaan Air Limbah Domestik	Dokumen perencanaan				Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 dokumen	2 dokumen	250.000,000	250.000,000	-	APBD	APBD	2 dokumen	250.000,000		
1.3.24.02	Pembangunan Jaringan Sistem Air Limbah Perkotaan	Bangunan Gedung Limbah/ Kolam Oksidasi Sambungan Rumah Sebanyak 500 SR	Tersedianya bangunan sambungan Rumah Instalasi Pengelolaan air limbah msayarakat dan dokumen perencanaan	Sambungan SR dan Dokumen	Sambungan SR dan Dokumen	Kota Cirebon	Kota Cirebon	3 Lokasi, 500 SR	3 Lokasi, 500 SR	3.000.000,000	3.000.000,000	-	APBD	APBD	3 Lokasi	3.000.000,000		
1.3.24.03	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Sistem Air Limbah Perkotaan	Bangunan jaringan air limbah				Kota Cirebon	Kota Cirebon	3 Lokasi	3 Lokasi	1.000.000,000	1.000.000,000	-	APBD	APBD	3 Lokasi	1.000.000,000		
1.3.24.05	Pelayanan UPTD Air Limbah	Dokumen pelaporan capaian kinerja UPTD Jasa Retsribusi Jasa Pemeliharaan Jaringan Limbah	Tersedianya dokumen pelporan capaina kinerja uptd, jasa retsribusi dan jasa pemeliharaan jaringan air limbah dan pelaporan kinerja tenaga non pns	Tenaga Non PNS dan Dokumen	Tenaga Non PNS dan Dokumen	Kota Cirebon	Kota Cirebon	3 dokumen	3 dokumen	250.000,000	250.000,000	-	APBD	APBD	3 dokumen	300.000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.3.25	Program Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman	Terselenggaranya penyediaan infrastruktur lingkungan permukiman di 22 kelurahan						100%		34.100.000,000	39.100.000,000	-5.000.000,000	APBD	APBD	100%			
1.3.25.01	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Lingkungan Perkotaan	Jalan dan Jembatan	Tersedianya sarana dan prasarana jalan, saluran, drainase, Gorong-gorong, deker yang memadai dan dokumen perencanaan	Jalan, saluran, drainase, dekker, gorong-gorong dan dokumen	Jalan, saluran, drainase, dekker, gorong-gorong dan dokumen	Kota Cirebon	Kota Cirebon	15 Lokasi	100 Lokasi	5.000.000,000	10.000.000,000	-5.000.000,000	APBD	APBD	15 Lokasi	5.000.000,000		
1.3.25.02	Pembangunan Jalan, Saluran dan Jembatan Lingkungan	Jalan, saluran dan jembatan lingkungan	Tersedianya sarana dan prasarana jalan, saluran, jembatan dan dokumen perencanaan	Jalan, saluran, drainase, dekker, gorong-gorong, jembatan dan dokumen	Jalan, saluran, drainase, dekker, gorong-gorong, jembatan dan dokumen	Kota Cirebon	Kota Cirebon	25 Lokasi	80 Lokasi	7.000.000,000	7.000.000,000	-	APBD	APBD	25 Lokasi	7.000.000,000		
1.3.25.03	Survey dan Pemetaan Infrastruktur Perkotaan	Dokumen Perencanaan	Tersedianya dokumen pemetaan infarstruktur perkotaan	dokumen	dokumen	Kota Cirebon	Kota Cirebon	5 Lokasi / Kecamatan	5 Lokasi / Kecamatan	500.000,000	500.000,000	-	APBD	APBD	5 Lokasi / Kecamatan	500.000,000		
1.3.25.04	Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran dan Jalan Lingkungan	Saluran, Jalan	Tersedianya sarana dan prasarana jalan, saluran, drainase, Gorong-gorong, deker yang memadai dan dokumen perencanaan	Jalan, saluran, drainase, dekker, gorong-gorong, jembatan dan dokumen	Jalan, saluran, drainase, dekker, gorong-gorong, jembatan dan dokumen	Kota Cirebon	Kota Cirebon	35 Lokasi	105 Lokasi	20.000.000,000	20.000.000,000	-	APBD	APBD	35 Lokasi	15.000.000,000		
1.3.25.05	Penyusunan Perencanaan Infrastuktur Perkotaan	Dokumen Perencanaan	Terselenggaranya pembangunan drainase, IPAL dan Sambungan Rumah yang memadai	Drainase, sanitasi, SR	Drainase, sanitasi, SR	Kota Cirebon	Kota Cirebon	22 dok	22 dok	500.000,000	500.000,000	-	APBD	APBD	22 dok	500.000,000		
1.3.25.08	Pendamping Sanitasi USAID (Islamic Development Bank)	Dokumen Perencanaan 22 Kelurahan	Tersedianya dokumen pelaporan kegiatan USAID	Dokumen	Dokumen	Kota Cirebon	Kota Cirebon	22 Lokasi / Kelurahan	22 Lokasi / Kelurahan	1.100.000,000	1.100.000,000	-	APBD	APBD	22 Lokasi / Kelurahan	1.100.000,000		
1.3.26	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	tersedianya dokumen analisis data terkait RTH						100%		500.000,000	500.000,000	500.000,000	APBD	APBD	2%			
1.3.26.01	Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	dokumen perencanaan	Terseedianya Dokumen RTH Yang memadai	Dokumen RTH	Dokumen RTH	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 dokumen	2 dokumen	250.000,000	250.000,000	250.000,000	APBD	APBD	2 dokumen	250.000,000		
1.3.26.02	Penyusunan Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dokumen Perencanaan	Terseedianya Dokumen RTH Yang memadai	Dokumen RTH	Dokumen RTH	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 Dokumen	2 Dokumen	250.000,000	250.000,000	250.000,000	APBD	APBD	2 Dokumen	250.000,000		

TABEL 5.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN																			
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																			
1	4	Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman											14.866.000,000	15.017.424,000	150.000,000	4.792.643,100				
04	01	01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tewujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran	Tewujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran	Terwujudnya tertib administrasi perkantoran	Terwujudnya tertib administrasi perkantoran	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	1.106.000,000	1.161.000,000	55.000,000			100%	1.272.254,700	DPRKP Kota Cirebon	
04	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tenaga kebersihan kantor	Petugas kebersihan kantor	4 petugas kebersihan	4 petugas kebersihan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	4 petugas kebersihan	4 petugas kebersihan	100.000,000	100.000,000	0,0	APBD	APBD	6 petugas kebersihan	162.664,700	DPRKP Kota Cirebon
04	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Koran/Surat Kabar, Majalah, tabloid buku peraturan perundang-undangan	Koran/Surat Kabar	3 macam	2 macam	Kota Cirebon	Kota Cirebon	3 macam	2 macam	50.000,000	105.000,000	55.000,000	APBD	APBD	3 macam	99.000,000	DPRKP Kota Cirebon
04	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Notulen rapat briefing staff, laporan kunjungantamu, laporan mamim pegawai selama 12 bulan	laporan notulensi interna briefing, laporan mamim harian pegawai, laporan penerimaan/kunjungan tamu	12 laporan	12 laporan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 laporan	12 laporan	130.000,000	130.000,000	0,	APBD	APBD	12 laporan	99.990,000	DPRKP Kota Cirebon
04	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Rapat perjalanan dinas, rapat koordinasi dan konsultasi daerah	Laporan perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 paket	12 laporan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 paket	12 laporan	300.000,000	300.000,000	0,0	APBD	APBD	12 laporan	418.000,000	Pengurangan anggaran DPRKP Kota Cirebon
04	01	01	20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tenaga pengamanan kantor	Petugas/tenaga pengamanan, seragam petugas, peralatan keamanan	5 orang	5 orang	Kota Cirebon	Kota Cirebon	5 orang	5 orang	195.000,000	195.000,000	0,0	APBD	APBD	5 orang	214.500,000	DPRKP Kota Cirebon
04	01	01	20	Penataan Dokumen arsip Kantor/dinas/badan/se kretariat	arsip kantor	arsip kantor	2 kantor	2 kantor	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 kantor	2 kantor	50.000,000	50.000,000	0,0					
04	01	01	24	Penyediaan Jasa Surat menyurat, Alat tulis kantor, Barang Cetak dan penggandaan	Alat tulis kantor, bahan cetakan	Alat tulis kantor, tinta reffil, belanja materai dan benda pos, belanja plakat	3 jenis	6 jenis	Kota Cirebon	Kota Cirebon	3 jenis	6 jenis	143.500,000	143.500,000	0,0	APBD	APBD	6 jenis	157.850,000	DPRKP Kota Cirebon
04	01	01	25	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya Air, listrik dan logistik	rekening listrik yang sudah dibayarkan, rekening telpon yang sudah dibayarkan, rekening air yang sudah dibayarkan, isi ulang tabung gas, isi ulang galon air minum	struk pembayaran rekening listrik, air dan telpon, isi ulang tabung gas 12 kg dan 3 kg	1 tahun	5 struk	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 tahun	5 struk	87.500,000	87.500,000	0,0	APBD	APBD	5 struk	65.250,000	Penambahan anggaran DPRKP Kota Cirebon

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019												Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)			
04 01 01 26	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional dan jaminan barang milik daerah	Surat ketetapan pajak daerah, PKB roda 4, surat ketetapan pajak daerah PKB roda 3, surat ketetapan daerah PKB roda 2, polis asuransi roda 4, polis asuransi roda 3, polis asuransi roda2	Asuransi kendaraan dinas 6 unit roda 4, pajak 20 unit kendaraan bermotor, KIR 1 unit pick up	20 kendaraan	20 kendaraan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	20 kendaraan	20 kendaraan	50.000,000	50.000,000	0,0	APBD	APBD	20 kendaraan	55.000,000	Pengurangan anggaran	DPRKP Kota Cirebon	
04 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasaran Kantor	Terpenuhinya Sarana dan Prasaran Kantor	100%	100%	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	3.500.000,000	3.596.424,000	95.000,000			100%	865.369,000		DPRKP Kota Cirebon	
04 01 02 3	Pembangunan Gedung Kantor	Bangunan gedung kantor	Bangunan gedung kantor	1 gedung	1 gedung	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 gedung	1 gedung	2.000.000,000	2.000.000,000								
04 01 02 22	Pemeliharaan berkala rutin gedung kantor	Pengecetan gedung	Pengecetan gedung, pemeliharaan gedung	1 gedung	1 gedung	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 gedung	1 gedung	50.000,000	51.424,000								
04 01 02 42	Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor	Bangunan gedung kantor dua gedung	Bangunan gedung kantor dua gedung	2 kantor	2 kantor	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 kantor	2 kantor	150.000,000	150.000,000	0,0	APBD	APBD	1 lokasi	95.719,000		DPRKP Kota Cirebon	
04 01 02 49	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional/jabatan	Kendaraan roda 4	Kendaraan roda 4	2 unit	2 unit	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 unit	2 unit	700.000,000	700.000,000	0,0	APBD	APBD	1 unit	350.000,000		DPRKP Kota Cirebon	
04 01 02 51	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan gedung kantor	Komputer,printer,AC, mejakerja, lemari, vacuum cleaner	Komputer,printer, AC, meja kerja, vacuum cleaner, kursi, printer	2,3,2,2,5,5 unit	3,3,3 unit, 8 unit, 1 unit, 20 unit, 3 unit	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2,3,2,2,5,5 unit	3,3,3 unit	200.000,000	280.000,000	80.000,000	APBD	APBD	6 macam	60.500,000	Penambahan anggaran	DPRKP Kota Cirebon	
04 01 02 53	Pemeliharaan Rutin berkala kendaraan dinas operasional/jabatan	Service kendaraan roda 4, service kendaraan roda 3, service kendaraan roda 2, suku cadang, BBM kendaraan roda 4, BBM kendaraan roda 3, BBM kendaraan roda 2	Service kendaraan roda 4, service kendaraan roda 3, service kendaraan roda 2, suku cadang, BBM kendaraan roda 4, BBM kendaraan roda 3, BBM kendaraan roda 2	5,2,12,19,5,2,12 unit	5,2,12,19,5,2,12 unit	Kota Cirebon	Kota Cirebon	5,2,12,19,5,2,12 unit	5,2,12,19,5,2,12 unit	300.000,000	300.000,000	0,0	APBD	APBD	1 tahun	286.000,000	Pengurangan anggaran	DPRKP Kota Cirebon	
04 01 02 55	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan/peralatan Gedung Kantor	Service suku cadang peralatan perlengkapan, komponen listrik	Service suku cadang peralatan perlengkapan, komponen listrik	15,15,15 jenis	15,15,15 jenis	Kota Cirebon	Kota Cirebon	15,15,15 jenis	15,15,15 jenis	100.000,000	115.000,000	15.000,000	APBD	APBD	10 jenis	73.150,000	Penambahan anggaran	DPRKP Kota Cirebon	
04 01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentasi tingkat kehadiran pegawai tinggi	Prosentasi tingkat kehadiran pegawai tinggi	100%	100%	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	60.000,000	60.000,000	0,0	APBD	APBD	100%	0,0		DPRKP Kota Cirebon	
04 01 03 07	Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan beserta perlengkapannya	Pakaian dinas harian khaki	Pakaian dinas harian khaki	55 stell	55 stell	Kota Cirebon	Kota Cirebon	55 stell	55 stell	60.000,000	60.000,000	0,0	APBD	APBD				DPRKP Kota Cirebon	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)					
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)					
04	01	05	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	Meningkatnya kualitas aparatur	Meningkatnya kualitas aparatur	100%	100%	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	750.000,000	750.000,000	0,0	APBD	APBD	70 point	0,0	Kegiatan baru	DPRKP Kota Cirebon	
04	01	05	02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Peraturan perundang-undangan	Peraturan perundang-undangan	5 kecamatan	5 kecamatan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	5 kecamatan	5 kecamatan	200.000,000	200.000,000		APBD	APBD				
04	01	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	55 orang	55 orang	Kota Cirebon	Kota Cirebon	55 orang	55 orang	150.000,000	150.000,000		APBD	APBD				
04	01	05	13	Peningkatan Kapasitas Rohani dan Jasmani Aparatur	Laporan kegiatan ceramah, pengajian dan senam pegawai	Laporan kegiatan ceramah, pengajian dan senam pegawai	12 laporan	12 laporan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 laporan	12 laporan	150.000,000	150.000,000		APBD	APBD				
04	01	05	19	Peningkatan Kompetensi sumber daya Aparatur	Laporan sinergitas	Laporan sinergitas	55 orang	55 orang	Kota Cirebon	Kota Cirebon	55 orang	55 orang	250.000,000	250.000,000		APBD	APBD	1 laporan/dokumen	60.000,000	kegiatan baru	DPRKP Kota Cirebon
04	01	06	Program Peningkatan Pengembang Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya gambaran kondisi kinerja dan keuangan SKPD	Tersedianya gambaran kondisi kinerja dan keuangan SKPD	100%	100%	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	1.190.000,000	1.190.000,000	0,0			100%	1.036.865,900		DPRKP Kota Cirebon	
04	01	06	01	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LKIP tahun 2018, laporan kinerja interm(triwulan), laporan tahunan DPRKP 2018, Honorarium Non PNS	Dokumen LKIP tahun 2018, laporan kinerja interm(triwulan), laporan tahunan DPRKP 2018, Honorarium Non PNS	1,3,1,3 dok,dok,dok,org	1,3,1,3 dok,dok,dok,org	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1,3,1,3 dok,dok,dok,org	1,3,1,5 dok,dok,dok,org	130.000,000	130.000,000	0,0	APBD	APBD	5 orang	154.687,500	Penambahan Anggaran	DPRKP Kota Cirebon
04	01	06	08	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	Dokumen RKA 2020, Dokumen DPA 2020,RKAP 2019, DPAP 2019	Dokumen RKA 2020, Dokumen DPA 2020,RKAP 2019, DPAP 2019	4 dokumen	4 dokumen	Kota Cirebon	Kota Cirebon	4 dokumen	4 dokumen	80.000,000	80.000,000	0,0	APBD	APBD	4 dokumen	15.000,000		DPRKP Kota Cirebon
04	01	06	14	Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD	Laporan updating WEBSITE DPRKP, publikasi media cetak	Laporan updating WEBSITE DPRKP, publikasi media cetak	12,6 laporan,kali	12,6 laporan,kali	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12,6 laporan,kali	12,6 laporan,kali	150.000,000	150.000,000	0,0	APBD	APBD	2 Dokumen dan Aplikasi	152.178,400	Pengurangan anggaran	DPRKP Kota Cirebon
04	01	06	15	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Dokumen CALK 2018	Dokumen CALK 2018	1dok	1dok	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1dok	1dok	50.000,000	50.000,000		APBD	APBD				DPRKP Kota Cirebon
04	01	06	16	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Laporan Renja DPRKP 2020, dokumen Renja perubahan tahun 2019	Laporan Renja DPRKP 2020, dokumen Renja perubahan tahun 2019	1,1 dok,dok	1,1 dok,dok	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1,1 dok,dok	1,1 dok,dok	130.000,000	130.000,000		APBD	APBD				
04	01	06	17	Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD	SPM SKPD dan revisi SOP SKPD, revisi perda pemakaman, penyuluhan dan sosialisasi RTH bagi masyarakat	SPM SKPD dan revisi SOP SKPD, revisi perda pemakaman, penyuluhan dan sosialisasi RTH bagi masyarakat	1,1,1,1,1 dok,dok,dok,dok,dok	1,1,1,1,1 dok,dok,dok,dok,dok	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1,1,1,1,1 dok,dok,dok,dok,dok	1 dokumen	650.000,000	650.000,000	0,0	APBD	APBD	1 dokumen	715.000,000		DPRKP Kota Cirebon

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04 01 15	Program Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Umum Perumahan	- Rasio jumlah perumahan yang sudah menyerahkan PSU dibagi dengan umlah perumahan total	- Rasio jumlah perumahan yang sudah menyerahkan PSU dibagi dengan umlah perumahan total	15%	15%	Kota Cirebon	Kota Cirebon	15%	15%	3.080.000,000	3.080.000,000	0,0	APBD	APBD	18,89%	560.653,500		DPRKP Kota Cirebon
04 01 15 01	Penyediaan PSU Perumahan	PSU Perumahan	PSU Perumahan	22 kelurahan	22 kelurahan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	22 kelurahan	3 lokasi	1.500.000,000	1.500.000,000		APBD	APBD	4 lokasi	447.183,000	Penambahan Anggaran	DPRKP Kota Cirebon
04 01 15 02	Pengawasan dan Pengendalian PSU Perumahan	Laporan pengawasan dan pengendalian PSU aktual (jalan, saluran, drainase dan taman perumahan)	Laporan pengawasan dan pengendalian PSU aktual (jalan, saluran, drainase dan taman perumahan)	1 dokumen	1 dokumen	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	200.000,000	200.000,000	0,0	APBD	APBD	2 perumahan	113.470,500		DPRKP Kota Cirebon
04 01 15 03	Koordinasi penataan areal pemakaman	Inventarisasi taman pemakaman umum dan taman pemakaman bukan umum	Inventarisasi taman pemakaman umum dan taman pemakaman bukan umum	5 kecamatan	5 kecamatan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	5 kecamatan	5 kecamatan	150.000,000	150.000,000							
04 01 15 05	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	Pagar pembatas, instalasi air dan listrik	Pagar pembatas, instalasi air dan listrik	3 jenis	3 jenis	Kota Cirebon	Kota Cirebon	3 jenis	3 jenis	600.000,000	600.000,000							
04 01 15 01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Penanganan jenazah tanpa identitas dan petugas pemeliharaan TPU	Penanganan jenazah tanpa identitas dan petugas pemeliharaan TPU	3 lokasi	3 lokasi	Kota Cirebon	Kota Cirebon	3 lokasi	3 lokasi	100.000,000	100.000,000		APBD	APBD	50 jenazah	53.350,000	pengurangan target	
04 01 15 01	Pemeliharaan PSU Perumahan	Pemeliharaan perapihan dan kebersihan taman Kota Cirebon	Pemeliharaan perapihan dan kebersihan taman Kota Cirebon	5 kecamatan	5 kecamatan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	5 kecamatan	5 kecamatan	530.000,000	530.000,000		APBD	APBD	15 taman perumahan	214.500,000		
04 01 16	Program Penyediaan Perumahan	1. Rasio jumlah layk huni dibagi jumlah penduduk 2. Cakupan ketersediaan rumah layk huni	1. Rasio jumlah layk huni dibagi jumlah penduduk 2. Cakupan ketersediaan rumah layk huni	0,1773 point 88,6 %	0,1773 point 88,6 %	Kota Cirebon	Kota Cirebon	0,1773 point 88,6 %	0,1773 point 88,6 %	1.850.000,000	1.850.000,000	0,0	APBD	APBD	88,64%	55.000,000		DPRKP Kota Cirebon
04 01 16 01	Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana	Rehab untuk rumah korban bencana	Rehab untuk rumah korban bencana	5 kecamatan	5 kecamatan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	5 kecamatan	5 kecamatan	1.000.000,000	1.000.000,000		APBD	APBD				
04 01 16 02	Penyediaan rumah relokasi program pemerintah	Fasilitas penyediaan rumah, relokasi program pemerintah	Fasilitas penyediaan rumah, relokasi program pemerintah	2 lokasi	2 lokasi	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 lokasi	2 lokasi	500.000,000	500.000,000		APBD	APBD				
04 01 16 03	Pengendalian dan Evaluasi penyediaan Perumahan	Ijin dan sertifikasi	Ijin dan sertifikasi	2 dokumen	2 dokumen	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 dokumen	2 dokumen	50.000,000	50.000,000		APBD	APBD	5 kecamatan	55.000,000		DPRKP Kota Cirebon
04 01 16 04	Stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Fasilitasi pembangunan rumah	Fasilitasi pembangunan rumah	400 rutilahu	400 rutilahu	Kota Cirebon	Kota Cirebon	400 rutilahu	400 rutilahu	300.000,000	300.000,000		APBD	APBD				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)					
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
04	01	17	Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	1. Luas wilayah pemukiman kumuh dibagi luas wilayah dikali 100%	1. Luas wilayah pemukiman kumuh dibagi luas wilayah dikali 100%	7,74%	7,74%	Kota Cirebon	Kota Cirebon	8%	8%	3.330.000,000	3.330.000,000	0,0	APBD	APBD	9,67%	1.002.500,000		DPRKP Kota Cirebon	
				2. Luas permukiman kumuh yang tertangani dibagi luas wilayah di kalai 100%	2. Luas permukiman kumuh yang tertangani dibagi luas wilayah di kalai 100%	9,00%	9,00%			9%	9%										
				3. Rasio rumah tangga kumuh perkotaan dibagi jumlah seluruh rumah dikali 100%	3. Rasio rumah tangga kumuh perkotaan dibagi jumlah seluruh rumah dikali 100%	8,00%	8,00%			8%	8%										
04	01	17	01	Pendamping Kegiatan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Pendampingan Kotaku dan Pokja PKP	Pendampingan Kotaku dan Pokja PKP	22 kelurahan	22 kelurahan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	22 kelurahan	22 kelurahan	350.000,000	350.000,000	0,0	APBD	APBD	22 kelurahan	52.500,000	Penambahan anggaran	DPRKP Kota Cirebon
04	01	17	02	Penyediaan data dan informasi kawasan perumahan dan permukiman kumuh	Data kawasan perumahan dan permukiman kumuh	Data kawasan perumahan dan permukiman kumuh	1 dokumen	1 dokumen	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	100.000,000	100.000,000	0,0	APBD	APBD	1 dokumen	50.000,000		DPRKP Kota Cirebon
04	01	17	03	Penyusunan kebijakan pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh	Dokumen kebijakan peningkatan kualitas	Dokumen kebijakan peningkatan kualitas	1 dokumen	1 dokumen	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	250.000,000	250.000,000		APBD	APBD				
04	01	17	04	Pengendalian dan evaluasi kebijakan pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan perumahan dan permukiman kumuh	Dokumen kebijakan peningkatan kualitas	Dokumen kebijakan peningkatan kualitas	1dokumen (RP2KPKP)	1dokumen (RP2KPKP)	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1dokumen (RP2KPKP)	1dokumen (RP2KPKP)	130.000,000	130.000,000	0,0	APBD	APBD	1dokumen (RP2KPKP)	150.000,000		DPRKP Kota Cirebon
04	01	17	05	Peningkatan kualitas kawasan dan permukiman kumuh	Kawasan permukiman kumuh	Berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh	5 lokasi	5 lokasi	Kota Cirebon	Kota Cirebon	5 lokasi	5 lokasi	2.500.000,000	2.500.000,000	0,0	APBD	APBD	4 lokasi	750.000,000	Penambahan Anggaran	DPRKP Kota Cirebon

TABEL 5.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab					
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)				
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)			1/ 2/ 3 (**)				
1.5.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																					
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																					
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat																					
1.5.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Terciptanya kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran	Terciptanya kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran					100%	100%	4.430.526,350	1.270.038,000	6.532.151,50	1.507.663,000	2.101.625,150	237.625,000			100%	6.099.072,450	1.518.060,000		
1.5.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tenaga kebersihan kantor	Tenaga kebersihan kantor			Satpol-pp		5 orang	6 orang	182.875,000		197.400,000		14.525,000				5 Orang; 22 jenis; 5 stell	217.140,000			
1.5.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	surat kabar/majalah tabloid dan buku peraturan perundang-undangan	surat kabar/majalah tabloid dan buku peraturan perundang-undangan			Satpol-pp		2;30;Jenis;Buku	2;30;Jenis;Buku	61.688,000		61.688,000		0,0				2 jenis; 30 buku	50.490,000			
1.5.01.17	Penyediaan makanan dan Minuman	Notulen rapat, briefing staf, laporan kunjungan tamu, laporan mamin pegawai selama 12 bulan	Notulen rapat, briefing staf, laporan kunjungan tamu, laporan mamin pegawai selama 12 bulan			Satpol-pp		12 laporan	12 laporan	173.525,000		173.525,000		0,0				12 laporan; 12 laporan; 12 laporan;	169.800,000			
1.5.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	laporan perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi luar kota	Terperuhnya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah			Satpol-pp		12 laporan	12 bulan	198.000,000		421.100,000		223.100,000				12 laporan;	463.210,000			
1.5.01.20	Penyediaan jasa pengamanan kantor	tenaga pengamanan kantor	tenaga pengamanan kantor			Satpol-pp		6;12;Orang;Bulan	6;12;Orang;Bulan	210.980,000		210.980,000		0,0				6 orang	210.980,000			
			Seragap petugas pengamanan kantor															6 stell				
			Perengkapan pengamanan kantor															2 jenis				
1.5.01.24	Penyediaan jasa surat menyurat, alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan	ATK, bahan cetakan dan penggandaan fotokopi	Jasa surat menyurat, ATK, barang cetakan dan penggandaan dan jasa publikasi			Satpol-pp		46;9;1;Jenis;Jenis;Paket	46;9;1;Jenis;Jenis;Paket	210.980,000		210.980,000		0,0				1 paket	187.000,000			
			bahan cetakan															9 jenis				
			Penggandaan fotokopi															5000 lembar				
			Materai															200 lembar				
1.5.01.25	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan logistik	Rekening listrik yang sudah dibayarkan, rekening telepon yang sudah dibayarkan, rekening air yang sudah dibayarkan, isi ulang tabung gas dan isi ulang galon air minum	Rekening listrik yang sudah dibayarkan, rekening telepon yang sudah dibayarkan, rekening air yang sudah dibayarkan, isi ulang tabung gas dan isi ulang galon air minum			Satpol-pp		12;12;12;12;12;Rekening;Rekening;Kali;Kali	12;12;12;12;12;Rekening;Rekening;Kali;Kali	191.400,000		191.400,000		0,0								
			Struk pembayaran tagihan rekening listrik															12 Struk	186.000,000			
			Struk Pembayaran tagihan rekening telepon															12 Struk				
			Struk Pembayaran tagihan rekening air															12 Struk				
1.5.01.26	Penyediaan jasa pemeliharaan dan pertinaan kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	Surat Ketetapan pajak daerah PKB Roda 4; Surat Ketetapan pajak PKB Roda 2; Polis asuransi Kendaraan Dinas roda 4; Polis asuransi kendaraan dinas roda 2	Tersedianya perijinan perperijinan STNK kendaraan dinas/operasional R4, R6, R3			Satpol-pp		19;22;19;22;Unit;Unit;Unit;Unit	15; 4; 26; 1; unit; unit; unit; unit	40.590,000		40.590,000		0,0								
			Surat ketetapan pajak daerah PKB Roda 4															19 unit	33.440,000			
			Roda 2															22 unit				
			Polis asuransi kendaraan dinas Roda 4															19 unit				
			Roda 2															22 unit				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Diam Ribuan)
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.5.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeenuhnya Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Terpeenuhnya Pengadaan sarana dan prasarana Aparatur					100%	100%	682.693,000	710.375,500	27.682,500			100%	764.137,000			
1.5.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Interior dan exterior kantor yang dipelihara	Terpeenuhnya pemeliharaan gedung kantor, tersedianya komponen listrik/ penerangan bangunan kantor selama satu tahun			Satpol-pp		2 jenis	1; 7 unit; jenis	62.480,000	123.000,000	60.520,000							
			Interior dan exterior kantor yang dipelihara												2 jenis	135.300,000			
1.5.02.49	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Kendaraan Dinas jabatan Roda 2	-			Satpol-pp		3 unit	-	79.930,000	0,000	-79.930,000			-	0,000			
1.5.02.51	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Perlengkapan /Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan/peralatan gedung kantor			Satpol-pp		10 jenis	10 jenis	47.107,500	85.900,000	38.792,500							
			Perlengkapan /Peralatan Gedung Kantor												10 jenis	94.490,000			
1.5.02.53	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Service kendaraan dinas roda 4 dan roda 2	Tersedianya suku cadang kendaraan dinas operasional/ jabatan, BBM dan pelumas kendaraan R4, R6,R2, R3			Satpol-pp		41 unit	19 unit; 27 unit	435.975,500	435.975,500	0,0							
			Service kendaraan roda 4												19 unit	462.297,000			
			Service kendaraan roda2												22unit				
			Suku cadang kendaraan dinas/operasional/jabatan												10 jenis				
			BBM Jabatan												16 unit				
			BBM Operasional												25 unit				
			Pelumas operasional/Jabatan												41 unit				
1.5.02.55	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	peralatan/ Perlengkapan kantor.	Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan/ perlengkapan gedung kantor berupa: AC, CCTV, PC, Laptop, Jaringan Internet, printer, HT, dan Reapeater dan tersedianya jasa pemeliharaan alat elektronik berupa TV, Dispenser, Sound system, Perahu karet.			Satpol-pp		3 jenis	8 Jenis; 3 Jenis	57.200,000	65.500,000	8.300,000							
			Peralatan/ Perlengkapan kantor (TV, Ac, CCTV, Dispenser, Komputer, HT, Printer)												7 jenis	72.050,000			
1.5.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Terciptanya disiplin aparatur	Terciptanya disiplin aparatur					100%	100%	245.000,000	245.000,000	0,0			100%	179.685,000			
1.5.03.07	Pengadaan pakaian dinas/lapangan beserta perlengkapannya	pakaian PDL; Pakaian PDU; Pakaian kerja lapangan; Pakaian Olah raga	Tersedianya pakaian dinas lapangan, tersediannya rompi			Satpol-pp		100;5;100;100; Stel;Stel;Stel;Stel	90;90;stel;stel	245.000,000	245.000,000	0,0							
			pakaian PDL;												80 stel	179.685,000			
			Pakaian PDU;												5 stel				
			Pakaian kerja lapangan;												80 stel				
			Pakaian Olah raga												80 stel				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.5.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas aparatur	-					100%		210.000,000	0,0	-210.000,000					0,0		
1.5.05.19	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Laporan Sinergitas capacity Building	-			Satpol-pp				1 Dokumen	-	210.000,000	0,0	-210.000,000					
1.5.02	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya gambaran kondisi kinerja dan keuangan SKPD	Tersedianya gambaran kondisi kinerja dan keuangan SKPD					100%	100%	155.397,500	77.850,000	-77.547,500			100%	52.500,000			
1.5.02.01	Penyusunan laporan pencapaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LKIP tahun 2018, Laporan Kinerja interim (Triwulanan) tahun 2019, Laporan tahunan tahun 2018	Tersedianya laporan keuangan dan kinerja			Satpol-pp				1;4;1;Dokumen ;Dokumen;Dokumen	1 aplikasi;1 orang	35.000,000	77.850,000	42.850,000					
			Dokumen LKIP Triwulan Tahunan												1 Dokumen	10.000,000			
															4 Dokumen				
															1 Dokumen				
1.5.02.08	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	Dokumen RKA 2020; Dokumen DPA 2020; Dokumen RKA P 2019; Dokumen DPA P 2018	-			Satpol-pp				4;4;1;1;Dokumen;Dokumen;Dokumen	-	13.600,000	0,0	-13.600,000					
			Dokumen RKA Dokumen RKA Perubahan Dokumen DPA Dokumen DPA Perubahan												1 Dokumen	10.000,000			
															1 Dokumen				
															1 Dokumen				
1.5.02.14	Penyusunan pedoman kinerja SKPD	Laporan SOP ;Laporan SPM	-			Satpol-pp				1;2;Dokumen;Laporan	-	9.000,000	0,0	-9.000,000			0,0		
			Dokumen SOP												1 Dokumen	7.500,000			
1.5.02.15	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Dokumen CALK 2018 dan Laporan Bulanan	-			Satpol-pp				2 Dokumen	-	88.332,500	0,0	-88.332,500					
			Dokumen CALK Laporan Keuangan Bulanan												1 Dokumen	10.000,000			
			Laporan Keuangan Triwulanan Laporan Keuangan Tahunan												12 laporan				
															4 Laporan				
															1 Laporan				
1.5.02.16	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD	Dokumen Renja Tahun 2020; Dokumen Renja Perubahan Tahun 2019;	-			Satpol-pp				1;1;Dokumen; Dokumen	-	9.465,000	0,0	-9.465,000					
			Dokumen Renja Forum Satpol PP												2 Dokumen	15.000,000			
															1 Kali				
1.5.15	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan rasio linmas	Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat							1 orang per RT	100%	418.643,400	865.960,000	447.316,600					
	Program Peningkatan ketentraman umum dan ketentraman masyarakat		Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 Ketertiban, Ketentraman, Keindahan (DO=Pelanggaran K3 yang terselesaikan dibagi jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat x 100%)												100%	952.556,000			
1.5.15.01	Pengendalian gangguan kegiatan masyarakat	Laporan hasil penertiban PKL dan Penterbitan orang gila	Tersedianya laporan operasional pengendalian gelandangan, pengemis, dan orang terlanjar, sosialisasi tentang trantibum kepada masyarakat			Satpol-pp				24 laporan	7 laporan	61.043,400	143.800,000	82.756,600					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Diam Ribuan)
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Laporan hasil Pengendalian gangguan kegiatan masyarakat													12 laporan	158.180,000		
1.5.15.02	Pengendalian keamanan lingkungan	Laporan Pengamanan wilayah di Kota Cirebon	Tersediannya laporan patroli dan pengamanan di wilayah kota Cirebon			Satpol-pp			12 Laporan	12 buku laporan	139.249,000	316.000,000	176.751,000						
			Laporan Pengamanan wilayah di Kota Cirebon													12 laporan	347.600,000		
1.5.15.03	Pengendalian operasional penertiban terpadu dan pekat	Laporan kegiatan operasi minuman beralkohol dan PSK	Tersediannya laporan operasional pengendalian ketertiban unjuk rasa, operasi PSK, Miras dan PKL dan penertiban yang lainnya			Satpol-pp			24 laporan	18 buku laporan	218.351,000	406.160,000	187.809,000						
			Laporan kegiatan pengendalian operasional terpadu													12 Laporan	446.776,000		
			Laporan kegiatan pengendalian operasional penyakit masyarakat (pekat)													12 Laporan			
1.5.17	Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Cakupan Penegakan Peraturan daerah dan peraturan Wali Kota	Terwujudnya Pileg dan Pilpres yang aman, terkendalinya siskamling serta terkendalinya pam tanggap bencana kota Cirebon						100%	100%	1.124.534,950	2.409.343,000	1.284.808,050						
	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban umum		cakupan linmas per RT (DO=Satu RT mempunyai 1 orang Linmas/ jumlah linmas dibagi jumlah RT dikali 100%)													100%	1.844.578,450		
1.5.16.01	Sosialisasi sistem perlindungan masyarakat tingkat kelurahan	Laporan sosialisasi sistem perlindungan masyarakat	Laporan sosialisasi sistem perlindungan masyarakat			Satpol-pp			12 laporan	100%	178.492,050	692.970,500	514.478,450			12 laporan	762.267,550		
1.5.17.01	Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	Tenaga Linmas	-			Satpol-pp			60 Orang	-	475.031,700	0,0	-475.031,700						
			Tenaga perlindungan masyarakat yang terlatih													300 orang	522.534,870		
1..5.17.02	Pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat	Laporan data rawan bencana	Terselenggaranya kegiatan perlindungan masyarakat			Satpol-pp			12 laporan	277 orang	89.547,7000	508.887,3000	419.339,6000						
			Laporan kegiatan perlindungan masyarakat													12 laporan	559.776,030		
1.5.17.04	Penyelenggaraan pengamanan pemilu eksekutif dan legislatif oleh Linmas	Tenaga keamanan Linmas	Terselenggarannya pemilu			Satpol-pp			1300 orang	100%	381.463,500	1.207.485,200	826.021,700						
			Terselenggarannya pemilu							100%		76.500,000	76.500,000						
			Tersediannya tenaga pengamanan wilayah							100%		76.500,000	76.500,000						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Diam Ribuan)
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan						
1.5.19	Program Penegakan Peraturan Daerah	Kasus Bermuatan sara	Penurunan kasus pelanggaran Perda					0%	100%	324.219,500	715.960,000	391.740,500						
			Cakupan penyelesaian kasus pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Wali Kota. (DO= Jumlah kasus yang diselesaikan dibagi jumlah kasus yang dilaporkan)												100%	787.556,000		
1.5.19.01	Pelayanan Penerangan peraturan daerah dan pengaduan masyarakat	Laporan hasil sosialisasi Peraturan daerah	Tersosialisasinya peraturan perundang-undangan daerah dan tersedianya laporan pengaduan masyarakat			Satpol-pp		5 laporan	100 orang;	115.445,000	232.500,000	117.055,000						
			Laporan hasil sosialisasi Perundang-undangan daerah						100 laporan						1 laporan	255.750,000		
			Laporan hasil pengaduan masyarakat												12 laporan			
1.5.19.02	Penegakan peraturan daerah di wilayah kota Cirebon	Laporan hasil penyelidikan dan penyidikan	Terlaksananya laporan penyelidikan dan penyidikan yustisi, pemberdayaan PPNS			Satpol-pp		12 laporan	20 laporan	129.250,000	308.170,000	178.920,000						
			Laporan hasil penyelidikan dan penyidikan pelanggaran perundang-undangan daerah												12 laporan	338.987,000		
			laporan hasil pemberdayaan PPNS												6 laporan			
1.5.19.03	Penyuluhan, Pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan	Laporan hasil penyuluhan dan penindakan pelanggaran perda	Terlaksananya laporan pembinaan dan penyuluhan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan,			Satpol-pp		12 laporan	12 laporan	79.524,500	175.290,000	95.765,500						
			Terlaksananya pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan						12 laporan									
			Laporan hasil pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah												12 laporan	192.819,000		

TABEL 5.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
DINAS PEMADAM KEBAKARAN																				
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																				
1.5	5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat										14.203.270,000	16.744.270,000	2.541.000,000	11.205.006,000					
05	02	Perencanaan																		
05	02	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Tertib Administrasi Perkantoran	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	100%	100%	835.087,000	835.087,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	100%	881.006,000	Dinas DAMKAR		
05	02	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pembayaran Jasa Kebersihan Kantor dan Tersedianya Bahan Pembersih	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	5 Orang 21 Jenis		149.820,000	149.820,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	5 Org	152.000,000	Dinas DAMKAR	
05	02	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terbayarnya tagihan koran/surat kabar/tabloid/majalah	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	3 macam		31.500,000	31.500,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	3 Koran	35.000,000	Dinas DAMKAR	
05	02	01	17	Penyediaan Makan dan Minum	Tersedianya makanan dan minuman rapat, tamu dan harian pegawai	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	3 jenis		78.576,000	78.576,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	3 Jenis	86.426,000	Dinas DAMKAR	
05	02	01	18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penunjang Rapat, Koordinasi dan Tugas Dinas ke Luar Daerah					12 bulan		100.000,000	100.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	12 Bln	110.000,000	Dinas DAMKAR	
05	02	01	20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Pembayaran Jasa Pengamanan Kantor	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	5 orang		141.380,000	141.380,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	5 Orang	141.380,000	Dinas DAMKAR	
05	02	01	24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	materai 6000, materai 3000, tersedianya alat tulis kantor, tersedianya barang cetakan dan penggandaan dan dokumentasi	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	400 Lembar, 400 Lembar, 40 Jenis, 3 Jenis		109.271,000	109.271,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	45 Jenis	120.000,000	Dinas DAMKAR	
05	02	01	25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Penggunaan Listrik, Air dan Telepon	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	12 Bulan, 48 Kali		172.200,000	172.200,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	12 Bln	181.200,000	Dinas DAMKAR	
05	02	01	26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas/Ops/jabatan dan Perpanjangan Plat Nomor Kendaraan, Pembayaran premi asuransi Kendaraan Dinas/ops/jab	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	14 Kendaraan, 15 Kendaraan		52.340,000	52.340,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	14 Kendaraan	55.000,000	Dinas DAMKAR	
05	02	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur Dinas DAMKAR Kota Cirebon	Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur Dinas DAMKAR Kota Cirebon	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	100%	100%	1.176.789,000	1.856.789,000	680.000,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	100%	2.850.000,000	Dinas DAMKAR	
05	02	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	1 Unit		38.225,000	38.225,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 Unit	192.025,000	Dinas DAMKAR	
05	02	02	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Lanjutan Rehab Gedung Ex mawil Hansip	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	1 Unit		200.000,000	200.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 Unit	210.000,000	Dinas DAMKAR	
05	2	02	49	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran	Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	2 unit	3	343.674,000	843.674,000	500.000,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	2 Unit	2.000.000,000	Dinas DAMKAR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab				
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)							
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
05	02	02	51	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Listrik, Peralatan Kebersihan, Peralatan Rumah Tangga, Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Listrik, Peralatan Kebersihan, Peralatan Rumah Tangga, Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	6 Jenis	8 Jenis	150.270,000	330.270,000	180.000,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	4 Macam	165.000,000		Dinas DAMKAR
05	02	02	53	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Ops/Jabatan	Pembelian BBM dan Pelumas (pertamax, solar dan oli), jasa service, suku cadang kendaraan Dinas/Jabatan Dinas DAMKAR		Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	3 macam		423.775,000	423.775,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	3 Macam	450.000,000		Dinas DAMKAR
05	02	02	55	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Peralatan Kantor (Komputer, Laptop, Printer) dan Perlengkapan Kantor (AC, Lemari Es dan CCTV)		Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	2 Macam		20.845,000	20.845,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	2 Macam	25.000,000		Dinas DAMKAR
05	02	03		Program peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Tingkat Kehadiran Pegawai Tinggi	Prosentase Tingkat Kehadiran Pegawai Tinggi	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	100%	100%	24.935,000	24.935,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	100%	27.500,000		Dinas DAMKAR
05	02	03	07	Pengadaan Pakaian Dinas /Lapangan Beserta Perlengkapannya	Pakaian Dinas Lapnagan Beserta perlengkapannya; Tersedianya Pacakaian Upacara		Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	22 stell; 3 stell		24.935,000	24.935,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	25 stell	27.500,000		Dinas DAMKAR
05	02	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kualitas Aparatur	Meningkatnya Kualitas Aparatur	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	100%	100%	14.015,000	14.015,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	100%	15.000,000		Dinas DAMKAR
05	02	05	13	Peningkatan Kapasitas Rohani dan Jasmani Aparatur	Kegiatan Jumlah bersih dan olahraga		Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	2 macam		14.015,000	14.015,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	2 macam	15.000,000		Dinas DAMKAR
05	02	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya akuntabilitas sistem pelaporan kinerja dan keuangan	Meningkatnya akuntabilitas sistem pelaporan kinerja dan keuangan	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	100%	100%	7.131.681,000	7.181.681,000	50.000,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	100%	261.500,000		Dinas DAMKAR
05	02	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan LAKIP, LKPJ, LPPD, Laporan Movev Triwulanan		Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	4 Dok		6.162,000	6.162,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	4 Dok	6.500,000		Dinas DAMKAR
05	02	06	08	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	Penyusunan RKA, RKAP, DPA dan DPAP		Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	4 Dok		8.580,000	8.580,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	4 Dok	9.000,000		Dinas DAMKAR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)					
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan									
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
05	02	06	14	Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD	Tersedianya Profil SKPD dan iklan Layanan Masyarakat di Media Massa	Tersedianya Profil SKPD dan iklan Layanan Masyarakat di Media Massa	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	1 Dok	2 Dok	202.031,000	252.031,000	50.000,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 Dok	230.000,000		Dinas DAMKAR
05	02	06	15	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan, Semesteran dan Akhir Tahun		Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	3 Dok	3 Dok	6.908,000	6.908,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	3 Dok	9.000,000		Dinas DAMKAR
05	02	06	16	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Tersedianya Dokumen RENSTRA, RENJA dan Perubahannya		Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	4 Dok	4 Dok	6.908.000,000	6.908.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	4 Dok	7.000,000		Dinas DAMKAR
05	02	22		Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	100%	100%	4.183.141,000	5.819.141,000	1.636.000,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	100%	6.220.000,000		Dinas DAMKAR
05	02	22	02	Penyuluhan Pencegahan Bencana Kebakaran	Terlaksananya Penyuluhan tentang bahaya Kebakaran		Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	70 orang	70 orang	200.000,000	200.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	70 orang	220.000,000		Dinas DAMKAR
05	02	22	05	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran	Tersedianya Tenaga Teknis Pemadam Kebakaran, Pakaian Lapangan Damkar (kaos dan sepatu olahraga), Tersedianya BIMTEK untuk Tenaga Teknis DAMKAR	Tersedianya Tenaga Teknis Pemadam Kebakaran, Pakaian Lapangan Damkar (kaos dan sepatu olahraga), Tersedianya BIMTEK untuk Tenaga Teknis DAMKAR	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	215 Orang, 215 Orang, 60 Orang	215 Orang, 215 Orang, 60 Orang	3.983.141,000	5.619.141,000	1.636.000,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	225 Org	6.000.000,000		Dinas DAMKAR
05	02	29		Program Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana Kebakaran	Cakupan Pelayanan Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran dan Tersedianya serta Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran	Cakupan Pelayanan Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran dan Tersedianya serta Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	100%	100%	837.622,000	1.012.622,000	175.000,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	100%	950.000,000		Dinas DAMKAR
05	02	29	01	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran	Penyediaan dan pemeliharaan Peralatan Peralatan Pemadam Kebakaran, Jasa Servis Suku Cadang dan Alat Penyedot Air ; Penyediaan Pakaian Kerja Pemadam Kebakaran (Pakaian Tahan Panas, Pakaian Tahan Api dan Pakaian Anti Lebah)	Penyediaan dan pemeliharaan Peralatan Peralatan Pemadam Kebakaran, Jasa Servis Suku Cadang dan Alat Penyedot Air ; Penyediaan Pakaian Kerja Pemadam Kebakaran (Pakaian Tahan Panas, Pakaian Tahan Api dan Pakaian Anti Lebah)	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	3 macam, 3 macam	3 macam, 3 macam	713.336,000	888.336,000	175.000,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	3 macam	800.000,000		Dinas DAMKAR
05	02	29	02	Pemberdayaan Masyarakat, Inspeksi, dan Proteksi Bahaya Kebakaran	Pembentukan Petugas Kampung Siaga Kebakaran di tiap Kelurahan		Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	Dinas DAMKAR	22 Kelurahan	22 Kelurahan	124.286,000	124.286,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	22 kelurahan	150.000,000		Dinas DAMKAR

TABEL 5.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab					
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribu)				
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
KANTOR PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN																						
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																						
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat																						
											2.737.000,000	2.880.903,500	143.903,500						2.011.000,000			
1	5	3	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya tertib administrasi perkantoran	Terwujudnya tertib administrasi perkantoran	KPBDPK Kota Cirebon	KPBDPK Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100	100	525.000,000	525.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	100 Persen	774.000,000	a	KPBDPK Kota Cirebon
					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	KPBDPK Kota Cirebon	KPBDPK Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 Orang	2 Orang	65.000,000	65.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	5 Orang, 15 stel	169.500,000	a	KPBDPK Kota Cirebon
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabara 5 Jenis	Tersedianya Surat Kabara 5 Jenis	KPBDPK Kota Cirebon	KPBDPK Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	5 Jenis	5 Jenis	25.000,000	25.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	6 judul, 8 kali	30.000,000	a	KPBDPK Kota Cirebon
					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Laporan MaminRapat, Tamu dan Harian Pegawai	Tersedianya Laporan MaminRapat, Tamu dan Harian Pegawai	KPBDPK Kota Cirebon	KPBDPK Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 Bulan	12 Bulan	125.000,000	125.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	199 Laporan	130.000,000	a	KPBDPK Kota Cirebon
					Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tersedianya Perjalanan Dinas, Rapat dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya Perjalanan Dinas, Rapat dan Konsultasi ke Luar Daerah	KPBDPK Kota Cirebon	KPBDPK Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 Bulan	12 Bulan	110.000,000	110.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	80 Laporan	125.000,000	a	KPBDPK Kota Cirebon
					Penyediaan jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya Jasa Keamanan kantor	Tersedianya Jasa Keamanan kantor	KPBDPK Kota Cirebon	KPBDPK Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 Orang	2 Orang	70.000,000	70.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	4 Orang, 12 stel	169.500,000	a	KPBDPK Kota Cirebon
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis kantor, Barang Cetak, Penggandaan, Benda Pos dan Materai	Tersedianya ATK, Barang Cetak, Penggandaan, Benda Pos dan Materai	Tersedianya ATK, Barang Cetak, Penggandaan, Benda Pos dan Materai	KPBDPK Kota Cirebon	KPBDPK Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 Paket	1 Paket	40.000,000	40.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	48 Jenis, 20.000 Orang	50.000,000	a	KPBDPK Kota Cirebon
1	5	3	1	29	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik	Terbayarnya tagihan rekening listrik, Tlp, air dan Logistik	Terbayarnya tagihan rekening listrik, Tlp, air dan Logistik	KPBDPK Kota Cirebon	KPBDPK Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	3 Rekening dan 1 jenis logistik	3 Rekening dan 1 jenis logistik	70.000,000	70.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	36 Struk, 2 Kali, 72 kali	80.000,000	a	KPBDPK Kota Cirebon
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	Terbayarnya perpanjangan STNK Kendaraan Dinas/Ops Roda 6, Roda 4, Roda 3, Roda 2	Terbayarnya perpanjangan STNK Kendaraan Dinas/Ops Roda 6, Roda 4, Roda 3, Roda 2	KPBDPK Kota Cirebon	KPBDPK Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	13 Unit	13 Unit	20.000,000	20.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	16 Unit, 8 Unit	20.000,000	a	KPBDPK Kota Cirebon
1	5	3	1	2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur KPBDPK Kota Cirebon	Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur KPBDPK Kota Cirebon	KPBDPK Kota Cirebon	KPBDPK Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100	100	1.052.000,000	1.150.370,000	98.370,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	100 persen	1.112.000,000	a	KPBDPK Kota Cirebon
1	5	3	1	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya bangunan gedung kantor	Terpeliharanya bangunan gedung kantor	KPBDPK Kota Cirebon	KPBDPK Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	Pengecatan dinding gedung kantor dan plafon, pemasangan mata kunci pintu aluminium, perbaikan instalasi air (1 Paket)	pemasangan instalasi air (2 Paket)	25.000,000	31.010,000	6.010,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	30 m², 50 m², 20 m², 10 m², 2000 m², 5 Unit,	50.000,000	a	KPBDPK Kota Cirebon
1	5	3	1	49	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Tersedianya kendaraan operasional penanggulangan bencana roda (4 pick up) roda 2 dan mobil tanki air	Tersedianya kendaraan operasional penanggulangan bencana roda (4 pick up) roda 2 dan mobil tanki air	KPBDPK Kota Cirebon	KPBDPK Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	Pengadaan kendaraan operasional penanggulangan n bencana Mobil Tanki air, roda 4 (pick up) dan Roda 2 (7 unit)	Pengadaan kendaraan operasional penanggulangan n bencana roda 4 (pick up) dan Roda 2 (2 unit)	742.000,000	742.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 Unit	742.000,000	a	KPBDPK Kota Cirebon

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab					
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)							
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	16	17	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	5	3	1	2	51	Pengadaan Perengkapan/Peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	KPBDDPK Kota Cirebon	KPBDDPK Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	Laptop, PC, CCTV, Kompor Gas Dua Tungku, Kompor Gas+Tabung, Filling Kabinet, Loker Besi, Peralatan Rumah Tangga, Printer dan Scanner	90.000,000	182.360,000	92.360,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	27 Jenis	100.000,000	a	KPBDDPK Kota Cirebon	
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Tersedianya BBM, Suku Cadang, Pelumas, dan Jasa Service Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya BBM, Suku Cadang, Pelumas, dan Jasa Service Kendaraan Dinas/Operasional	KPBDDPK Kota Cirebon	KPBDDPK Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	13 unit	13 unit	170.000,000	170.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	14 Unit	190.000,000	a	KPBDDPK Kota Cirebon
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Jasa Service dan penggantian Suku Cadang Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor, Komponen Listrik, Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Tersedianya Jasa Service dan penggantian Suku Cadang Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor, Komponen Listrik, Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	KPBDDPK Kota Cirebon	KPBDDPK Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 Paket	1 Paket	25.000,000	25.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	6 Jenis	30.000,000	a	KPBDDPK Kota Cirebon
						Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase tingkat kehadiran tinggi	Prosentase tingkat kehadiran tinggi	KPBDDPK Kota Cirebon	KPBDDPK Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100	100	100.000,000	100.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	100 persen	125.000,000	a	KPBDDPK Kota Cirebon
						Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta Perengkapannya	Tersedianya seragam olah raga, Dinas Harian dan Dinas Lapangan Beserta Kelengkapannya	Tersedianya seragam olah raga, Dinas Harian dan Dinas Lapangan Beserta Kelengkapannya	KPBDDPK Kota Cirebon	KPBDDPK Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	150	150	100.000,000	100.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	136 stel	125.000,000	a	KPBDDPK Kota Cirebon
						Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya gambaran kondisi Kinerja Keuangan SKPD	Tersedianya gambaran kondisi Kinerja Keuangan SKPD	KPBDDPK Kota Cirebon	KPBDDPK Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100	100	40.000,000	40.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	100 persen	-	a	KPBDDPK Kota Cirebon
						Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen LKIP, Laporan Kinerja Triwulanan dan Laporan Tahunan SKPD	Tersedianya Dokumen LKIP, Laporan Kinerja Triwulanan dan Laporan Tahunan SKPD	KPBDDPK Kota Cirebon	KPBDDPK Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	6	6	10.000,000	10.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	6 dok	-	a	KPBDDPK Kota Cirebon
						Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	Tersedianya RKA, RKAP, DPA, DPAP	Tersedianya RKA, RKAP, DPA, DPAP	KPBDDPK Kota Cirebon	KPBDDPK Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	0	0	-	-	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	0	-	a	KPBDDPK Kota Cirebon
						Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Tersedianya Dokumen CALK	Tersedianya Dokumen CALK	KPBDDPK Kota Cirebon	KPBDDPK Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2	2	10.000,000	10.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	2 dok	-	a	KPBDDPK Kota Cirebon
						Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan, perubahan SKPD dan Forum Peduli bencana	Tersedianya dokumen perencanaan, perubahan SKPD dan Forum Peduli bencana	KPBDDPK Kota Cirebon	KPBDDPK Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2	2	20.000,000	20.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	2 dok	-	a	KPBDDPK Kota Cirebon

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1 5 3 1 27	Program Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana	Meningkatnya keahlian petugas dan relawan penanggulangan bencana (petugas dan relawan yang memiliki sertifikasi keahlian penanggulangan bencana)	Meningkatnya keahlian petugas dan relawan penanggulangan bencana (petugas dan relawan yang memiliki sertifikasi keahlian penanggulangan bencana)	KPBDPK Kota Cirebon	KPBDPK Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	Meningkatnya disiplin Aparatur Penanggulangan Bencana Kota Cirebon	Meningkatnya disiplin Aparatur Penanggulangan Bencana Kota Cirebon	110.000,000	140.560,000	30.560,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	0	-	a	KPBDPK Kota Cirebon
5 3 1 27 3	Pelatihan Keterampilan Pusat Pengendali Operasional Penanggulangan Bencana	Terlatihnya petugas pusat pengendali operasi penanggulangan bencana	Terlatihnya petugas pusat pengendali operasi penanggulangan bencana	KPBDPK Kota Cirebon	KPBDPK Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	30 Orang	25 Orang	60.000,000	90.560,000	30.560,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	0	-	a	KPBDPK Kota Cirebon
1 5 3 1 27 4	Pelatihan Keterampilan Relawan Penanggulangan Bencana	Terlatihnya relawan penanggulangan bencana	Terlatihnya relawan penanggulangan bencana	KPBDPK Kota Cirebon	KPBDPK Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	30 Orang	30 Orang	50.000,000	50.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	0	-	a	KPBDPK Kota Cirebon
	Program Pendataan dan Penyebarluasan Informasi Bencana	Meningkatnya Pengetahuan masyarakat tentang informasi Kebencanaan	Meningkatnya Pengetahuan masyarakat tentang informasi Kebencanaan	KPBDPK Kota Cirebon	KPBDPK Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	300 Orang	300 Orang	85.000,000	85.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	0	-	a	KPBDPK Kota Cirebon
	Pendataan dan Penyebarluasan Informasi Bencana	Terdata dan tersebarnya informasi bencana	Terdata dan tersebarnya informasi bencana	KPBDPK Kota Cirebon	KPBDPK Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	4 Jenis	4 Jenis	45.000,000	45.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	0	-	a	KPBDPK Kota Cirebon
	Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Tersuluhnya masyarakat di daerah rawan Bencana	Tersuluhnya masyarakat di daerah rawan Bencana	KPBDPK Kota Cirebon	KPBDPK Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	300 Orang	300 Orang	40.000,000	40.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	0	-	a	KPBDPK Kota Cirebon
	Penyusunan / Evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana		Rencana penanggulangan bencana dan produk hukum pendukungnya		KPBDPK Kota Cirebon		Kota Cirebon		1 Dok		50.000,000	50.000,000		APBD Kota Cirebon	0		b	KPBDPK Kota Cirebon
5 3 1 31	Program Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Waktu Tanggap penanggulangan Bencana (15 menit)	Waktu Tanggap penanggulangan Bencana (15 menit)	KPBDPK Kota Cirebon	KPBDPK Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	Meningkatnya Penanggulangan an Bencana	Meningkatnya Penanggulang an Bencana	825.000,000	839.973,500	14.973,500	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	0	-	a	KPBDPK Kota Cirebon
1 5 3 1 31 1	Siaga Satuan Tugas Penanggulangan Bencana	Terlaksananya kesiapsiagaan petugas PUSDALOPS PB	Terlaksananya kesiapsiagaan petugas PUSDALOPS PB	KPBDPK Kota Cirebon	KPBDPK Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	30 Orang	25 Orang	695.000,000	695.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	0	-	a	KPBDPK Kota Cirebon
1 5 3 1 31 2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bencana	Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bencana	KPBDPK Kota Cirebon	KPBDPK Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	Chain Saw 25 inch dan 16 inch, HT, Tangga teleskopik multipurpose, baterai drone, tas drone, charge kamera anti air, baterai kamera anti air, (1 Paket)	Chain Saw 25 inch dan 16 inch, HT, Tangga teleskopik multipurpose, baterai drone, charge kamera anti air, baterai kamera anti air, pembuatan panjat dinding (1 Paket)	80.000,000	91.673,500	11.673,500	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	0	-	a	KPBDPK Kota Cirebon
1 5 3 1 31 3	Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Tersedianya Konsumsi dan Transport petugas dan relawan PB	Tersedianya Konsumsi dan Transport petugas dan relawan PB	KPBDPK Kota Cirebon	KPBDPK Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	40 orang	25 orang	50.000,000	53.300,000	3.300,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	0	-	a	KPBDPK Kota Cirebon

TABEL 5.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
SATUAN BANGSA DAN POLITIK																				
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																				
1	5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat										3.747.832,000	3.829.196,800	81.364,800	3.443.732,000					
1	05	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran	Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran (jumlah realisasi output kegiatan dalam program dibagi jumlah target output kegiatan dikali 100%)	Kesbangpol Kota Cirebon	Sesudah Perubahan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	373.000,000	379.320,000	6.320,000			393.700,000			
1	05	1	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa kebersihan kantor	Petugas/Tenaga kebersihan kantor			Kota Cirebon	2; 12; orang; bulan	1 orang	58.000,000	61.130,000	3.130,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	2 Orang	63.000,000		
						Petugas/Tenaga kebersihan pramu kantor/ruangan dan taman	Kesbangpol Kota Cirebon	Kesbangpol Kota Cirebon	Kota Cirebon		1 orang								a	Kesbangpol Kota Cirebon
1	05	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya surat kabar	Surat Kabar Harian Lokal	Kesbangpol Kota Cirebon	Kesbangpol Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	3 jenis	3 jenis	12.000,000	12.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	2 jenis	12.000,000	
																		1 jenis		Kesbangpol Kota Cirebon
1	05	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan dan minum pegawai dan tamu	Laporan/Notulensi rapat internal/briefing	Kesbangpol Kota Cirebon	Kesbangpol Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	23 orang	12 laporan	38.000,000	38.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	12 laporan	38.000,000	
						Laporan mamin harian pegawai					12 laporan							12 laporan	a	Kesbangpol Kota Cirebon
						Laporan penerimaan/kunjungan tamu bagi KDH, WKDH, dan Setda	Kesbangpol Kota Cirebon				-							12 laporan		
						Laporan mamin insidentil pengamanan					-							12 laporan		
1	05	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Laporan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Laporan hasil pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kesbangpol Kota Cirebon	Kesbangpol Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 paket	12 Laporan, 12 Bulan	75.000,000	75.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	2 Laporan, 12 Bulan	80.000,000	
						Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah					1 paket								a	Kesbangpol Kota Cirebon
1	05	1	20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya jasa pengamanan kantor	Petugas/Tenaga pengamanan	Kesbangpol Kota Cirebon	Kesbangpol Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	3;12; orang; bulan	3 Orang	95.000,000	98.190,000	3.190,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	3 Orang	98.700,000	
						Seragam petugas/tenaga pengamanan kantor					3 stel							3 stel	a	Kesbangpol Kota Cirebon
						Tersedianya jasa pengamanan kantor					12 bulan									
1	05	1	24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Alat tulis kantor, Materai 6000, barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya alat tulis kantor, materai 6000, barang cetakan dan penggandaan	Kesbangpol Kota Cirebon	Kesbangpol Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	4 Jenis	4 paket	35.000,000	35.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon		35.000,000	
						Tinta refill												4 jenis	a	Kesabangpol
						Barang Cetak												11 jenis		
						Penggandaan												15.000 lembar		
						ATK												38 jenis		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)					
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan							
1	05	1	25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik	Rekening listrik, PDAM, speedy, Tabung LPG	Rekening Listrik, PDAM, Speedy, Gas Alam	Kesbangpol Kota Cirebon	Kesbangpol Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12;12;12;12; rekening; rekening; rekening; rekening; tabung	4 rekening; 12 bulan	55.000,000	55.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	62.000,000	a		
						Struk Pembayaran Tagihan Rekening Listrik												12 Struk	a	Kesbangpol Kota Cirebon	
						Struk Pembayaran Tagihan Rekening telepon												12 Struk			
						Struk Pembayaran Tagihan Rekening air (PDAM)												12 Struk			
						Struk Pembayaran Tagihan Rekening internet												12 Struk			
						Struk Pembayaran Tagihan Rekening gas alam												12 Struk			
1	05	1	26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	Perpanjang STNK Mobil dan Motor Dinas Operasional	Perpanjang STNK Mobil dan Motor Dinas Operasional	Kesbangpol Kota Cirebon	Kesbangpol Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2; 6; Unit mobil; unit motor	2 unit mobil; 7 unit motor	5.000,000	5.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	5.000,000	a		
						- Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB R4												8 unit	a	Kesbangpol Kota Cirebon	
						- STNK/SKPD PKB R2															
1	05	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor (jumlah realisasi output kegiatan dalam program dibagi jumlah target output kegiatan dikali 100%)	Kesbangpol Kota Cirebon	Kesbangpol Kota Cirebon				100%	231.000,000	289.664,800	58.664,800	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	100%	233.000,000		
1	05	2	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor berupa pengecatan dan taman	Terpeliharanya gedung kantor dan perlengkapannya	Kesbangpol Kota Cirebon	Kesbangpol Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 Jenis	100%	35.000,000	56.545,000	21.545,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	35.000,000	a	Kesbangpol Kota Cirebon	
						Gedung Kantor yang dipelihara:													a	Kesbangpol Kota Cirebon	
						ATAU disebutkan jenis pemeliharaannya												m ²			
						- atap												m ²			
						- plafond												m ²			
						- lantai												unit			
						- pintu/jendela/kusen												unit			
						- plumbing/toilet												m ²			
						- pengecatan dinding/pagar															
1	05	2	49	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Kendaraan dinas roda dua	Kendaraan dinas roda 2	Kesbangpol Kota Cirebon	Kesbangpol Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 unit	1 unit	21.000,000	21.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	23.000,000	a		
						Kendaraan dinas/operasional/jabatan:												2 unit	a	Kesbangpol Kota Cirebon	
						-R-2												8 unit			
						-R-4															

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab					
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)				
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan								
1	05	6	01	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya gambaran kondisi kinerja dan keuangan SKPD	Hasil penilaian pemenuhan pelaporan perencanaan, kinerja dan keuangan pada Survey Kepuasan Pelanggan	Kesbangpol Kota Cirebon	Kesbangpol Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	point	338.832,000	355.212,000	16.380,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	point	427.032,000			
1	05	6	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan tahunan, LKIP, triwulan I, II, III, IV, Laporan Monev I, II, III, IV, Program Kerja	Laporan tahunan, LKIP, triwulan I, II, III, IV, Laporan Monev I, II, III, IV, Program Kerja	Kesbangpol Kota Cirebon	Kesbangpol Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	10 Laporan	10 buku	35.000,000	35.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	4 dokumen	35.000,000		Kesbangpol Kota Cirebon	
						Laporan triwulan												1 dokumen		a	Kesbangpol Kota Cirebon	
						Laporan tahunan													dokumen			
						Laporan monev													1 dokumen			
						Dokumen LKIP													dokumen			
						Laporan evaluasi kinerja bulanan													dokumen			
						Laporan PK													1 dokumen			
					Laporan RKT													sistem				
					Sistem pelaporan kinerja																	
1	05	6	08	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	Dokumen RKA 2019; DPA 2019 dan RKA P 2018	Dokumen RKA 2019, DPA 2019 dan RKAP 2018	Kesbangpol Kota Cirebon	Kesbangpol Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	10 Dokumen	10 Dokumen	13.600,000	29.980,000	16.380,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon		45.000,000			
						Dokumen RKA												1 Dokumen RKA		a	Kesbangpol Kota Cirebon	
						Dokumen RKAP												1 Dokumen RKAP				
						Dokumen DPA												1 Dokumen DPA				
					Dokumen DPPA													1 Dokumen DPPA				
1	05	6	09	Pelaporan Kinerja Pegawai Tidak Tetap	Laporan Pegawai Tidak Tetap	Tersedianya laporan pegawai tidak tetap selama 1 tahun	Pegawai	Pegawai	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 Laporan	12 laporan	25.000,000	25.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon		31.000,000			
						Laporan kinerja bulanan PTT												1 Orang; 12 Laporan		a	Kesbangpol Kota Cirebon	
				Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD	Laporan Updating Website BP4D, publikasi media cetak	Buku Profil PD	Kesbangpol Kota Cirebon	Kesbangpol Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 Laporan		220.732,000	220.732,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dokumen	220.732,000			
						Website PD yang dibangun/dipelihara												1 website; 1 aplikasi		b	Kesbangpol Kota Cirebon	
1	05	6	15	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Laporan keuangan Dokumen CALK, Operator Simda,	Laporan keuangan bulanan	Pegawai	Pegawai	Kota Cirebon	Kota Cirebon	41; 1; Buku; orang	1 dokumen	27.000,000	27.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dokumen	64.800,000			
						Laporan keuangan semesteran												12 dokumen		a	Kesbangpol Kota Cirebon	
						Laporan keuangan akhir tahun (CALK)												1 Dokumen				
						Laporan Renja LKIP												-				
						Laporan UP/GU												1 Dokumen				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)				
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan						
	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Dokumen Renja BP4D tahun 2020; Dokumen Renja BP4D Perubahan 2019	Dokumen Renstra PD	Kesbangpol Kota Cirebon	Kesbangpol Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 Dokumen		17.500,000	17.500,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dokumen	30.500,000				
			Dokumen Renstra Perubahan PD												1 dokumen		b	Kesabangpol Kota Cirebon		
			Dokumen Renja PD												1 dokumen					
			Dokumen Renja PD Perubahan												1 dokumen					
			Dokumen Hasil Forum Perangkat Daerah												1 dokumen					
1	5	15	Program Pembinaan ideologi wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional	Terlaksananya koordinasi intelegen daerah	Meningkatnya pemahaman ideologi wawasan kebangsaan bagi masyarakat (definisi operasionalnya : Jumlah masyarakat yang paham / jumlah masyarakat yang diundang)	Kesbangpol Kota Cirebon	Kesbangpol Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%		2.020.000,000	2.020.000,000	0,0	0	0	0	1.985.000,000		
1	5	21	1 Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	tidak adanya konflik yang bernuansa ras, sara, dan agama	tidak adanya konflik yang bernuansa ras, sara, dan agama	Ormas, OKP, LSM, Pelajar & Masyarakat	Ormas, OKP, LSM, Pelajar & Masyarakat	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 kali		50.000,000	50.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon		75.000,000		Kesabangpol Kota Cirebon
					Jumlah Peserta Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan												50 orang;1 kali			
			Pendidikan Pelatihan Beta Negara	Terbinanya masyarakat dalam 4 pilar kebangsaan, Demi terciptanya rasa nasionalisme	Terbinanya masyarakat dalam 4 pilar kebangsaan, Demi terciptanya rasa nasionalisme			Kota Cirebon	Kota Cirebon	100 Orang	50 orang	300.000,000	300.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	100 orang	300.000,000		Kesabangpol Kota Cirebon
					Pembinaan masyarakat dalam 4 pilar kebangsaan															
			Deteksi Dini Dalam Penanganan Konflik Sosial	Keamanan Situasi Antar Warga 100%	Laporan Keamanan Situasi antar Warga :	Masyarakat	Masyarakat	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 Laporan		50.000,000	50.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon		50.000,000		Kesabangpol Kota Cirebon
					Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)												2 Laporan			
					Forum Komunikasi Dini Masyarakat (FKDM)												2 Laporan		Kesabangpol Kota Cirebon	
					Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)												2 Laporan			
			Komite Informasi Dini Daerah	-	Laporan Sosialisasi Komite Informasi Dini Daerah untuk ASN di Kota Cirebon	Masyarakat	Masyarakat	Kota Cirebon	Kota Cirebon	-	-	0,0	0,0	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 laporan	30.000,000		
			Penguatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Kota Cirebon	-	Laporan P4GN kepada masyarakat di Kota Cirebon	Masyarakat	Masyarakat	Kota Cirebon	Kota Cirebon	-	-	0,0	0,0				1 laporan	30.000,000		
			Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Tindak lanjut potensi kantrantibmas di tangani 100 %	Tindak lanjut potensi kantrantibmas di tangani 100 %	Kesbangpol, TNI, Polri, Kejaksaan, Bea Cukai, Imigrasi, BIN	Kesbangpol, TNI, Polri, Kejaksaan, Bea Cukai, Imigrasi, BIN	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12:12 laporan; bulan	12:12 laporan; bulan	450.000,000	450.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon		450.000,000	b	Kesabangpol Kota Cirebon

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Laporan kerjasama Komunitas Intelegen Daerah (Kominda) Kota Cirebon												12 laporan		b	Kesabangpol Kota Cirebon
	Peningkatan Kerjasama Keamanan Dengan Instansi Vertikal dilingkungan Pemerintahan Kota Cirebon	Informasi dan Koordinasi dengan Instansi Vertikal Pimpinan Daerah 100%	Informasi dan Koordinasi dengan Instansi Vertikal Pimpinan Daerah 100%	Pemkot Cirebon, DPRD, TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Denpom, Arhanudse, Brimob, Lanal, Polair	Pemkot Cirebon, DPRD, TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Denpom, Arhanudse, Brimob, Lanal, Polair	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12; 12 laporan; bulan	12; 12 laporan; bulan	1.000.000,000	1.000.000,000	0,0				1.000.000,000		Kesabangpol Kota Cirebon
			Laporan kerjasama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Cirebon									0,0			12;12 laporan; bulan			
	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Laporan Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan dalam Negeri		Masyarakat	Masyarakat	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 laporan, bulan		120.000,000	120.000,000	0,0			-	0,0		Kesabangpol Kota Cirebon
	Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	Laporan Pelaksana satuan Keamanan Lingkungan Masyarakat di Kota Cirebon		Masyarakat	Masyarakat	Kota Cirebon	Kota Cirebon	50 Orang		50.000,000	50.000,000	0,0			50 orang	50.000,000		
	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Cakupan petugas yg memiliki sertifikasi penanganan bencana	Meningkatnya pemahaman politik di masyarakat (definisi operasionalnya : Jumlah peserta yang paham / jumlah peserta yang diundang)					50%		50.000,000	50.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon		75.000,000		Kesabangpol Kota Cirebon
	Pengembangan Pendidikan Politik Masyarakat	Terselenggaranya sosialisasi pengetahuan politik pada masyarakat	Terselenggaranya sosialisasi pengetahuan politik pada masyarakat	Masyarakat	Masyarakat	Kota Cirebon	Kota Cirebon	50 Orang	50 orang	50.000,000	50.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon		60.000,000		Kesabangpol Kota Cirebon
			Jumlah Peserta sosialisasi pengetahuan politik pada masyarakat												50 orang			Kesabangpol Kota Cirebon
	Evaluasi Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik	-	Laporan Hasil Verifikasi Proposal dan SPJ Partai Politik	Partai Politik	Partai Politik	Kota Cirebon	Kota Cirebon	-	-	0,0	0,0	0,0			2 lapoaran	15.000,000		Kesabangpol Kota Cirebon
	Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah	-	Laporan Hasil Pemantauan Perkembangan Politik	Partai Politik	Partai Politik	Kota Cirebon	Kota Cirebon	-	-	0,0	0,0	0,0			12 Laporan	-		
			Konflik antar umat beragama						-	0,0	0,0	0,0			0 kasus			Kesabangpol Kota Cirebon
			Zero kasus konflik antar umat beragama						-	0,0	0,0	0,0			0 kasus			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
	Program Pembinaan ketahanan seni, budaya, kerukunan hidup umat beragama, kemasyarakatan dan ekonomi	0% kasus sara dan kasus terorisme	Persentase Kasus SARA dan Kasus Terorisme					100%		480.000,000	480.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon		280.000,000		
	Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya kegiatan tim terpadu penanganan konflik sosial	-	Masyarakat	Masyarakat	Kota Cirebon	Kota Cirebon	4 triwulan	-	120.000,000	120.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon		120.000,000		
			Laporan Penanganan Terpadu Konflik Sosial									0,0			12 Laporan			Kesabangpol Kota Cirebon
	Satgas Toleransi Kota Cirebon	Terlaksananya pembinaan dan kinerja satgas toleransi	-	Masyarakat	Masyarakat	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 Bulan	-	200.000,000	200.000,000	0,0			-	0,0		Kesabangpol Kota Cirebon
	Pembinaan Satgas Toleransi Kota Cirebon	-	Terlaksananya pembinaan dan kinerja satgas toleransi	Masyarakat	Masyarakat	Kota Cirebon	Kota Cirebon	-	50 orang	0,0	0,0	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	0,0		
			Updating data Ormas, LSM, dan OKP									0,0			1 dokumen	160.000,000		Kesabangpol Kota Cirebon
			Pembinaan Anggota Ormas untuk menjaga keharmonisan dan keutuhan NKRI.												100 orang			Kesabangpol Kota Cirebon
	Pembinaan Ormas	Pembinaan Ormas untuk menjaga keharmonisan dan keutuhan NKRI.	Pembinaan Ormas untuk menjaga keharmonisan dan keutuhan NKRI.	Masyarakat	Masyarakat	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100 Orang	50 Orang	160.000,000	160.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	-		

TABEL 5.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribu)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribu)				
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan						
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																				
URUSAN WAJIB PELAYANAN DSAR																				
1	6	Sosial									20.187.020,000	8.935.735,100	-11.251.284,900			4.791.258,0400				
06	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Tertib Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Tertib Pelayanan Administrasi Perkantoran						100%	100%	1.377.020,000	1.362.524,500	-14.495,500			100%	1.418.302,320	DSPPPA KOTA CIREBON
		08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tenaga Petugas Kebersihan Kantor di Gd. DinSosPPPA, P2TP2A, UPTD Sosial dan Perlengkapannya	Petugas Kebersihan Kantor di Gd. DSPPPA, P2TP2A, UPTD Sosial dan Perlengkapannya	Pegawai DSPPPA Kota Cirebon	Pegawai DSPPPA Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	10 Orang	7 Orang, 23 Jenis Peralatan dan Bahan Pembersih	200.000,000	208.187,500	8.187,500	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	14 Orang	249.825,000		
		15	Penyediaan Bahan Bacaan dan	Bahan Bacaan Surat Kabar, Majalah, tabloid	Bahan Bacaan Surat Kabar Majalah tabloid dan Belanja	Pegawai DSPPPA Kota Cirebon	Pegawai DSPPPA Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	3;1;1;Jenis;Jenis;Jenis	3 Jenis Surat Kabar;	35.000,000	35.200,000	200,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	2 Judul	35.904,000		
		17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Laporan rapat harian pegawai dan tamu	Laporan rapat harian pegawai dan tamu	Pegawai DSPPPA Kota Cirebon	Pegawai DSPPPA Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 laporan	12 Laporan	125.000,000	125.000,000	0,	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	12 laporan	94.524,000		
		18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Laporan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dalam provinsi	Laporan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dalam provinsi perjalanan dinas luar daerah Gol. IV, Gol. III Gol II dan Masyarakat	Pegawai DSPPPA Kota Cirebon	Pegawai DSPPPA Kota Cirebon dan masyarakat	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100; 175; 100; Laporan; Laporan;Laporan	103 Laporan, 153 Laporan, 50 Laporan	400.000,000	377.117,000	-22.883,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	175 laporan	411.506,400		
		20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tenaga Penjaga malam terdiri dari: di DinsodPPPA, P2TP2A, Liposos, TMP, LBK dan Perlengkapannya	Tenaga Penjaga malam terdiri dari: di DSPPPA, P2TP2A, Liposos, TMP, LBK dan Perlengkapannya	Pegawai DSPPPA Kota Cirebon	Pegawai DSPPPA Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	7;1; Orang; Paket	5 Orang; 1 Paket	200.000,000	200.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	11 Orang	182.010,000		
		21	Penataan Dokumen Arsip Kantor/Dinas/Badan/Sekretariat	Pembinaan dan penataan arsip	-	-	-	-	-	1 kali	-	50.000,000	50.000,000	-	-	-	1 Laporan	60.000,000		
		24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, ATK, Barang Cetak dan Penggandaan	Materai 6000	(1) Materai 6000	Pegawai DSPPPA Kota Cirebon	Pegawai DSPPPA Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	500;75;45 lbr;jenis;jenis	500 Buah	132.020,000	132.020,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	75 Jenis	97.636,920		
				Alat Tulis Kantor	(2) Alat Tulis Kantor						53 Jenis						5 Jenis			
				Barang Cetak dan Penggandaan	(3) Barang Cetak dan Penggandaan						12 Jenis						45 Jenis			
																	67000 Lembar			
		25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Logistik	Rekening tagihan listrik, air, telepon yang sudah dibayarkan	(1) Rekening tagihan listrik, air, telepon yang sudah dibayarkan	Pegawai DSPPPA Kota Cirebon	Pegawai DSPPPA Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12;12;12;30;bl n;bln;bln, tabung	12 Bulan	155.000,000	155.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	12 Struk	235.296,000	DSPPPA KOTA CIREBON	
				Isi Ulang Tabung Gas	(2) Isi Ulang Tabung Gas						24 Tabung	-	-	-			12 Struk			
																	12 Struk 30 Kali			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribu)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribu)			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	Pajak Kendaraan Dinas jabatan R4,	(1) Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas Selama 12 Bulan	Pegawai DSPPPA Kota Cirebon	Pegawai DSPPPA Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	6;17;1;1;4;Unit; Unit; Unit; Unit;	7 Unit;	80.000,000	80.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	7 Unit	51.600,000			
									18 Unit;						18 Unit				
									1 Unit;										
									1 Unit;						1 unit				
									5 Unit						7 Unit				
06	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana prasarana kantor	Tercapainya peningkatan kualitas sarana prasarana aparatur			100%	100%	12.070.000,000	1.399.860,600	-10.670.139,400			100%	1.852.170,120			
			Pembangunan Gedung Kantor	Dokumen DED gedung kantor, pembangunan gedung kantor LBK, Liposos dan RPSA	Dokumen DED gedung kantor, lanjutan pembangunan gudang Buffer Stok DSPPPA	-	Pegawai DSPPPA Kota Cirebon	-	Kota Cirebon	1;2;3;dokumen; gedung;lahan	1 Paket	10.000.000,000	201.675,000	-9.798.325,000			242.010,000		
															100 M ²				
															50 M ²				
		22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor DinSosPPPA, P2TP2A, UPTD Sosial (LBK, Liposos, TMP)	Gedung kantor DSPPPA, P2TP2A, UPTD Sosial (LBK, Liposos, TMP)	Pegawai DSPPPA Kota Cirebon	Pegawai DSPPPA Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	5 gedung	17 Jenis dan 21 Jenis Bahan Material	200.000,000	200.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	38.649,000		
															350 M ²				
															500 M ²				
															1000 M ²				
															25000 M ²				
															5000 M ²				
		25	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Parkiran kendaraan bermotor R4, aula, gudang, buffer stock, gudang arsip, shelter PMKS	Gedung Kantor DPPP yang direhab	Pegawai DSPPPA Kota Cirebon	Pegawai DSPPPA Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1;1; gedung; gedung	2 Jenis	200.000,000	90.028,000	-109.972,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	200 M ²	240.000,000	anggaran efisiensi
															200 M ²				
															200 M ²				
		49	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas operasional R4 dan R2	Pengadaan Kendaraan dinas operasional roda 2	Pegawai DSPPPA Kota Cirebon	Pegawai DSPPPA Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2;6;unit;Unit	3 Unit	750.000,000	73.500,000	-676.500,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	2 Unit	810.150,000	anggaran efisiensi
															3 Unit				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribu)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribu)			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kehadiran Pegawai Tinggi	Tingkat Kehadiran Pegawai Tinggi					100%	100%	150.000,000	63.350,000	-86.650,000			100%	180.000,000			
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya	Pakaian dinas harian kemeja putih, PDH, pakaian olahraga, dan Pakaian korpri	Pakaian dinas harian (PDH)	Pegawai DSPPPA Kota Cirebon	Pegawai DSPPPA Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	40:40:40:40; Stel;Stel;Stel;Stel	40 Stel	150.000,000	63.350,000	-86.650,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	40 Stel	180.000,000		efisiensi anggaran	
			Pakaian Korpri						40 Stel						40 Stel				
			Pakaian Olah Raga						40 Stel						40 Stel				
06	01	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas aparatur	Meningkatnya kualitas aparatur			100%	100%	250.000,000	200.000,000	-50.000,000			100%	240.000,000			
			Peningkatan Kapasitas rohani dan jasmani aparatur	Laporan kesegaran jasmani dan rohani	Kantor DSPPPA Kota Cirebon			12 laporan		50.000,000	0,000	-50.000,000							
		07	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Capacity building peningkatan kapasitas sumber daya aparatur DinsosPPPA	-	-	-	40;75;orang;jejarang	-	200.000,000	200.000,000		APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	40 Orang PNS; 75 Jejarang	240.000,000			
06	01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Gambaran Kondisi Kinerja dan Keuangan SKPD	Tercapainya peningkatan kualitas sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pegawai DSPPPA Kota Cirebon	Pegawai DSPPPA Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	530.000,000	530.000,000	0,0		100%	145.832,400		
		01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen pelaporan kinerja, ikhtisar realisasi kinerja (Program kerja 1 buku, LKIP 1 buku, laporan triwulan 4 buku, laporan tahunan 1 buku, laporan penatausahaan barang dan inventaris barang 1buku, laporan IKK dan LPPD 1 buku, laporan SPM bid. Sosial	Dokumen pelaporan kinerja, ikhtisar realisasi kinerja (Program kerja 1 buku, LKIP 1 buku, laporan triwulan 4 buku, laporan tahunan 1 buku, laporan penatausahaan barang dan inventaris barang 1buku, laporan IKK dan LPPD 1 buku, laporan SPM bid. Sosial dan bid PP dan PA)	Pegawai DSPPPA Kota Cirebon	Pegawai DSPPPA Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 dokumen	12 dokumen	75.000,000	75.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 Dokumen	25.628,400	
																	1 Dokumen		
																	4 Dokumen		
																	1 Dokumen		
																	1 Dokumen		
																	2 Dokumen		
																	2 Dokumen		
																	1 Dokumen		
																	1 Dokumen		
		08	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	Dokumen RKAP 2019, DPPA 2019, RKA 2020 dan DPA 2020	Dokumen RKAP 2019, DPPA 2019, RKA 2020 dan DPA 2020	Pegawai DSPPPA Kota Cirebon	Pegawai DSPPPA Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	4 dokumen	4 dokumen	50.000,000	50.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 Dokumen	35.304,000	
																	1 Dokumen		
																	1 Dokumen		
																	1 Dokumen		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribu)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribu)			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	14	Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD	Buku Profil DinSosPPPA	Buku Profil DSPPPA	Pegawai DSPPPA Kota Cirebon	Pegawai DSPPPA Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 Dokumen	1 Buku	200.000,000	200.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dokumen	11.892,000		
	15	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Laporan keuangan CLK dan LRA	Laporan CLK dan LRA	Pegawai DSPPPA Kota Cirebon	Pegawai DSPPPA Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 dokumen	2 dokumen	75.000,000	75.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 Dokumen	13.842,000		
	16	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Tersusunnya Dokumen rencana kerja DinSosPPPA tahun 2020, RENSTRA DSPPPA tahun 2019-2023 tersusunnya laporan forum perangkat daerah DSPPPA tahun perencanaan 2020	Dokumen rencana kerja DSPPPA tahun 2020, RENSTRA DSPPPA tahun 2018-2023 tersusunnya laporan forum perangkat daerah DSPPPA tahun perencanaan 2020	Pegawai DSPPPA Kota Cirebon	Pegawai DSPPPA Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	3 dokumen	3 dokumen	80.000,000	80.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 Dokumen	42.510,000		
																1 Dokumen			
																1 Dokumen			
																1 Dokumen			
	17	Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD	Dokumen SOP SKPD	Dokumen SOP DSPPPA	Pegawai DSPPPA Kota Cirebon	Pegawai DSPPPA Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000,000	50.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 Dokumen	16.656,000		
06 01	15	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar	PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar					65% (27,881)%		4.310.000,000	4.310.000,000	0,0				644.332,000		
	01	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Terlayani dan Terlindunginya PMKS perempuan dan anak terlayannya kasus psikososial di trauma center (pusat pelayanan terpadu RSUD Gunung Jati)	Terlayaninyadan Terlindunginya PMKS perempuan dan anak	Anak Jalanan titik binaan di Kota Cirebon	Anak Jalanan titik binaan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	60;50; Orang; Orang,	160 Orang	150.000,000	150.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	70 Orang	68.700,000		
	02	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	(1) Terpenuhinya pelayanan penanganan PMKS	(1) Tersedianya sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas	Penyandang disabilitas fisik, lumpuh, tuna netra dan tuna rungu	Penyandang disabilitas fisik, lumpuh, tuna netra dan tuna rungu	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100;27;1;100; Orang;LKS; Sarpras;Unit	1 Paket	2.910.000,000	2.910.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	100 Org	73.440,000		
			(2) Tersedianya sarana dan prasarana rehabilitasi Lembaga kesejahteraan Sosial (LKS)	(2) Tersedianya alat bantu bagi penyandang disabilitas						59 Unit						5 LKS,	60.000,000		
			(3) Tersedianya sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial, dan	(3) Terpenuhinya pelayanan penanganan bagi penyandang disabilitas						59 Unit						5 LKS,			
			(4) Tersedianya alat bantu bagi penyandang disabilitas													1 paket	100.000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribu)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribu)		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	03	Program Keluarga Harapan	(1) Terpenuhinya biaya operasional kelambagaan PKH	(1) Terpenuhinya biaya operasional kelambagaan PKH	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial / Keluarga penerima manfaat di Kota Cirebon	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial / Keluarga penerima manfaat di Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	6;20;2;1; Sekretariat kelembagaan PKH; KUBE; Dokumen; Dokumen	6 Sekretariat kelembagaan PKH;	550.000,000	550.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	6 Sekretariat kelembagaan PKH;	240.000,000			
			(2) Terbentuknya KUBE KPM (Keluarga Penerima Manfaat)	(2) Tersedianya laporan evaluasi pelaksanaan PKH					1 Dok							1 KUBE;				
			(3) Tersedianya laporan rapat koordinasi PKH Kota : Terlaksananya sinergitas PPKH Kota	(3) Tersedianya laporan rapat koordinasi PKH Kota					1 Dok							1 Dokumen				
			(4) Tersedianya Laporan evaluasi pelaksanaan PKH	(4) Terlaksananya sinergitas PPKH Kota					1 Dok							2 Dokumen				
	04	Pengembangan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial	(1) Terlatihnya keterampilan PMKS	(1) Terlatihnya keterampilan/pengetahuan PMKS	PMKS yang mengalami musibah	PMKS yang mengalami musibah	Kota Cirebon	Kota Cirebon	50;10;1;3; Orang;orang;dokumen;	50 Orang	400.000,000	400.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	50 Orang	44.592,000			
			(2) Terpenuhinya pendampingan PMKS	(2) Terpenuhinya pendampingan PMKS					15 Orang							10 Orang,				
			(3) Tersedianya laporan verifikasi dana hibah dan bantuan sosial (bansos)	(3) Tersedianya laporan verifikasi dana hibah dan bantuan sosial					1 Dokumen							1 dokumen				
			(4) Terbentuknya wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM)	(4) Terbentuknya wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM)					1 Dokumen											
	05	Jaminan Sosial Bagi PMKS	(1) Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi orang dengan kedisabilitas berat (ODKB)	Terpenuhinya jaminan sosial bagi lansia terlantar	PMKS lansia terlantar	PMKS lansia terlantar	Kota Cirebon	Kota Cirebon	50;100; Org; org	50 Orang	300.000,000	300.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	50 Orang	57.600,000			
			(1) Terpenuhinya jaminan sosial bagi lansia terlantar													75 Orang				
06	01	16	Program Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Rangka Penanganan PMKS	Pengembangan MoU penanganan PMKS	Terlaksananya kegiatan kemitraan dalam penanganan PMKS			Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 MoU	2 Kegiatan	400.000,000	270.000,000	-130.000,000			3 Kegiatan	117.636,000		
	01		Peningkatan jejaring kerjasama pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	Tersedianya laporan pembinaan terhadap potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	Laporan pembinaan terhadap potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	Potensi dan suber kesejahteraan sosial (PSKS)	Potensi dan suber kesejahteraan sosial (PSKS)	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 Dokumen	2 Dokumen	200.000,000	200.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 Dokumen	63.636,000		Kata tersedianya di hapus

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribu)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribu)			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	03	Peningkatan Pelestarian Nilai - Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	(1) Sosialisasi pemahaman nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan bagi generasi muda di Kota Cirebon	(1) Terlaksananya hari kesetiakawanan sosial nasional Tk. Kota Cirebon	Anggota Veteran dan generasi muda	Anggota Veteran dan generasi muda	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1;100;keg;%	1 Kegiatan	200.000,000	70.000,000	-130.000,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 Kali	54.000,000		efesiansi anggaran
			(2) Terlaksananya hari kesetiakawanan sosial nasional Tk. Kota Cirebon	(2) Sosialisasi pemahaman nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan bagi generasi muda di Kota Cirebon	Anggota Veteran dan generasi muda	Anggota Veteran dan generasi muda				1 Kali	0,0	0,0	0,0			1 kegiatan			
			(3) Peringatan hari pahlawan	(3) Peringatan hari pahlawan		Anggota Veteran, generasi muda dan unsur masyarakat				1 Kali						1 kegiatan			
																100 Persen			
06	01	17	Program Penanggulangan Korban Bencana	Korban bencana yang menerima bantuan sosial					100%	80%	800.000,000	800.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	80%	192.985,200		
		02	Penanggulangan masalah - masalah strategi yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	(1) Terlatihnya TAGANA	(1) Terlatihnya TAGANA	PMKS, korban bencana alam dan sosial, SKPD terkait, tim TRC	PMKS, korban bencana alam dan sosial, SKPD terkait, tim TRC	Kota Cirebon	Kota Cirebon	33;1;1:1 Org; Keg; Paket; Wilayah	35 Orang	800.000,000	800.000,000	0,0	-	APBD Kota Cirebon	-	192.985,200	
				(2) Tertanganinya kejadian tanggap darurat	(2) Tertanganinya kejadian tanggap darurat						1 Kegiatan						-	0,0	
				(3) Tersedianya alat-alat/prasarana penanggulangan bencana dan buffer stok	(3) Tersedianya alat-alat/prasarana penanggulangan bencana dan buffer stok						12 Jenis						1 paket		
				(4) Tersedianya Lokasi kampung siaga bencana															
06	01	18	Program Satu Data Keluarga Miskin	Tersedianya data KK Miskin yang di update	Tersedianya data base yang Valid				100%		300.000,000	0,0	-300.000,000				0,0		
		01	Penyusunan Data PMKS dan PSKS	Tersedianya data KK miskin yang di update	-	-	-	-	-	1 Dokumen	300.000,000	0,0	-300.000,000	-	APBD Kota Cirebon	1 dokumen	300.000,000		
																1 dokumen	300.000,000		

TABEL 5.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
DINAS TENAGA KERJA																		
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																		
2.1 Tenaga Kerja																		
2.1.16	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun= (Jumlah sengketa pengusaha/pekerja/jumlah perusahaanx1.000	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun= (Jumlah sengketa pengusaha/pekerja/jumlah perusahaanx1.000					10 kasus	10 kasus	4.229.000,000	4.574.500,000	345.500,000			6	4.167.000,000		
		Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)= (Σ kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)/ Σ kasus yang dicatatkan) x100%	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)= (Σ kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)/ Σ kasus yang dicatatkan) x100%					60,00 persen	60,00 persen						61,00 persen			
		Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek= (Σ pekerja/buruh JAMSOSTEK/ Σ pekerja/buruh) x100%	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek= (Σ pekerja/buruh JAMSOSTEK/ Σ pekerja/buruh) x100%					55,00 persen	55,00 persen						78,50 persen			
		Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah= (Jumlah penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pmda pada Tahun n/ Jumlah kejadian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pmda) x100%	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah= (Jumlah penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pmda pada Tahun n/ Jumlah kejadian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pmda) x100%					100,00 persen	100,00 persen						0,00 persen			
2.1.16.001	Sosialisasi Peraturan Ketenagakerjaan	Laporan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan	Laporan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan	Pengusaha dan pekerja	Pengusaha dan pekerja	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 laporan	2 laporan	100.000,000	100.000,000	0,00	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	2 laporan	77.000,000	a	Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon
2.1.16.002	Prosedur Penyelesaian Hubungan Industrial	Kasus perselisihan hubungan industrial	Kasus perselisihan hubungan industrial	Pengusaha dan pekerja	Pengusaha dan pekerja	Kota Cirebon	Kota Cirebon	10 kasus	10 kasus	100.000,000	100.000,000	0,00	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	10 kasus	77.000,000	a	Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon
		Laporan hasil kegiatan LKS Bipartit	Laporan hasil kegiatan LKS Bipartit					1 laporan	1 laporan						1 laporan			
		Laporan Kegiatan Hari Buruh	Laporan Kegiatan Hari Buruh					1 laporan	1 laporan						1 laporan			
2.1.16.003	Pengelolaan Persyaratan Kerja	Perusahaan yang memenuhi sarana hubungan industrial (peraturan perusahaan, perjanjian kerja sama bersama, LKS Bipartit, Serikat pekerja/serikat buruh)	Perusahaan yang memenuhi sarana hubungan industrial (peraturan perusahaan, perjanjian kerja sama bersama, LKS Bipartit, Serikat pekerja/serikat buruh)	Pengusaha dan pekerja	Pengusaha dan pekerja	Kota Cirebon	Kota Cirebon	60 perusahaan	60 perusahaan	100.000,000	100.000,000	0,00	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	60 perusahaan	77.000,000	a	Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon
		Pekerja teladan yang dipilih	Pekerja teladan yang dipilih					3 orang	3 orang						3 orang			
2.1.16.004	Penerapan Perlindungan, Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	Penetapan UMK	Penetapan UMK	Pengusaha dan pekerja	Pengusaha dan pekerja	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 kali	1 kali	100.000,000	100.000,000	0,00	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 kali	77.000,000	a	Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon
		Laporan hasil monitoring UMK	Laporan hasil monitoring UMK					1 dokumen	1 dokumen						1 dokumen			
		Laporan hasil monitoring pelaksanaan THR	Laporan hasil monitoring pelaksanaan THR					1 dokumen	1 dokumen						1 dokumen			
		Laporan kegiatan Dewan Pengupahan Kota	Laporan kegiatan Dewan Pengupahan Kota					4 dokumen	4 dokumen						1 dokumen			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.1.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi= (∑ tenaga kerja yang dilatih/ ∑ Pendaftar pelatihan berbasis kompetensi) x 100%	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi= (∑ tenaga kerja yang dilatih/ ∑ Pendaftar pelatihan berbasis kompetensi) x 100%					75,00 persen	75,00 persen	1.280.000,000	1.280.000,000	0,00			67,50 persen	1.070.000,000	a	Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan= (∑ tenaga kerja yang dilatih/ ∑ pendaftar pelatihan kewirausahaan) x100%	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan= (∑ tenaga kerja yang dilatih/ ∑ pendaftar pelatihan kewirausahaan) x100%					60,00 persen	60,00 persen						45,00 persen			
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat= (∑ tenaga kerja yang dilatih/ ∑ pendaftar pelatihan berbasis masyarakat) x 100%	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat= (∑ tenaga kerja yang dilatih/ ∑ pendaftar pelatihan berbasis masyarakat) x 100%					60,00 persen	60,00 persen						-			
2.1.15.001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja	LPK-LPK di Kota Cirebon	LPK-LPK di Kota Cirebon	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta di Kota Cirebon	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta di Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	25 LPK	25 LPK	50.000,000	50.000,000	0,00	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	25 LPK	55.000,00	a	Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon
		LPK akreditasi	LPK akreditasi					25 LPK	25 LPK						2 LPK			
		Laporan pembinaan LPK di Kota Cirebon	Laporan pembinaan LPK di Kota Cirebon					-	-						1 Laporan			
		-	Laporan hasil kinerja pegawai Non PNS dengan Perjanjian Kerja					-	1 laporan						1 Laporan			
2.1.15.002	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja	Tenaga kerja yang magang di perusahaan	Tenaga kerja yang magang di perusahaan	Pencari kerja warga Kota Cirebon	Pencari kerja warga Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100 orang	100 orang	400.000,000	400.000,000	0,00	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	15 Orang	200.000,000	a	Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon
		Tenaga kerja yang mengikuti pembekalan bahasa Jepang	Tenaga kerja yang mengikuti pembekalan bahasa Jepang					10 orang	10 orang						14 Orang			
2.1.15.003	Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga kerja yang dibina produktivitasnya	Tenaga kerja yang dibina produktivitasnya	Home Industri	Home Industri	Kota Cirebon	Kota Cirebon	30 orang	30 orang	80.000,000	80.000,000	0,00	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	30 Orang	50.000,000	a	Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon
2.1.15.004	Pelatihan Mobile Training Unit (MTU)	Tenaga kerja terampil berbasis wirausaha mandiri pada masyarakat	Tenaga kerja terampil berbasis wirausaha mandiri pada masyarakat	Pencari kerja warga Kota Cirebon	Pencari kerja warga Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	80 orang	80 orang	100.000,000	100.000,000	0,00	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	60 Orang	90.000,000	a	Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon
2.1.15.005	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Tenaga Kerja	Tenaga kerja trampil berbasis kompetensi	Tenaga kerja trampil berbasis kompetensi	Para pencari kerja warga Kota Cirebon	Para pencari kerja warga Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100 orang	100 orang	350.000,000	350.000,000	0,00	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	100 Orang	375.000,000	a	Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon
2.1.15.006	Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	Dokumen perencanaan tenaga kerja Kota Cirebon	Dokumen perencanaan tenaga kerja Kota Cirebon	ASN dan pemangku kepentingan di Kota Cirebon	ASN dan pemangku kepentingan di Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	300.000,000	300.000,000	0,00	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dokumen	300.000,000	b	Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.1.17	Program Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan= (Σ pencari kerja yang ditempatkan/ Σ pencari kerja yang terdaftar) x100%	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan= (Σ pencari kerja yang ditempatkan/ Σ pencari kerja yang terdaftar) x100%					30,00 persen	30,00 persen	775.000,000	775.000,000	0,00			47,50 persen	565.000,000		
2.1.17.001	Penyebarluasan Informasi Bursa Kerja	Perusahaan yang mengikuti bursa kerja	Perusahaan yang mengikuti bursa kerja	Pencari kerja warga Kota Cirebon	Pencari kerja warga Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	25 perusahaan	25 perusahaan	300.000,000	300.000,000	0,00	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	30 perusahaan	200.000,000	a	Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon
2.1.17.002	Diseminasi Informasi Penempatan Tenaga Kerja	Laporan diseminasi informasi bagi pencari kerja	Laporan diseminasi informasi bagi pencari kerja	Masyarakat Kota Cirebon	Masyarakat Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	75.000,000	75.000,000	0,00	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dokumen	55.000,000	a	Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon
2.1.17.003	Pengembangan Kesempatan Perluasan Kerja	Kelompok tenaga kerja mandiri	Kelompok tenaga kerja mandiri	Masyarakat Kota Cirebon	Masyarakat Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	3 kelompok	3 kelompok	150.000,000	150.000,000	0,00	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	2 kelompok	160.000,000	a	Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon
2.1.17.004	Pengembangan Pasar Kerja	Dokumen data lowongan kerja di perusahaan	Dokumen data lowongan kerja di perusahaan	Masyarakat usia produktif	Masyarakat usia produktif	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	250.000,000	250.000,000	0,00	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dokumen	150.000,000	a	Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon
		BKK yang dibina	BKK yang dibina					15 BKK	15 BKK									
		Laporan informasi pasar kerja	Laporan informasi pasar kerja					1 dokumen	1 dokumen									
		Sistem database ketenagakerjaan yang diupgrade	Sistem database ketenagakerjaan yang diupgrade					1 sistem	1 sistem									
		-	Laporan hasil kinerja pegawai Non PNS dengan Perjanjian Kerja					-	1 laporan									
2.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran ((jumlah realisasi output kegiatan dalam program dibagi jumlah target output kegiatan)x100%)	Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran ((jumlah realisasi output kegiatan dalam program dibagi jumlah target output kegiatan)x100%)					100,00 persen	100,00 persen	804.000,000	1.029.500,000	225.500,00			100,00 persen	910.000,000		
2.1.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tenaga kebersihan kantor untuk 2 (dua) gedung	Tenaga kebersihan kantor untuk 2 (dua) gedung	Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon dan masyarakat	Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon dan masyarakat	Kota Cirebon	Kota Cirebon	5 orang	5 orang	162.000,000	175.000,000	13.000,00	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	5 Orang	185.000,000	a	Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon
		Alat kebersihan dan bahan pembersih	Alat kebersihan dan bahan pembersih					25 jenis	28 jenis									
		-	Seragam tenaga kebersihan kantor					-	5 stel									
2.1.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan bacaan koran	Bahan bacaan koran	Pegawai dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan Dinas Tenaga Kerja	Pegawai dan masyarakat	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 jenis	2 jenis	75.000,000	75.000,000	0,00	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	96.000,000	a	Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon
		Surat kabar harian lokal	Surat kabar harian lokal					-	-									
		Surat kabar harian regional/provinsi	Surat kabar harian regional/provinsi					-	-									
		Surat kabar harian nasional	Surat kabar harian nasional					-	-									
		Buku perundang-undangan	Buku perundang-undangan					1 buku	1 buku									
		Iklan media cetak	Iklan media cetak					12 kali	12 kali									
		Publikasi informasi kinerja Disnaker pada media cetak	Publikasi informasi kinerja Disnaker pada media cetak					-	-									
		Iklan media elektronik	Iklan media elektronik					2 kali	12 kali									
		Publikasi informasi kinerja Disnaker pada media elektronik	Publikasi informasi kinerja Disnaker pada media elektronik					-	-									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
2.1.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Notulen rapat briefing staf	Notulen rapat briefing staf	Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon, tamu dan masyarakat	Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon, tamu dan masyarakat	Kota Cirebon	Kota Cirebon	30 notulen	30 notulen	50.000,000	105.000,000	55.000,00	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	60.000,000	a	Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon		
		Laporan rapat internal/briefing staf	Laporan rapat internal/briefing staf			-	-	12 Laporan												
		Laporan kunjungan tamu	Laporan kunjungan tamu			12 laporan	13 laporan	12 Laporan												
		Laporan mamin pegawai	Laporan mamin pegawai			12 laporan	12 laporan	12 Laporan												
2.1.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Laporan perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi luar kota	Laporan perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi luar kota	Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon	Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon	Luar Kota Cirebon	Luar Kota Cirebon	12 laporan	12 laporan	155.000,000	250.000,000	95.000,00	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	12 Laporan	160.000,000	a			
2.1.01.020	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tenaga pengamanan kantor untuk 2 gedung	Tenaga pengamanan kantor untuk 2 gedung	Pegawai dan Masyarakat yang Membutuhkan	Pegawai dan Masyarakat	Kota Cirebon	Kota Cirebon	5 orang	5 orang	162.000,000	170.000,000	8.000,00	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	5 Orang	182.000,000	b			
		-	Seragam tenaga pengamanan kantor			-	5 stel	5 Stel												
2.1.01.021	Penataan Dokumen Arsip Kantor/Dinas/ Badan/ Sekretariat	Laporan penataan arsip dinas	Laporan penataan arsip dinas	Pegawai Dinas Kota Cirebon	Pegawai Dinas Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 laporan	12 laporan	7.500,000	42.000,000	34.500,00	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	12 Laporan	25.000,000	b			
		-	Laporan hasil kinerja pegawai Non PNS dengan Perjanjian Kerja			-	1 laporan	1 Laporan												
2.1.01.024	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Meterai Rp.6.000,-	Meterai Rp.6.000,-	Pegawai dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan	Pegawai dan masyarakat	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100 buah	100 buah	42.500,000	62.500,000	20.000,00	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	45.000,000	a			
		Bukti pengiriman dokumen	Bukti pengiriman dokumen					12 kali	12 kali						-				-	-
		Alat tulis kantor dinas	Alat tulis kantor dinas					43 jenis	43 jenis						43 Jenis					
		Barang cetakan Penggandaan	Barang cetakan Penggandaan					12 jenis	12 jenis						12 Jenis					
2.1.01.025	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik	Rekening listrik	Rekening listrik	Pegawai dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan	Pegawai dan masyarakat	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 bulan	12 bulan	110.000,000	110.000,000	0,00	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	115.000,000	a			
			Struk pembayaran tagihan rekening listrik					-	-						12 Struk					
		Rekening air	Rekening air					12 bulan	12 bulan						-				-	-
			Struk pembayaran tagihan rekening air					-	-						12 Struk					
		Rekening telepon	Rekening telepon					12 bulan	12 bulan						-				-	-
			Struk pembayaran tagihan rekening telepon					-	-						12 Struk					
		Bukti pembayaran TV satelit/ kabel	Bukti pembayaran TV satelit/ kabel					-	-						-				-	-
			Struk pembayaran tagihan rekening TV satelit/kabel					-	-						12 Struk					
		Isi ulang tabung gas	Isi ulang tabung gas					12 kali	12 kali						12 Kali					
		2.1.01.026	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah					Surat penetapan pajak Daerah PKB Roda 4	Surat penetapan pajak Daerah PKB Roda 4						Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon				Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon	Kota Cirebon
Surat penetapan pajak Daerah PKB Roda 2	Surat penetapan pajak Daerah PKB Roda 2			4 unit	10 unit	10 Unit														
Polis asuransi kendaraan Dinas Roda 4	Polis asuransi kendaraan Dinas Roda 4			4 unit	4 unit	3 Unit														
2.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor (jumlah realisasi output kegiatan dalam program dibagi jumlah target output kegiatan)	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor (jumlah realisasi output kegiatan dalam program dibagi jumlah target output kegiatan)					100,00 persen	100,00 persen	650.000,000	680.000,000	30.000,00			100,00 persen	1.005.000,000				
2.1.02.003	Pembangunan Gedung Kantor	Ruangan/gedung yang dibangun	Ruangan/gedung yang dibangun					-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	b	-		
		Gedung BLK Bahasa dan TIK	Gedung BLK Bahasa dan TIK			-	-	-												
		Ruang pengadilan	Ruang pengadilan			-	-	-												

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.1.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Interior gedung kantor	Interior gedung kantor:	Pegawai dan masyarakat	Pegawai dan masyarakat	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 paket	2 paket	220.000,000	250.000,000	30.000,00	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	250.000,000	a	
		- Ruang sekretariat	-					-										
		- Ruang bidang PPTK	-					-										
		- Ruang bidang HI	-					-										
		- Ruang aula	-					-										
		- Ruang arsip	-					-										
		- Ruang gudang	-					-										
		- Musholla	-					-										
		- Gedung BLK Las	-					-										
		- Ruang pelayanan	-					-										
		Alat listrik dan elektronik	- Alat listrik dan elektronik					15 jenis	15 jenis						-			
		Peralatan rumah tangga	- Peralatan rumah tangga					12 jenis	12 jenis						-			
		Eksterior gedung kantor	Eksterior gedung kantor:					2 paket	2 paket						-			
			- Halaman parkir depan gedung					-	-						-			
			- Halaman parkir samping gedung					-	-						-			
			- Halaman tengah gedung					-	-						-			
			- Halaman parkir belakang					-	-						700 m2			
			- Halaman gedung BLK					-	-						-			
2.1.02.042	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Ruangan kerja yang direhab	Ruangan kerja yang direhab					-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	b	Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon
		Gedung kantor yang direhab	Gedung kantor yang direhab					-	-						-			
2.1.02.049	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Kendaraan dinas operasional/jabatan roda 4	Kendaraan dinas operasional/jabatan roda 4					-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	1 Unit	300.000,000	b	Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon
		Kendaraan dinas operasional/jabatan roda 2	Kendaraan dinas operasional/jabatan roda 2					-	-						2 Unit			
2.1.02.051	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Peralatan/perlengkapan gedung kantor	Peralatan/perlengkapan gedung kantor	Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon	Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 jenis	12 jenis	200.000,000	200.000,000	0,00	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	12 Jenis	205.000,000	a	Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon
		-	Alat listrik dan elektronik					-	-						15 Jenis			
		-	Peralatan rumah tangga					-	-						12 Jenis			
2.1.01.053	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Jasa servis kendaraan dinas roda 2	Jasa servis kendaraan dinas roda 2	Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon	Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	11 unit	11 unit	170.000,000	170.000,000	0,00	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	11 Unit	190.000,000	a	Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon
		Jasa servis kendaraan dinas roda 4	Jasa servis kendaraan dinas roda 4					4 unit	4 unit						4 Unit			
		BBM kendaraan dinas roda 2	BBM kendaraan dinas roda 2					3.000 liter	3.000 liter						-			
			BBM kendaraan dinas roda 2					-	-						11 Unit			
		BBM kendaraan dinas roda 4	BBM kendaraan dinas roda 4					4.200 liter	4.200 liter						-			
			BBM kendaraan dinas roda 4					-	-						4 Unit			
		Pelumas kendaraan dinas roda 2	Pelumas kendaraan dinas roda 2					120 liter	120 liter						-			
			Pelumas kendaraan dinas roda 2					-	-						11 Unit			
Pelumas kendaraan dinas roda 4	Pelumas kendaraan dinas roda 4	48 liter	48 liter	-														
	Pelumas kendaraan dinas roda 4	-	-	4 Unit														
2.1.02.055	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Servis peralatan/perlengkapan kantor	Servis peralatan/perlengkapan kantor	Pegawai dan masyarakat yang membutuhkan	Pegawai dan masyarakat yang membutuhkan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	6 jenis	6 jenis	60.000,000	60.000,000	0,00	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	6 Jenis	60.000,000	a	Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon
		Suku cadang	Suku cadang					6 jenis	6 jenis						-			
		Komponen listrik	Komponen listrik					6 jenis	6 jenis						-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.1.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kehadiran pegawai	Tingkat kehadiran pegawai					90,00 persen	90,00 persen	65.000,000	65.000,000	0,00			90,00 persen	75.000,000		
2.1.03.007	Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta Perlengkapannya	PDH khaki PDH hitam putih PSR PSH PSL KORPRI Pakaian batik Pakaian olahraga	PDH khaki PDH hitam putih PSR PSH PSL KORPRI Pakaian batik Pakaian olahraga	Pegawai Dinas Kota Cirebon	Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	30 stel 30 stel 1 stel 1 stel 1 stel 30 stel 30 stel 30 stel	30 stel 30 stel 1 stel 1 stel 1 stel 30 stel 30 stel 30 stel	65.000,000	65.000,000	0,00	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	30 Stel 0 Stel 1 Stel 1 Stel 1 Stel 0 Stel 30 Stel 30 Stel	75.000,000	a	
2.1.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat kepuasan pelanggan	Tingkat kepuasan pelanggan					90,00 persen	90,00 persen	165.000,000	171.000,000	6.000,00			-	107.000,000		
		Hasil Penilaian Kinerja ASN pada Survey Kepuasan Pelanggan	Hasil Penilaian Kinerja ASN pada Survey Kepuasan Pelanggan					-	-						3,5 poin			
2.1.05.002	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Laporan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku	Laporan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon	Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 laporan	1 laporan	50.000,000	50.000,000	0,00	-	-	0 Laporan	0,00	b	-
2.1.05.003	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Laporan Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan	Laporan Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan	Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon	Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 laporan	1 laporan	25.000,000	25.000,000	0,00	-	-	0 Laporan	0,00	b	-
2.1.05.013	Peningkatan Kapasitas Rohani dan Jasmani Aparatur	Laporan kegiatan ceramah/pengajian pegawai dan senam	Laporan kegiatan ceramah/pengajian pegawai dan senam	Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon	Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 laporan	12 laporan	15.000,000	21.000,000	6.000,00	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	12 Laporan	30.000,000	a	Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon
2.1.05.019	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Laporan sinergitas perencanaan Laporan survey kepuasan pelanggan	Laporan sinergitas perencanaan Laporan survey kepuasan pelanggan	Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon	Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 laporan 1 laporan	1 laporan 1 laporan	75.000,000	75.000,000	0,00	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 Laporan 1 Laporan	77.000,000	b	Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon
2.1.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terpenuhinya standar pelaporan perencanaan, kinerja dan keuangan	Terpenuhinya standar pelaporan perencanaan, kinerja dan keuangan					100,00 persen	100,00 persen	90.000,000	174.000,000	84.000,00			-	127.000,000		
		Hasil penilaian pemenuhan pelaporan perencanaan, kinerja dan keuangan pada Survey Kepuasan Pelanggan	Hasil penilaian pemenuhan pelaporan perencanaan, kinerja dan keuangan pada Survey Kepuasan Pelanggan					-	-						#####			
2.1.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan pelaksanaan realisasi kinerja triwulanan dan tahunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen LKIP	Laporan pelaksanaan realisasi kinerja triwulanan dan tahunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen LKIP	Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon	Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	5 dokumen 4 dokumen 1 dokumen	5 dokumen 4 dokumen 1 dokumen	10.000,000	42.000,000	32.000,00	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	5 Dokumen 4 Dokumen 1 dokumen	15.000,000	b	Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon
		-	Laporan hasil kinerja pegawai Non PNS dengan Perjanjian Kerja					-	1 dokumen						1 dokumen			
2.1.06.008	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	RKA DPA RKA Perubahan DPA Perubahan	RKA DPA RKA Perubahan DPA Perubahan	Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon	Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	15.000,000	15.000,000	0,00	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	17.000,000	a	Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon
2.1.06.009	Pelaporan Kinerja Pegawai Tidak Tetap	Laporan kinerja pegawai tidak tetap	Laporan kinerja pegawai tidak tetap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.1.06.014	Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD	Buku Profil Disnaker	Buku Profil Disnaker	Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon	Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	25.000,000	77.000,000	52.000,00	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dokumen	50.000,000	b	Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon
		Laporan <i>updating website</i>	Laporan <i>updating website</i>					1 laporan	1 laporan						1 laporan			
		Laporan hasil kinerja pegawai Non PNS dengan Perjanjian Kerja	Laporan hasil kinerja pegawai Non PNS dengan Perjanjian Kerja					-	2 laporan						1 laporan			
2.1.06.015	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Laporan keuangan akhir tahun CALK	Laporan keuangan akhir tahun CALK	Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon	Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	5.000,000	5.000,000	0,00	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dokumen	7.500,000	a	Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon
		Laporan aset persediaan	Laporan aset persediaan					1 dokumen	1 dokumen						1 dokumen			
		Laporan akuntansi	Laporan akuntansi					1 dokumen	1 dokumen						1 dokumen			
2.1.06.016	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Dokumen RENJA PD	Dokumen RENJA PD	Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon	Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	25.000,000	25.000,000	0,00	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dokumen	25.500,000	a	Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon
		Dokumen RENJA Perubahan PD	Dokumen RENJA Perubahan PD					1 dokumen	1 dokumen						1 dokumen			
		Dokumen RENSTRA PD	Dokumen RENSTRA PD					1 dokumen	1 dokumen						0 dokumen			
		-	Dokumen RENSTRA Perubahan PD					-	-						0 dokumen			
		Dokumen Hasil Forum Perangkat Daerah	Dokumen Hasil Forum Perangkat Daerah					1 dokumen	1 dokumen						1 dokumen			
2.1.06.017	Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD	Dokumen evaluasi SOP	Dokumen evaluasi SOP	Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon	Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	10.000,000	10.000,000	0,00	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dokumen	12.000,000	a	Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon

TABEL 5.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab					
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)							
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
2																							
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																							
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																							
06	01	15	01	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Meningkatnya Penguatan Kelembagaan PUG dan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan meningkatkan implementasi pengarusutamaan gender (PUG) pada perangkat daerah serta terbinanya Kk di lokasi P2WKSS	Meningkatnya Penguatan Kelembagaan PUG dan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan meningkatkan implementasi pengarusutamaan gender (PUG) pada perangkat daerah serta terbinanya Kk di lokasi P2WKSS						4 Satgas PKDRT /100%	100%	400.000,000	400.000,000	-457.460,000		100%	45.463,200		31 OPD 5 KECAMATAN, 22 KELUARAHAN		
06	01	15	01	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Terbinanya lembaga layanan perlindungan perempuan (Satgas PKDRT)	Tercapainya Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan & anak	Pemerintah Daerah Terkait, TP. PKK, organisasi wanita,	Pemerintah Daerah Terkait, TP. PKK, organisasi wanita,	Kota Cirebon			4 Satgas PKDRT	200 Orang	4 Satgas PKDRT	200.000,000	200.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	4 Satgas PKDRT	66.000,000		
06	01	15	02	Advokasi dan fasilitasi upaya perlindungan terhadap perempuan	Pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan data KIPA th 2015 60, th 2016, 45 dan th 2017 53	Tercapainya Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan & anak	eks korban KDRT	Pemerintah Daerah Terkait, TP. PKK, organisasi wanita, perguruan tinggi, organisasi peduli perempuan dan anak, .	Kota Cirebon			15 Orang	15 Orang	15 Orang	200.000,000	200.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	15 Orang	45.463,200		
06	01	16		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan	Meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender (PUG) pada perangkat daerah dan terbinanya KK di lokasi P2WKSS	Meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender (PUG) pada perangkat daerah dan terbinanya KK di lokasi P2WKSS						3 Perangkat Daerah, (10%) Perangkat Daerah responsif gender; 100 KK, dan 25 PEKKA	3 Perangkat Daerah, (10%) Perangkat Daerah responsif gender; 100 KK, dan 25 PEKKA	650.000,000	650.000,000	0,0		3 Perangkat Daerah		24.419,760		31 OPD 5 KECAMATAN, 22 KELUARAHAN	
06	01	16	01	Pengembangan dan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender	Perangkat daerah yang responsif jender	Perangkat daerah yang responsif jender pelatihan penganggaran responsif gender (PPRG)		1.Perangkat Daerah; 2.Instansi vertikal (PPA Polres, BPS, Kantor Kemenag, BAPAS, Kejaksaan), 3.TP PKK Kota, IWAPI, GOW, WADUL BAE.	Kota Cirebon	Kota Cirebon		3 Perangkat daerah	3 Perangkat daerah		250.000,000	250.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	3 Perangkat Daerah	43.332,000		
					Rakor pokja PUG tk Kota								1 kali										
					Laporan pokja PUG tk Kota								1 dokumen										
					Laporan pelatihan PPRG								1 dokumen										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
06.01.16.02	Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)	terbinanya KK di lokasi P2WKSS	Kelurahan P2WKSS; KK binaan P2WKSS Laporan akhir P2WKSS Entry dan validasi data bidang pemberdayaan perempuan Fasilitasi peralatan membuatik bagi KK binaan P2WKSS Bantuan sosial berupa	100 KK binaan lokasi P2WKSS	1 Kelurahan	Kota Cirebon	Kota Cirebon		1 Kelurahan;	250.000,000	250.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon		100 KK Binaan	193.848,000		
06.01.16.03	Bimbingan Manajemen Usaha	Meningkatnya pendapatan perempuan bagi keluarga	Bimbingan Manajemen Usaha Bagi kelompok Laporan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi kelompok PEKKA	25 anggota PEKKA	1 Kelurahan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	25 PEKKA	25 anggota PEKKA 1 dokumen	150.000,000	150.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon		25 Orang PEKKA	24.419,760		
06.01.17	Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas di Unit Pelayanan Terpadu (UPT) dan mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih mampu tata laksana KTA dan PPT di rumah sakit	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas di Unit Pelayanan Terpadu (UPT) dan mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih mampu tata laksana KTA dan PPT di rumah sakit					36 Kasus 2 RW, 40 lembaga masyarakat, Organisasi, instansi/ap aratur, 1 dokumen kota layak anak	36 Kasus 2 RW, 40 lembaga 1 dokumen	950.000,000	492.540,000	-457.460,000			2,22,100 RW,Kelurahan, KK	291.045,000		31 OPD 5 KECAMATAN, 22 KELUARAHAN
06.01.21.01	Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)	Tertanganinya kasus kekerasan terhadap perempuan	Pertemuan peningkatan kapasitas P2TP2A Tertanganinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terlaksananya dialog interaktif three ends,	Dinas instansi terkait, masyarakat, organisasi peduli perempuan dan anak, kelompok usaha, perguruan tinggi dan dunia usaha	Dinas instansi terkait, masyarakat, organisasi peduli perempuan dan anak, kelompok usaha, perguruan tinggi dan dunia usaha	Kota Cirebon	Kota Cirebon	36 kasus	2 kali, 36 kasus, 1 keg,	350.000,000	158.335,000	-191.665,000	APBD Kota Cirebon		53 Kasus	165.420,000	B	

TABEL 5.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab				
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)						
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN																						
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																						
Pangan																						
											5.282.500,000	5.110.656,000	-171.844,000			4.295.005,830						
2	03	01	01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran	Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran						100%	100%	1.700.000,000	1.700.000,000	0,0			1.572.385,430			
2	03	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tenaga kebersihan kantor dan bahan kebersihan	Tenaga kebersihan kantor dan bahan kebersihan	DPPKP	DPPKP	Kota Cirebon	Kota Cirebon	6 SDM; 32 jenis	32 SDM; 32 jenis	250.000,000	250.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	8 SDM; 30 jenis	218.977,000	a	DPPKP
2	03	01	01	15	Penyediaan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar dan majalah; trubus, radar crb;rakyat crb; kompas	Tersedianya surat kabar dan majalah; trubus, radar crb;rakyat crb; kompas	DPPKP	DPPKP	Kota Cirebon	Kota Cirebon	5 jenis	5 jenis	30.000,000	30.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	5 jenis	18.216,000	a	DPPKP
2	03	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya laporan notulen rapat, mamin harian pegawai dan mamin tamu	Tersedianya laporan notulen rapat, mamin harian pegawai dan mamin tamu	DPPKP	DPPKP	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 Laporan	12 laporan	150.000,000	150.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	12 laporan	124.097,600	a	DPPKP
2	03	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya laporan perjalanan dinas luar daerah untuk aparatur dinas	Tersedianya laporan perjalanan dinas luar daerah untuk aparatur dinas	DPPKP	DPPKP	Kota Cirebon	Kota Cirebon	300 laporan Perjalanan Dinas	12 laporan	500.000,000	500.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	12 laporan	555.515,400	a	DPPKP
2	03	01	01	20	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Tersedianya jasa pengamanan kantor	Tersedianya jasa pengamanan kantor	DPPKP	DPPKP	Kota Cirebon	Kota Cirebon	5 orang; 12 bulan	5 orang; 12 bulan	250.000,000	250.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	5 orang; 12 bulan	184.134,500	a	DPPKP
2	03	01	01	24	Penyediaan jasa surat menyurat, alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan jasa surat menyurat melalui kilat khusus	Penyediaan jasa surat menyurat melalui kilat khusus	DPPKP	DPPKP	Kota Cirebon	Kota Cirebon	36 kali	36 kali	140.000,000	140.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	36 kali	153.645,030	a	DPPKP
					Penyediaan ATK	Penyediaan ATK						51 jenis	51 jenis						51 jenis	41 jenis		
2	03	01	01	25	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan logistik	Tersedianya rekening jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan logistik	Tersedianya rekening jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan logistik	DPPKP	DPPKP	Kota Cirebon	Kota Cirebon	3 rekening; 36 isi ulang; 12 bulan	3 rekening; 36 isi ulang; 12 bulan	280.000,000	280.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	3 rekening; 36 isi ulang; 12 bulan	237.814,500	a	DPPKP
2	03	01	01	26	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional dan asuransi kendaraan dinas/ operasional dan jaminan milik daerah	Tersedianya kebutuhan pajak kendaraan dinas/ operasional dan asuransi kendaraan dinas/ operasional :	Tersedianya kebutuhan pajak kendaraan dinas/ operasional dan asuransi kendaraan dinas/ operasional :	DPPKP	DPPKP	Kota Cirebon	Kota Cirebon			100.000,000	100.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon		79.985,400	a	DPPKP
					- Asuransi kendaraan roda 4	- Asuransi kendaraan roda 4						14 unit	14 unit						14 unit			
					- Asuransi kendaraan roda 2	- Asuransi kendaraan roda 2						13 unit	13 unit						13 unit			
					- Pajak kendaraan roda 4	- Pajak kendaraan roda 4						14 unit	14 unit						14 unit			
					- Pajak kendaraan roda 2	- Pajak kendaraan roda 2						44 unit	44 unit						44 unit			
2	03	01	02	Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur						100%	100%	1.315.000,000	1.447.785,000	132.785,000			1.323.489,500			
2	03	01	02	03	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya pagar keliling UPT Lab Kesmavet	Tersedianya pagar keliling UPT Lab Kesmavet	DPPKP	DPPKP	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 unit	1 unit	200.000,000	200.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	2 unit (dapur dan perpustakaan)	200.000,000	a	DPPKP
2	03	01	02	22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Interior dan eksterior gedung/ kantor yang dipelihara	Interior dan eksterior gedung/ kantor yang dipelihara	DPPKP	DPPKP	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 kantor pusat, 4 UPT	1 kantor pusat, 4 UPT	400.000,000	529.550,000	129.550,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 kantor pusat, 5 unit UPT	400.000,000	a	DPPKP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019									Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (dalam Ribuan)			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2 03 01 02 49	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional/ jabatan	Tersedianya kendaraan bermotor roda 2	Tersedianya kendaraan bermotor roda 2	DPPKP	DPPKP	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 unit	1 unit	20.000,000	18.245,000	-1.755,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 unit	18.000,000	a	DPPKP
2 03 01 02 51	Pengadaan perlengkapan/ peralatan gedung kantor	Terpenuhiya kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor (alat listrik, alat rumah tangga, lemari arsip, faximile, AC,peralatan dapur, sound sistem, exhause fan, komputer, laptop, printer, kursi putar)	Terpenuhiya kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor (alat listrik, alat rumah tangga, lemari arsip, faximile, AC,peralatan dapur, sound sistem, exhause fan, komputer, laptop, printer, kursi putar, Kulkas, scanner, finger print)	DPPKP	DPPKP	Kota Cirebon	Kota Cirebon	15 jenis	18 jenis	250.000,000	190.000,000	-60.000,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	18 jenis	190.000,000	a	DPPKP
2 03 01 02 53	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional/ jabatan	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional/ jabatan berupa servis dan suku cadang kendaraan roda 4, BBM kendaraan roda 4	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional/ jabatan berupa servis dan suku cadang kendaraan roda 4, BBM kendaraan roda 4	DPPKP	DPPKP	Kota Cirebon	Kota Cirebon	14 unit	14 unit	400.000,000	400.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	14 unit	400.000,000	a	DPPKP
		Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional/ jabatan berupa servis dan suku cadang kendaraan roda 2, BBM kendaraan roda 2	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional/ jabatan berupa servis dan suku cadang kendaraan roda 2, BBM kendaraan roda 2					44 unit	44 unit						40 unit			
2 03 01 02 55	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan/ peralatan gedung kantor	Tersedianya jasa servis dan suku cadang peralatan kantor berupa: servis AC, laptop, komputer, printer, generator, restraining box, mesin ketik	Tersedianya jasa servis dan suku cadang peralatan kantor berupa: servis AC, laptop, komputer, printer, generator, restraining box, mesin ketik	DPPKP	DPPKP	Kota Cirebon	Kota Cirebon	7 jenis	7 jenis	45.000,000	109.990,000	64.990,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	7 jenis	115.489,500	a	DPPKP
2 03 01 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur					100%	100%	150.000,000	150.000,000	0,0				92.709,750		
2 03 01 03 07	Pengadaan pakaian dinas/ lapangan beserta perlengkapannya	Tersedianya kebutuhan pakaian dinas harian (PDH putih hitam)	Tersedianya kebutuhan pakaian dinas harian (PDH putih hitam)	DPPKP	DPPKP	Kota Cirebon	Kota Cirebon	70 stell	70 stell	150.000,000	150.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	70 stell	92.709,750	a	DPPKP
		Tersedianya kebutuhan pakaian olah raga	Tersedianya kebutuhan pakaian olah raga					70 stell	70 stell						70 stell			
		Tersedianya kebutuhan PSR	Tersedianya kebutuhan PSR					1 stell	1 stell						70 stell			
		Tersedianya kebutuhan pakaian batik dinas	Tersedianya kebutuhan pakaian batik dinas					70 buah	70 buah									
2 03 01 05	Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur					100%	100%	250.000,000	250.000,000	0,0				160.000,000		
2 03 01 05 19	Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur	Tersedianya laporan pelaksanaan siraman rohani dan senam kesegaran jasmani	Tersedianya laporan pelaksanaan siraman rohani dan senam kesegaran jasmani	DPPKP	DPPKP	Kota Cirebon	Kota Cirebon	8 laporan; 11 laporan;	8 laporan; 11 laporan;	250.000,000	250.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	11 laporan	160.000,000	a	DPPKP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2 03 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya gambaran dan kondisi kinerja dan keuangan	Tersedianya gambaran dan kondisi kinerja dan keuangan					100%	100%	120.000,000	120.000,000	0,0				23.418,450			
2 03 01 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisat realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan kinerja SKPD berupa laporan triw I-IV, Laporan ev RKPD I-IV, Penetapan Kinerja, Program Kerja, Renja, Renja Perubahan, LKIP, LPPD, Laporan Tahunan, LKPJ, Renstra, RUP	Tersedianya laporan kinerja SKPD berupa laporan triw I-IV, Laporan ev RKPD I-IV, Penetapan Kinerja, Program Kerja, Renja, Renja Perubahan, LKIP, LPPD, Laporan Tahunan, LKPJ, Renstra, RUP	DPPKP	DPPKP	Kota Cirebon	Kota Cirebon	18 dokumen	18 dokumen	75.000,000	75.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	18dokumen	7.775,350	a	DPPKP	
2 03 01 06 08	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan perubahannya	Tersedianya penyusunan RKA 2018, DPA 2017; dan DPPA 2017	Tersedianya penyusunan RKA 2018, DPA 2017; dan DPPA 2018	DPPKP	DPPKP	Kota Cirebon	Kota Cirebon	4 dokumen	4 dokumen	30.000,000	30.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	4 dokumen	12.672,000	a	DPPKP	
2 03 01 06 15	Penyusunan pelaporan keuangan SKPD	Tersedianya pelaporan keuangan SKPD berupa laporan keuangan semester, laporan keuangan akhir tahun 2018, laporan KIB th 2018	Tersedianya penyusunan pelaporan keuangan SKPD berupa lap keuangan semester dan akhir tahun	DPPKP	DPPKP	Kota Cirebon	Kota Cirebon	3 dokumen	3 dokumen	15.000,000	15.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	3 dokumen	2.971,100	a	DPPKP	
2 03 01 15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan energi dan protein per kapita	Ketersediaan energi dan protein per kapita					90%	90%	605.000,000	673.290,000	68.290,000				90%	614.914,300		
		Penguatan Cadangan Pangan	Penguatan Cadangan Pangan					60%	60%							90%			
		Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan					90%	90%							90%			
		Stabilisasi harga dan pasokan pangan	Stabilisasi harga dan pasokan pangan					90%	90%							90%			
		Penanganan Daerah Rawan Pangan	Penanganan Daerah Rawan Pangan					60%	60%										
2 03 01 15 01	Penanganan daerah rawan pangan	Dokumen penanggulangan daerah rawan pangan di 22 kelurahan	Dokumen penanggulangan daerah rawan pangan di 22 kelurahan	22 kelurahan	22 kelurahan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	250.000,000	250.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dokumen	156.469,800	a	DPPKP; Dinsos, Dinkes, 22 kelurahan	
2 03 01 15 03	Analisis Dan Penyusunan Pola Pangan Harapan Ketersediaan dan Neraca Bahan Makanan	Tersedianya dokumen hasil analisis dan Penyusunan Pola Pangan Harapan Ketersediaan dan Neraca Bahan Makanan	Tersedianya dokumen hasil analisis dan Penyusunan Pola Pangan Harapan Ketersediaan dan Neraca Bahan Makanan	DPPKP	DPPKP	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 buku laporan	12 buku laporan	55.000,000	74.375,000	19.375,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	12 buku laporan	81.812,500	a	DPPKP	
2 03 1 15 08	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Penyaluran cadangan pangan berupa beras untuk masyarakat terkena bencana	Penyaluran cadangan pangan berupa beras untuk masyarakat terkena bencana	Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	9 ton	9 ton	200.000,000	248.915,000	48.915,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	10 ton;	200.000,000	a	DPPKP; 22 kelurahan	
		-	Pengadaan beras untuk cadangan pangan daerah					0	22 ton										
		-	Laporan Kinerja Non PNS					0	12 Laporan										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019									Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (dalam Ribuan)			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)				
2 03 01 15 09	Pemantauan Dan Analisis Akses Pangan	Laporan data pasokan pangan di pasar tradisional kota Cirebon	Laporan data pasokan pangan di pasar tradisional kota Cirebon	Pasar tradisional	Pasar tradisional	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 laporan	12 laporan	50.000,000	50.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	12 laporan	20.284,000	a	DPPKP, PD Pasar
2 03 01 15 10	Pemantauan Dan analisis harga pangan pokok	Tersedianya informasi harga pangan strategis	Tersedianya informasi harga pangan strategis	Pasar tradisional	Pasar tradisional	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 laporan	12 laporan	50.000,000	50.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	12 laporan	20.284,000	a	DPPKP, PD Pasar
2 03 01	Peningkatan Kinerja Dewan Ketahanan Pangan	Tersedianya laporan situasi Ketahanan Pangan Daerah Tersedianya hasil rapat koordinasi (rumusan hasilRakor) Dewan Ketahanan Pangan													4 laporan 2 rumusan	136.064,000		
2 03 01 17	Program Pembinaan Lembaga Ketahanan Pangan Daerah	Meningkatnya koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kota Cirebon	Meningkatnya koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kota Cirebon					100%	100%	192.500,000	82.240,000	-110.260,000				0,0		
2 03 01 17 01	Peningkatan Kinerja Dewan Ketahanan Pangan	Tersedianya laporan situasi Ketahanan Pangan Daerah Tersedianya hasil rapat koordinasi (rumusan hasilRakor) Dewan Ketahanan Pangan	Tersedianya laporan situasi Ketahanan Pangan Daerah Tersedianya hasil rapat koordinasi (rumusan hasilRakor) Dewan Ketahanan Pangan	Dewan Ketahanan Pangan	Dewan Ketahanan Pangan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	4 laporan 2 rumusan	4 laporan 2 rumusan	192.500,000	82.240,000	-110.260,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon			a	DPPKP, Dinkes, Disdik, Dinsos; disdukcapil; DKIS, DPPKB; BPS; BP4D; Bulog
2 03 01 16	Program pengembangan pengankaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Peningkatan mutu dan keamanan pangan					82 poin 85%	82 poin 85%	950.000,000	687.341,000	-262.659,000				508.088,400		
2 03 01 16 01	Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	Tersedianya laporan pemantauan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga oleh Kelompok Wanita Tani KRPL Tersedianya laporan pelaksanaan peningkatan kapasitas KWT KRPL Kota Cirebon	Tersedianya laporan pemantauan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga oleh Kelompok Wanita Tani KRPL Tersedianya laporan pelaksanaan peningkatan kapasitas KWT KRPL Kota Cirebon Tersedianya laporan pelaksanaan lomba Kelompok Wanita Tani (KWT)	Kelompok Wanita Tani	Kelompok Wanita Tani	Kota Cirebon	Kota Cirebon	14 kelompok 1 laporan	14 kelompok 1 laporan	150.000,000	47.929,000	-102.071,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	14 kelompok 1 laporan	75.000,000	a	DPPKP, kelurahan
2 03 01 16 02	Pengembangan pangan lokal	Tersedianya laporan promosi pengankaragaman pangan ke kelompok binaan melalui pameran pada Hari Pangan Sedunia di tingkat provinsi	Tersedianya laporan promosi pengankaragaman pangan ke kelompok binaan melalui pameran pada Hari Pangan Sedunia di tingkat provinsi	Kelompok masyarakat	Kelompok masyarakat	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 laporan	1 laporan	250.000,000	250.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 kegiatan	87.875,000	a	DPPKP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab					
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)				
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
2	03	01	16	03	Pengembangan pengankaragaman konsumsi pangan	Tersedianya laporan sosialisasi dan workshop B2SA	Tersedianya laporan sosialisasi dan workshop B2SA	Kelompok masyarakat	Kelompok masyarakat	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 laporan	1 laporan	300.000,000	300.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 laporan	165.213,400	a	DPPKP, PKK Kota Cirebon;
					Tersedianya laporan Lomba Cipta Menu (LCM) Tk. Kota Cirebon	Tersedianya laporan Lomba Cipta Menu (LCM) Tk. Kota Cirebon	PKK	PKK				1 laporan	1 laporan						1 laporan			
					Tersedianya laporan Lomba Cipta Menu (LCM) Tk. Provinsi	Tersedianya laporan Lomba Cipta Menu (LCM) Tk. Provinsi	PKK	PKK				1 laporan	1 laporan									
2	03	01	16	04	Peningkatan mutu Dan Keamanan Pangan	Tersedianya laporan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan di pasar tradisional, pasar modern, sekolah dan kelompok tani hortikultura setiap bulan	Tersedianya laporan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan di pasar tradisional, pasar modern, sekolah dan kelompok tani hortikultura setiap bulan	Pasar tradisional, modern	Pasar tradisional, modern	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 laporan	12 laporan	250.000,000	89.412,000	-160.588,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	12 laporan	180.000,000	a	DPPKP, PD Pasar
					Tersedianya laporan bintek dan Rakor Keamanan Pangan	Tersedianya laporan bintek dan Rakor Keamanan Pangan	DPPKP	DPPKP	Kota Cirebon	Kota Cirebon		2 laporan	2 laporan						2 laporan			
					Tersedianya Rapid Tes Kit Keamanan Pangan	Tersedianya Rapid Tes Kit Keamanan Pangan	DPPKP	DPPKP	Kota Cirebon	Kota Cirebon		5 jenis	6 jenis						5 jenis			

TABEL 5.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam ribu)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribu)			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																		
2 4	Pertanahan																		
2	Program Pengelolaan Pertanahan	Terwujudnya perencanaan dan pengadaan tanah untuk fasilitas umum	Terwujudnya perencanaan dan pengadaan tanah untuk fasilitas umum			Kota Cirebon	Kota Cirebon	3 lokasi, 3 dokumen	4 lokasi, 3 dokumen	21.200.000,000	21.200.000,000	0,0					0,0		
	Perencanaan dan pendataan tanah	dokumen perencanaan dan pendataan tanah	dokumen perencanaan dan pendataan tanah			Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 dokumen	3 dokumen	200.000,000	200.000,000	-					-		
	Pengadaan dn Sengketa Tanah, Fasilitas u,u./Negara/Pemerintah	Pengadaan tanah	Pengadaan tanah			Kota Cirebon	Kota Cirebon	3 lokasi	4 lokasi	21.000.000,000	21.000.000,000	-					-		

TABEL 5.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019							Prakiraan Maju Tahun 2020					Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
DINAS LINGKUNGAN HIDUP																		
2 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																		
2.5	Lingkungan Hidup									47.575.500.000	45.484.503.000	-2.090.997.000			19.079.000.000			
2.5.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran	Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran (jumlah realisasi output kegiatan dalam program dibagi jumlah target output kegiatan dikali 100%)					95%	95%	2.039.000.000	2.281.325.000	242.325.000			96%	2.345.000.000		
2.5.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tenaga kebersihan kantor (cleaning service)	Petugas Kebersihan Kantor					12 orang	9 orang	282.000.000	282.000.000	-			9 orang	270.000.000		
			bahan pembersih dan peralatan kebersihan									-			7 jenis			
			Seragam Tenaga Kebersihan Kantor									-			9 stel			
2.5.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Surat kabar lokal,propinsi, nasional; majalah; biaya publikasi	Surat kabar lokal, propinsi, nasional; majalah; dan biaya punblikasi					3 jenis	3 jenis	150.000.000	321.480.000	171.480.000				325.000.000		
			Surat kabar lokal									-			5 judul			
			Surat kabar propinsi									-			4 judul			
			Surat kabar nasional									-			2 judul			
			majalah;									-			3 judul			
			biaya publikasi									-			25 kali			
2.5.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Notulen rapat, brifing staf,laporan kunjungan tamu, laporan mamin pegawai selama 12 bulan	notulen rapat, brifing staf,laporan kunjungan tamu,laporan mamin pegawai selama 12 bulan					12 laporan	12 laporan	200.000.000	202.072.000	2.072.000				220.000.000		
			Laporan mamin rapat internal/briefing									-			12 laporan			
			Laporan mamin harian pegawai									-			12 laporan			
			Laporan mamin kunjungan tamu									-			12 laporan			
2.5.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Laporan perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi luar kota	Laporan perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi luar kota					12 laporan	12 laporan	250.000.000	300.000.000	50.000.000				330.000.000		
2.5.01.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tenaga pengamanan kantor	Petugas keamanan kantor					14 orang	15 orang	450.000.000	457.610.000	7.610.000				470.000.000		
			Seragam Pengamanan Kantor									-			15 stel			
2.5.01.21	Penataan Dokumen Arsip Kantor/Dinas/Badan/Sekretariat	Penataan arsip dokumen	Penataan dokumen arsip					1 dokumen	1 dokumen	50.000.000	50.000.000	-				7.000.000		
2.5.01.24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Materai 6000 dan 3000, tersedianya ATK, barang cetakan dan penggandaan	Materai 6000 dan 3000					2;1;20 jenis;paket;jenis	2 jenis	160.000.000	171.163.000	11.163.000				200.000.000		
			Alat Tulis Kantor						1 paket			-						
			Barang cetakan dan penggandaan						20 jenis			-						
			Alat Tulis Kantor									-			20 jenis			
			Tinta refill									-			4 jenis			
			Barang Cetak									-			4 jenis			
			Penggandaan									-			60.000 lembar			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.5.01.25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik	rekening listrik yang sudah dibayarkan, rekening telepon yang sudah dibayarkan, rekening internet yang sudah dibayarkan, rekening air yang sudah dibayarkan, isi ulang tabung gas dan isi ulang galon air minum	Struk Pembayaran Tagihan Rekening Listrik					12;12;12;12;60;840 rekening;rekening;rekening;rekening;kali;kali	12 struk	400.000.000	400.000.000	-			12 struk	424.000.000		
			Struk Pembayaran Tagihan Rekening telepon						12 struk			-			12 struk			
			Struk Pembayaran Tagihan Rekening air (PDAM)						12 struk			-			12 struk			
			Struk Pembayaran Tagihan Rekening internet						12 struk			-			12 struk			
			Isi ulang tabung Elpiji						60 kali			-			60 kali			
2.5.01.26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Roda 4, Roda 3 dan Roda 2	STNK/SKPD PKB Roda 4					40;15;24 unit;unit;unit	40 unit	97.000.000	97.000.000	-			40 unit	99.000.000		
			STNK/SKPD PKB Roda 3						15 unit			-			9 unit			
			STNK/SKPD PKB Roda 2						24 unit			-			24 unit			
2.5.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor (jumlah realisasi output kegiatan dalam program dibagi jumlah target output kegiatan dikali 100%)					95%	95%	6.750.000.000	6.460.986.000	(289.014.000)			96%	1.670.000.000		
2.5.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	pemeliharaan gedung kantor ampera, perbaikan rangka atap gedung depan wahidin, pemeliharaan gedung kantor	Pemeliharaan gedung DLH ampera, wahidin, grenjeng, dan TPA					3 lokasi	4 lokasi	350.000.000	350.000.000	-				300.000.000		
			Pemeliharaan gedung kantor DLH Ampera									-			844 M2			
			Pemeliharaan gedung kantor DLH Wahidin									-			615 M2			
			Pemeliharaan gedung kantor DLH Grenjeng									-			210 M2			
			Pemeliharaan gedung kantor DLH TPA Kopi Luhur									-			73 M2			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.5.02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	rehab sedang/berat gedung kantor TPA Kopi luhur, pembuatan ruang bilas petugas lapangan di kantor grenjeng	Rehab gedung kantor DLH Ampera					2 lokasi		350.000.000	-	(350.000.000)				400.000.000		
			Rehab gedung kantor DLH Wahidin									-						
			Rehab gedung kantor DLH Grenjeng									-			80 M2			
			Rehab gedung kantor DLH TPA Kopi Luhur									-						
2.5.02.49	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Kendaraan Dinas/Operasional (Motor Dinas roda 2, kendaraan lab, mobil pick up)	Kendaraan Dinas/Operasional Motor roda 2	Kendaraan Dinas	Kendaraan Dinas	Kantor DLH Grenjeng Kota Cirebon	Kantor DLH Grenjeng Kota Cirebon	4;1;1 unit;unit;unit	8 Unit	500.000.000	318.110.000	(181.890.000)			2 unit	70.000.000		
			Kendaraan Dinas/Operasional roda 4									-		0 unit				
2.5.02.51	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	peralatan/ perlengkapan gedung kantor, alat rumah tangga, bahan pembersih dan peralatan kebersihan	Alat Listrik dan Elektronik	Aparatur Pegawai DLH	Aparatur Pegawai DLH	Gedung Sekretariat DLH Kota Cirebon	Gedung Sekretariat DLH Kota Cirebon	4 jenis	3 Paket	450.000.000	692.876.000	242.876.000			8 jenis	300.000.000		
			Peralat Rumah Tangga									-		10 jenis				
			Pengadaan Meubelair (Meja,Kursi, Lemari)									-		3 jenis				
			Pengadaan Alat Pendingin									-		1 jenis				
			Peralatan Personal Komputer (PC, Laptop, Printer)									-		3 jenis				
			Pengadaan Studio Visual									-		2 jenis				
			penambahan belanja bahan/bibit tanaman									-		-				
2.5.02.53	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	jasa service, suku cadang, pelumas dan bahan bakar kendaraan	jasa service, suku cadang, pelumas, bahan bakar kendaraan jabatan dan bahan bakar kendaraan Operasional					4 jenis	4 jenis	4.950.000.000	4.950.000.000	-				500.000.000		
			Service kendaraan jabatan:									-						
			roda 2									-			20 unit			
			roda 4									-			10 unit			
			Suku cadang kendaraan jabatan :									-						
			roda 2									-			20 unit			
			roda 4									-			10 unit			
			pelumas kendaraan jabatan :									-						
			roda 2									-			20 unit			
			roda 4									-			10 unit			
			bahan bakar kendaraan jabatan :									-						
			roda 2									-			20 unit			
			roda 4									-			10 unit			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.5.02.55	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	service AC, Komputer, printer dan peralatan gedung kantor	Pemeliharaan Peralatan gedung kantor (Printer, Laptop, PC, Pompa, Mesin potong rumput)					4 jenis	5 jenis	150.000.000	150.000.000	-			5 jenis	100.000.000		
2.5.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase tingkat kehadiran pegawai tinggi	Tingkat Kehadiran Pegawai					90%	90%	450.000.000	450.000.000	-			91%	350.000.000		
2.5.03.07	Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta Perlengkapannya	Pakaian dinas harian, pakaian dinas lapangan dan pakaian olah raga	Pakaian Dinas Harian		Masyarakat/Pelanggan		Kota Cirebon		300 stel	450.000.000	450.000.000	-			280 stel	350.000.000		
			Pakaian Dinas lapangan									-			280 stel			
			Pakaian Dinas Hari tertentu									-			280 stel			
			Pakaian Olah raga									-			280 stel			
2.5.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas aparatur	Hasil penilaian kinerja ASN pada survey kepuasan pelanggan					95%	95%	66.000.000	85.800.000	19.800.000			96%	246.000.000		
2.5.05.13	Peningkatan Kapasitas Rohani dan Jasmani Aparatur	Laporan kegiatan ceramah/pengajian pegawai dan senam	Laporan kegiatan ceramah/pengajian pegawai dan senam					12 laporan	12 laporan	36.000.000	85.800.000	49.800.000			12 laporan	90.000.000		
2.5.05.19	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	laporan survey kepuasan pelanggan/ masyarakat	Laporan survey kepuasan pelanggan/ masyarakat					1 dokumen	1 Dokumen	30.000.000	-	(30.000.000)			1 dokumen	156.000.000		
			laporan perjalanan studi									-			1 dokumen			
2.5.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	tersedianya gambaian kondisi kinerja keuangan SKPD	Hasil penilaian pemenuhan pelaporan perencanaan, kinerja dan keuangan pada Survey Kepuasan Pelanggan					95%	95%	1.557.500.000	1.570.940.000	13.440.000			96%	1.428.000.000		
2.5.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Lakip, Monev, Laporan Triwulanan, Laporan Tahunan dan CALK	Dokumen LKIP					5 dokumen	1 dokumen	10.000.000	23.440.000	13.440.000			1 dokumen	24.000.000		
			Monev						4 dokumen			-			4 dokumen			
			Laporan Triwulanan						4 dokumen			-			4 dokumen			
			Laporan Tahunan						1 dokumen			-			1 dokumen			
			Laporan Kinerja Non PNS						1 dokumen			-			1 dokumen			
2.5.06.08	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	Dokumen RKA, DPA dan DPPA	Dokumen RKA,					3 dokumen	1 dokumen	15.000.000	15.000.000	-			1 dokumen	8.000.000		
			Dokumen RKAP						1 dokumen			-			1 dokumen			
			Dokumen DPA						1 dokumen			-			1 dokumen			
			Dokumen DPPA						1 dokumen			-			1 dokumen			
2.5.06.09	Pelaporan Kinerja Pegawai Tidak Tetap	Dokumen Laporan Kinerja Pegawai Non PNS (PTT 69 org)	Dokumen Laporan Kinerja Pegawai Non PNS (PTT 69 org)					1 dokumen	1 dokumen	1.400.000.000	1.400.000.000	-			1 dokumen	1.390.000.000		
2.5.06.14	Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD	Buku atau Profil SKPD dan Website SKPD(Website DLH)	Buku atau Profil SKPD					1;1 dokumen;aplikasi	1 dokumen	50.000.000	50.000.000	-			-	-		
			Website SKPD(Website DLH)						1 aplikasi			-			-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.5.06.15	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Bulanan dan Buku Laporan Keuangan Akhir Tahun (Buku CALK)	Laporan Keuangan Bulanan					1 dokumen	12 dokumen	2.500.000	2.500.000	-			12 dokumen	2.500.000		
			Laporan Keuangan Akhir Tahun (Buku CALK)						1 dokumen			-			1 dokumen			
2.5.06.16	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Dokumen Renstra dan renja SKPD; tersedianya dokumen hasil forum perangkat daerah tahun perencanaan 2020	Dokumen RENJA					2 dokumen	1 dokumen	75.000.000	75.000.000	-			1 dokumen	2.500.000		
			Dokumen RENJA PERUBAHAN						1 dokumen			-			1 dokumen			
			Dokumen Hasil Forum Perangkat Daerah Tahun Perencanaan						1 dokumen			-			1 dokumen			
2.5.06.17	Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD	Dokumen SOP dan SPM SKPD	Dokumen SOP Dinas Lingkungan Hidup					2 dokumen	1 dokumen	5.000.000	5.000.000	-			1 dokumen	1.000.000		
2.5.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	- Persentase Jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R (Sampah yang terkurangi melalui 3 R adalah jumlah sampah yang dikelola melalui aktifitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang ke lingkungan)	Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2%	20%	32.268.000.000	30.367.314.000	(1.900.686.000)			22%	13.040.000.000		
		Persentase cakupan jumlah sampah yang tertangani	- Persentase cakupan jumlah sampah yang tertangani (jumlah sampah yang tertangani dibagi jumlah total timbulan sampah di Kota)	Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	78%	76%			-			75%			
		Operasionalisasi TPA/TPST/SPA	- Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota (nilai TPA-program Adipura)	TPA Kopi Luhur	TPA Kopi Luhur	Kota Cirebon	Kota Cirebon	72 unit	72			-			7400%			
		Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	- Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan (jumlah izin pengelolaan sampah oleh swasta yang terbit dibagi jumlah izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diajukan dalam satu tahun dikali seratus persen)					0%	0			-			0			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan (jumlah pengelolaan sampah oleh swasta yang taat peraturan dibagi jumlah pengelolaan sampah oleh swasta dikali seratus persen)					0%	0			-			100%			
2.5.15.01	Penyusunan Kebijakan Manajemen Penanganan Sampah	Dokumen penyusunan kebijakan manajemen penanganan sampah (raperwal Juklak Perda Pengelolaan Sampah, Raperwal Juklak Perda Retribusi Pengelolaan Sampah); Studi komparasi tentang Penyusunan Raperda Retribusi Pengelolaan Sampah	Peraturan Wali Kota tentang juknis Perda Persampahan;					3;1; dokumen; paket	1 dokumen	500.000.000	343.746.000	(156.254.000)			0 dokumen	100.000.000		
			Penyusunan Jakstrada Pengelolaan Sampah						1 Dokumen			-			0 dokumen			
			Penyusunan SOP, dan dokumen perencanaan pengelolaan sampah						1 Dokumen			-			0 dokumen			
			Dokumen Peraturan tentang Kerjasama Pengelolaan Sampah dengan Kabupaten						0 dokumen			-			1 dokumen			
2.5.15.02	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Pemeliharaan kontainer dan gerobak sampah, renovasi TPS	Pemeliharaan kontainer					12;8 unit;unit		600.000.000	-	(600.000.000)			25 Unit	4.100.000.000		
			Pemeliharaan gerobak sampah									-			6 Unit			
			Service kendaraan persampahan :									-						
			Motor roda 3									-			9 Unit			
			Mobil Pick up									-			6 Unit			
			Mobil Arm roll									-			10 unit			
			Mobil Dum truck									-			14 unit			
			Alat berat									-			5 unit			
			Suku cadang kendaraan persampahan :									-						
			Motor roda 3									-			9 Unit			
			Mobil Pick up									-			6 Unit			
			Mobil Arm roll									-			10 unit			
			Mobil Dum truck									-			14 unit			
			Alat berat									-			5 unit			
			Pelumas kendaraan persampahan :									-						
			Motor roda 3									-			9 Unit			
			Mobil Pick up									-			6 Unit			
			Mobil Arm roll									-			10 unit			
			Mobil Dum truck									-			14 unit			
			Alat berat									-			5 unit			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			Bahan bakar kendaraan persampahan :															
			Motor roda 3														9 Unit	
			Mobil Pick up														6 Unit	
			Mobil Arm roll														10 unit	
			Mobil Dum truck														14 unit	
			Alat berat														5 unit	
2.5.15.03	Pelayanan Kebersihan Kota Pada Hari-Hari Besar	Mamin Kebersihan Kota pada Malam Tahun Baru, Muludan, HUT Kota Cirebon, HUT RI, Idul Fitri, dan Idul Adha	Laporan penyelenggaraan kebersihan kota pada Malam Tahun Baru					1 paket	1 Laporan	300.000.000	300.000.000					1 laporan	200.000.000	
			Laporan penyelenggaraan kebersihan kota pada Acara Muludan						1 Laporan							1 laporan		
			Laporan penyelenggaraan kebersihan kota pada HUT Kota Cirebon						1 Laporan							1 laporan		
			Laporan penyelenggaraan kebersihan kota pada HUT Republik Indonesia						1 Laporan							1 laporan		
			Laporan penyelenggaraan kebersihan kota pada Idul Fitri						1 Laporan							1 laporan		
			Laporan penyelenggaraan kebersihan kota pada Idul Adha						1 Laporan							1 laporan		
			Peralatan kebersihan						3 jenis							3 jenis		
2.5.15.04	Pelayanan Rutin/Berkala Kebersihan Kota	Tenaga penanganan sampah; tersedianya peralatan kebersihan dan perlengkapan personil kebersihan, kajian penanganan persampahan di kota Cirebon	Tenaga penanganan sampah	Kota Cirebon	Kota Cirebon			150;11;7;1 orang;jenis;jenis;dokumen	250 orang	5.000.000.000	4.027.993.000	(972.007.000)				150 orang	4.000.000.000	
			Perlengkapan dan Peralatan tenaga kebersihan													6 jenis		
			Makanan tambahan bagi tenaga penanganan sampah yang berisiko tinggi													250 orang		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.5.15.05	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengurangan Persampahan	Laporan sosialisasi pengurangan sampah di 5 kecamatan; terlaksananya sosialisasi pengelolaan sampah untuk petugas pengangkut sampah; sosialisasi pengelolaan sampah untuk masyarakat di 5 kecamatan; sosialisasi perda pengelolaan sampah di 5 kecamatan	Laporan penyelenggaraan Sosialisasi Pengelolaan sampah untuk petugas pengangkut sampah					4 laporan		150.000.000	155.830.000	5.830.000			0 laporan	300.000.000		
			Laporan penyelenggaraan Sosialisasi Pengelolaan sampah untuk masyarakat									-			0 laporan			
			Dokumen kajian pengurangan sampah									-			0 dokumen			
			Laporan Sosialisasi pengurangan sampah untuk masyarakat di 30 RW									-			30 laporan			
			RW percontohan pengurangan sampah									-			4 RW			
2.5.15.06	Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan TPA	Dokumen Pelaporan Pelaksanaan RKL/RPL TPA Kopi Luhur	Dokumen Pelaporan Pelaksanaan RKL/RPL Kopi Luhur	TPA Kopi Luhur	TPA Kopi Luhur	Kel. Argasunya	Kel. Argasunya	1 dokumen	3 unit	700.000.000	873.360.000	173.360.000			1 dokumen	2.000.000.000		
			Dokumen Perencanaan Green Belt TPA									-			0 dokumen			
			Dokumen Perencanaan Sumber Air Baru									-			0 dokumen			
			Pengadaan Tanah Urug TPA Kopi Luhur									-			450 rit			
			Pembuatan sumber air baru dengan pompa									-			0 unit			
			Pembuatan jalur hijau di TPA									-			3000 M2			
			Pengadaan obat pembasmi lalat									-			84 liter			
			Laporan Kinerja Non PNS dengan Perjanjian Kerja									-			12 orang			
			Pembangunan jembatan timbang TPA									-			0 unit			
2.5.15.07	Penyusunan Kebijakan Pengurangan Sampah	Kajian dan Raperwal Pengurangan Sampah	Dokumen Kajian dan Raperwal Pengurangan Sampah					1 dokumen		75.000.000	-	(75.000.000)			0	90.000.000		
			Dokumen Petunjuk Teknis Kebijakan Pengurangan Sampah									-			1 dokumen			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
2.5.15.08	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengurangan Sampah	Bangunan sarana pengurangan sampah, mesin pengering cacahan plastik, mesin cetak hasil cacahan plastik, tempat sampah terpilah, sarana pendukung bank sampah, bangunan kompos dan bio digester	Bangunan sarana pengurangan sampah,					1;1;1;300;4;1;1 unit;unit;unit;unit;jenis;unit;unit		800.000.000	-	(800.000.000)			0 unit	150.000.000		
			Mesin pengering cacahan plastik												0 unit			
			Mesin cetak hasil cacahan plastik												0 unit			
			Tempat sampah terpilah												400 unit			
			Sarana pendukung bank sampah												4 jenis			
			Bio digester												0 unit			
2.5.15.09	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah	kontrainer besar, kontrainer kecil, grobak sampah, pembangunan transfer depo, pembangunan TPS 3R DAK, rehab TPS, jalan masuk TPS, bak sampah, kajian DED, pembangunan TPST, motor roda 3, fiber been, dum truck (DAK), pick up, compactor sampah 6M3, arm roll (DAK), road road swipper 4m3 (bangub), bulldozer,	Pengadaan Alat Proteksi Diri (APD);					4; 4; 245; 1; 3; 10; 1; 1; 245; 30; 5; 5; 2; 2; 2; 2; 1; 3 unit; unit; unit; lokasi; titik; titik; dokumen; lokasi; unit; unit; unit; unit; unit; unit; unit; paket	4;4;245;1;3; 10;1;1;245;3 0;5;5;2;2;2; 1; unit; unit; unit; lokasi; titik; dokumen; lokasi; unit; unit; unit; unit; unit; unit; unit; unit	23.843.000.000	23.843.000.000	-		4 jenis	2.000.000.000			
			Pengadaan Terpal penutup kabin truck sampah						60 buah						60 buah			
			Pengadaan Dumtruck						3 unit						2 unit			
			Pengadaan Arm roll						0 unit						1 unit			
			Pengadaan Pick up						0 unit						0 unit			
			Pengadaan Motor roda tiga						0 unit						0 unit			
			Pengadaan Gerobak sampah						48 unit						20 unit			
			Pengadaan Kontainer sampah						6 Unit						6 unit			
			Pengadaan Perkakas bengkel						10 Jenis						10 jenis			
			Pemeliharaan kontainer						16 Unit						-			
2.5.15.10	Pengembangan Teknologi Pengelolaan Persampahan	dokumen kasjian teknologi pengolahan sampah	Alat Pelet Sampah					1 paket	1 dokumen	300.000.000	383.385.000	83.385.000			0	100.000.000		
			CCTV					1 paket							1 paket			
			Dokumen Kajian sampah sebagai sumber Energi					0							0			
			Pemanfaatan sampah sebagai sumber Energi					0							0			
			Pengembangan sampah sebagai sumber Energi					0							0			
2.5.15.12	Pengadaan Arm Roll (DAK Penugasan)										440.000.000	440.000.000			-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.5.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	- Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	- Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota					ada	ada	2.200.000.000	1.516.088.000	(683.912.000)			ada	1.282.000.000		
		- Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan Kota	- Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan Kota					tidak ada	tidak ada						tidak ada			
		- Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	- Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi					ada	ada						ada			
		- Cakupan Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	- Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota (Jumlah Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan)					50%	55,00 persen						55%			
		- Cakupan Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kota	- Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten / Kota (pengaduan masyarakat yang tertangani dibagi total pengaduan masyarakat yang terregistrasi Aktual)					100%	100,00 persen						100%			
			- Indeks Kualitas Air						29.93 Poin						29,93%			
			- Indeks Kualitas Udara						78.20 Poin						78,20%			
			- Indeks Kualitas Tutupan Lahan						32.65 Poin						32,65%			
2.5.16.01	Pemantauan Kualitas Lingkungan	-	Laporan Hasil Pemantauan Kualitas Lingkungan	Sungai, Laut, Air Bawah Tanah, Tanah dan Udara	Sungai, Laut, Air Bawah Tanah dan Udara			-	1 Dokumen	-	148.268.000	148.268.000			1 dokumen	150.000.000		
2.5.16.02	Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Dokumen pengendalian limbah B3, TPS Limban B3, Alat pelindung diri; Tersedianya Dokumen Pelaporan Perijinan Pengelolaan Limbah B3.	Dokumen pengendalian limbah B3					1 ; 2 ; 6; 1 Dokumen; Unit; set; dokumen		300.000.000	91.300.000	(208.700.000)			1 dokumen	200.000.000		
			Alat pelindung diri												5 jenis			
			Dokumen Kebijakan Pengelolaan Limbah B3												1 dokuem			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Laporan Sosialisasi Pengelolaan Limbah B3									-			2 kali			
			Dokumen Laporan Perijinan Pengelolaan Limbah B3									-			1 dokumen			
			Dokumen Kajian Potensi Limbah B3									-			1 dokumen			
2.5.16.03	Penegakan Hukum Lingkungan	laporan penegakan hukum lingkungan	Dokumen Penegakan Hukum Lingkungan					1 dokumen	1 dokumen	150.000.000	150.000.000	-			1 dokumen	30.000.000		
			Laporan Sosialisasi Penegakan Hukum Lingkungan untuk Pelaku Kegiatan									-			1 kali			
2.5.16.04	Penyusunan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Dokumen Rencana Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (RPPLH& KLHS)	Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR	RDTR Kota Cirebon	RPJMD dan RDTR Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 dokumen	2 dokumen (Revisi KLHS RDTR & Penyempurnaan KLHS RPJMD)	300.000.000	399.000.000	99.000.000			0 dokumen	330.000.000		
			Dokumen Materi Teknis RPPLH						1 dokumen			-			0 dokumen			
			Naskah Akademik						0 dokumen			-			0 dokumen			
			Raperda RPPLH						0 dokumen			-			1 dokumen			
			KLHS PK RTRW						0 dokumen			-			1 dokumen			
			Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan (D3TL)						1 dokumen D3TL			-			1 dokumen			
			Valuasi lingkungan						0 dokumen			-			0 dokumen			
2.5.16.05	Penilaian Kinerja Pengelaaan Lingkungan Hidup	penilaian adiputa; program adiwiyata						2 dokumen		250.000.000	-	(250.000.000)			-	-		
2.5.16.06	Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Lingkungan	Dokumen penanggulangan pemulihan pencemaran lingkungan	Dokumen penanggulangan pemulihan pencemaran lingkungan					1 dokumen	1 dokumen	100.000.000	100.000.000	-			1 dokumen	15.000.000		
2.5.16.07	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Raperwal Kebijakan Pengelolaan Limbah B3	Dokumen Kajian dan/atau kebijakan					1 dokumen	-	50.000.000	-	(50.000.000)			-	-		
2.5.16.08	Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan	dokumen penyusunan kebijakan pengaduaan dan sengketa lingkungan	Dokumen penyelesaian sengketa lingkungan					1 dokumen	1 dokumen	50.000.000	50.000.000	-			-	-		
2.5.16.09	Penanganan Pengaduan Permasalahan Lingkungan Hidup	dokumen laporan penanganan pengaduan permasalahan LH	Dokumen penanganan pengaduan permasalahan Lingkungan Hidup					1 dokumen	1 dokumen	150.000.000	150.000.000	-			1 dokumen	20.000.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.5.16.10	Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Lingkungan Hidup	dokumen pengawasan pelaksanaan perijinan LH	Dokumen Pengawasan Pelaksanaan Perijinan Lingkungan Hidup					1 dokumen	1 dokumen;	75.000.000	75.000.000	-			1 dokumen	62.000.000		
			Sistem informasi penegakan hukum lingkungan						1 Sistem			-			1 sistem			
2.5.16.12	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Uji Kualitas Lingkungan	Alat uji, Bhan kimia, dan pemeliharaan alat Lab. Lingkungan	Alat laboratorium	Bahan Kimia dan Alat Laboratorium	Bahan Kimia dan Alat Laboratorium	Kota Cirebon	Kota Cirebon	5;20;3;jenis;jenis	2 Jenis	350.000.000	27.520.000	(322.480.000)			2 unit	300.000.000		
			Bahan Kimia									-			20 jenis			
			Pemeliharaan Alat Laboratorium Pemantauan Kualitas Lingkungan									-			2 unit			
2.5.16.13	Penyusunan Penentuan Baku Mutu Lingkungan	Dokumen Penentuan Baku Mutu Lingkungan	Dokumen Penentuan Baku Mutu Lingkungan					1 dokumen		100.000.000	-	(100.000.000)			1 dokumen	100.000.000		
2.5.16.16	Penilaian Dokumen Lingkungan	laporan penilaian dokumen lingkungan (UKL-UPL dan SPPL) dan laporan kinerja Non PNS	Amdal					1; 20; 100; dokumen; dokumen; dokumen	0 dokumen	100.000.000	100.000.000	-			0 dokumen	75.000.000		
			Rekomendasi Dokumen Lingkungan UKL-UPL/DPLH						20 rekomendasi			-			-			
			Persetujuan SPPL						100 berkas			-			-			
			Laporan Rekomendasi Penilaian Dokumen Lingkungan UKL-UPL / DPLH per semester									-			2 dokumen			
			Laporan penilaian dokumen lingkungan SPPL per semester									-			2 dokumen			
			Laporan kinerja Non PNS						1 dokumen			-			1 dokumen			
			Sosialisasi Dokumen lingkungan;						0 dokumen			-			1 dokumen			
2.5.16.17	Pengendalian Pencemaran Air	dokumen pengendalian pencemaran air limbah dan dokumen move sanitasi	Dokumen pengendalian pencemaran air limbah					2 dokumen	1 dokumen	150.000.000	150.000.000	-			-	-		
			Dokumen move sanitasi						1 dokumen			-			-	-		
2.5.16.18	Pengendalian Pencemaran Udara	dokumen pengendalian pencemaran udara	Dokumen pengendalian pencemaran udara					1 dokumen	1 dokumen	75.000.000	75.000.000	-			-	-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.5.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase peningkatan keanekaragaman hayati	- Persentase peningkatan keanekaragaman hayati					31,25 %	31,25 %	1.250.000.000	1.766.300.000	516.300.000			58,33%	1.157.200.000		
		Persentase luas lahan konservasi	- Persentase luas lahan konservasi					0,42 %	0,42 %						0,45%			
		Persentase penurunan emisi GRK	- Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi GRK					0%	100%						100%			
		Persentase peningkatan jumlah wilayah yang memiliki kapasitas adaptasi & mitigasi perubahan iklim	- Persentase peningkatan jumlah wilayah yang memiliki kapasitas adaptasi & mitigasi perubahan iklim					4%	4%						5,26%			
2.5.17.01	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	-	Kampung Iklim Lestari/Utama	RW	RW	RW Proklam	RW Proklam	-	2 lokasi	-	516.300.000	516.300.000			1 kampung	200.000.000		
			Dokumen Inventarisasi GRK	emisi GRK	emisi GRK	kota cirebon	kota cirebon		1 dokumen						1 dokumen			
			Dokumen Rencana Aksi Gas Rumah Kaca						1 dokumen						1 dokumen			
			Laporan Tenaga Kerja Non PNS	non PNS	non PNS	seksi PLH	seksi PLH								1 dokumen			
2.5.17.02	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	Dokumen rancangan rencana induk pengelolaan (RIP) kehati, Penataan eks Hutan kota/ keasaan bernilai penting kehati	Penataan Eks Hutan Kota / Kawasan Bernilai Penting Kehati,	taman kehati	taman kehati	taman kehati	taman kehati	1;1,65 dokumen; Ha	1 lokasi	400.000.000	400.000.000	-			0	400.000.000		
			Laporan Tenaga Kerja Non PNS	non PNS	non PNS	seksi PLH	seksi PLH		1 dokumen						1 dokumen			
			Pemeliharaan Taman Kehati						0						10 jenis			
			Dokumen Rencana Aksi Taman Kehati						0						1 dokumen			
			Dokumen DED Vegetasi Taman Kehati						0						1 dokumen			
			Pengkayaan Vegetasi						0						6 spesies			
2.5.17.03	Pengendalian Kerusakan lahan dan tanah	Pemulihan lahan ekosistem eks galian c	Penghijauan lahan/tanah bekas galian pasir/ tanah/batu	Eks Galian C	Eks Galian C	Kel. Argasunya	Kel. Argasunya	5000 m2	± 2,5 ha	100.000.000	400.000.000	300.000.000			-	-		
			Pembebasan lahan bekas galian pasir/ tanah/batu		Eks Galian C		Kel. Argasunya								-	-		
			Penyusunan DED ex galian c		Eks Galian C		Kel. Argasunya			-	-				-	-		
			Dokumen DED lokasi bekas galian		Kel. Argasunya		Taman Restorasi								-	-		
2.5.17.04	Konservasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Alam	dokumen perwal / SK walikota tentang kebijakan konservasi SDA, tersedianya sumur resapan, lubang resapan bio bori	Dokumen Kebijakan Daerah tentang Konservasi SDA, Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam					1; 10; 400; dokumen; buah; buah	1 dokumen Perwal Pemanfaatan Air Tanah (LRB/SR)	200.000.000	200.000.000	-			0 dokumen	100.000.000		
			Lubang Resapan Biopori						300 titik LRB						400 titik LRB			
			Sumur Resapan												5 unit			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.5.17.05	Pengendalian Kerusakan Perairan dan Sumber-sumber Air	alat penahan sampah di sungai (Bangub)	Alat penahan sampah di sungai,					6 unit	-	300.000.000	-	(300.000.000)			-	-		
			Pengadaan tong sampah untuk rumah-rumah sekitar perairan dan sumber-sumber air						-			-			-	-		
2.5.17.06	Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Pesisir	dokumen laporan rehabilitasi dan konservasi pesisir (penanam bibit mangroov, pemeliharaan mangroov dan pembangunan sarana penunjang di kawasan mangroov pesisir)	Penyusunan DED (Detail Engineering Design) Sarana Penunjang di kawasan Mangrove,					1 dokumen	1 dokumen	250.000.000	250.000.000	-			0 dokumen	457.200.000		
			Laporan Sosialisasi Dampak kerusakan Lingkungan						0 dokumen			-			1 laporan			
			Pembebasan tanah/lahan garapan						0 hektar			-			5 hektar			
			Penanaman mangrove						0 paket			-			5000 bibit			
			Pokja Pemeliharaan tanaman mangrove;									-			1 pokja			
			Sarana dan Prasarana kawasan konservasi mangrove						0 paket			-			3 jenis			
			Draft Peraturan Walikota mengenai penetapan kawasan konservasi Mangrove						0 dokumen			-			1 dokumen			
2.5.18	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	- Indeks Kualitas Air	- Indeks Kualitas Air					61,43	28,48	200.000.000	200.000.000	-			-	-		
		- Indeks Kualitas Udara	- Indeks Kualitas Udara					53,04	78,1			-			-	-		
		- Indeks Kualitas Tutupan Lahan	- Indeks Kualitas Tutupan Lahan					32,63	32,64			-			-	-		
2.5.18.01	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Dokumen Informasi Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) dan Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (DIKLH)						2 dokumen		200.000.000	200.000.000	-			-	-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.5.21	Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat	- Terfasilitasinya pendampingan pengakuan MHA						1 kali		795.000.000	785.750.000	(9.250.000)				605.000.000		
		- Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional						0										
		- Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional						0										
		- Penetapan Hak MHA	- Penetapan hak MHA					0	1 kali						1 kali			
		- Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan						1 kali										
		- Terfasilitasi penyedia sarana dan prasarana						1										
		- Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	- Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat					1 kali	1 kali						1 kali			
		- Terlaksananya pemberian penghargaan Lingkungan Hidup	- Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup					ada	ada						ada			
		- Meningkatnya jumlah event pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang melibatkan masyarakat	- Meningkatnya jumlah event pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang melibatkan masyarakat					4 kali setahun	4 kali setahun			-			4 kali setahun			
		- Meningkatnya jumlah dan anggota kelompok masyarakat peduli lingkungan	- Meningkatnya jumlah dan anggota kelompok masyarakat peduli lingkungan					50%	50,00 persen			-			52%			
2.5.21.01	Pengembangan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan Kearifan Lokal Bidang Lingkungan Hidup	Laporan inventarisasi MHA dan kearifan lokal bidang LH	Dokumen Pendataan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan kearifan lokal bidang LH					1 dokumen	-	75.000.000	75.000.000	-			1 dokumen	50.000.000		
2.5.21.02	Sosialisasi Kebijakan dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Bidang Lingkungan Hidup	bintek dan sosialisasi kebijakan pengelolaan bidang lingkungan hidup	Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Bidang Lingkungan Hidup berupa Papan Larangan Pembuangan Sampah					1 laporan	20 unit	150.000.000	150.000.000	-			-	-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.5.21.03	Pembinaan Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup	laporan pembinaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup	Dokumen Pembinaan Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup					1 laporan	1 dokumen	100.000.000	153.900.000	53.900.000			1 dokumen	200.000.000		
			Papan himbauan dan peringatan larangan pembuangan sampah (Papan, Spanduk, Banner)									-			3 jenis			
2.5.21.04	Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dokumen Non Fisik Adipura; Dokumen Laporan Kegiatan adiwiyata	Dokumen Non Fisik Adipura;	Stakeholder	Stakeholder			2 Dokumen	1 dokumen	350.000.000	286.850.000	(63.150.000)			1 dokumen	300.000.000		
			Dokumen Laporan Kegiatan adiwiyata;						3 sekolah			-			3 sekolah			
			Laporan Kinerja Non PNS						1 laporan			-			1 laporan			
2.5.21.05	Peningkatan Kemitraan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Laporan peringatan Hari LH (HPSN 21 Pebruari, Earth Hour 22 April, hari menanam pohon indosia 2 Desember, Hari Lingkungan Hidup 5 Juni)	Laporan peringatan Hari LH (HPSN)					4 laporan	1 laporan	120.000.000	120.000.000	-			1 laporan	55.000.000		
			Jumlah Pohon yang akan ditanam pada Hari Menanam Pohon Indonesia						-			-			60 pohon			
			Laporan Sosialisasi Hari Lingkungan Hidup						-			-			1 laporan			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)					
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
01	21	Penataan Dokumen Arsip Kantor/ Dinas/Badan/Sekretariat	Masukan :	Masukan :																	
			- Dana	- Dana																	
			- Waktu	- Waktu																	
			Keluaran :	Keluaran :																	
			- penilaian dan pengolah arsip	- penilaian dan pengolah arsip	bidang pencatatan sipil dan bidang pendaftaran penduduk	bidang pencatatan sipil dan bidang pendaftaran penduduk	Kota Cirebon	Kota Cirebon	15 orang	15 orang	120.000,000	120.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon		120.000,000	c			
- ruang arsip dengan fumigasi dan antirayap	- ruang arsip dengan fumigasi dan antirayap					2 ruang	2 ruang							2 ruang							
- jilid arsip persyaratan permohonan akta kelahiran pencatatan sipil	- jilid arsip persyaratan permohonan akta kelahiran pencatatan sipil							270 buku	264 buku					270 buku							
			Laporan Penataan						12 laporan					12 laporan							
01	22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, barang cetakan dan penggandaan	Masukan :	Masukan :																	
			- Dana	- Dana																	
			- Waktu	- Waktu																	
			Keluaran :	Keluaran :																	
			- Materai 6.000	- Materai 6.000	Pegawai disdukcapil dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan disdukcapil	Pegawai disdukcapil dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan disdukcapil	Kota Cirebon	Kota Cirebon	480 lembar	480 lembar	300.000,000	359.480,000	59.480,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	480 lembar	300.000,000	a			
- ATK	- ATK					60 jenis	60 jenis						60 jenis								
- bahan cetakan dinas	- bahan cetakan dinas					1 raket	120.000						120.000								
- Pengegandaan	- Pengegandaan					3.000 lembar	3.000 lembar						3.000 lembar								
- Balnko KIA	- Balnko KIA																				
01	25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik	Masukan :	Masukan :																	
			- Dana	- Dana																	
			- Waktu	- Waktu																	
			Keluaran :	Keluaran :																	
			- rekening telepon dinas yang sudah dibayarkan	- Struk pembayaran tagihan rekening telepon	Pegawai disdukcapil dan 5 kecamatan	Pegawai disdukcapil dan 5 kecamatan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 rekening	12 struk	250.000,000	220.600,000	-29.400,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	12 struk	250.000,000	a			
- rekening air dinas yang sudah dibayarkan	- Struk pembayaran tagihan rekening air					12 rekening	12 struk						12 struk								
- rekening listrik dinas yang sudah dibayarkan	- Struk pembayaran tagihan rekening listrik					12 rekening	12 struk						12 struk								
- rekening listrik 5 kecamatan yang sudah dibayarkan	- Struk pembayaran tagihan rekening listrik 5 kecamatan					12 rekening	12 struk		0,000				12 struk								
01	26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan jaminan barang milik	Masukan :	Masukan :																	
			- Dana	- Dana																	
			- Waktu	- Waktu																	
			Keluaran :	Keluaran :																	
			- surat ketetapan pajak daerah PKB roda 2	- surat ketetapan pajak daerah PKB roda 2	Pegawai dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan disdukcapil	Pegawai dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan disdukcapil	Kota Cirebon	Kota Cirebon	19 unit	19 unit	40.000,000	40.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	16 unit	30.000,000	b			
- surat ketetapan pajak daerah PKB roda 4	- surat ketetapan pajak daerah PKB roda 4					6 unit	5 unit						6 unit								
- Polis asuransi kendaraan dinas roda 2	- Polis asuransi kendaraan dinas roda 2					19 unit	19 unit						16 unit								
- Polis asuransi kendaraan dinas roda 4	- Polis asuransi kendaraan dinas roda 4					6 unit	5 unit						6 unit								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Anaratur	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana					100%		6.730.000,000	6.730.000,000	0,0			100%	5.575.000,000			
02	22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Masukan : - Dana - Waktu Keluaran : - interior dan	Masukan : - Dana - Waktu Keluaran : - Gedung kantor atap plafon lantai pintu/jendela/kusen plumbing/toilet			Pegawai Pegawai Kota Cirebon Kota Cirebon				3 jenis	- m ² 100.000.000	100.000.000	0,0	APBD Kota APBD Kota		100.000.000	h		
	Rehabilitasi sedang/berat	Masukan : - Dana - Waktu Keluaran : - Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor untuk pelayanan pendaftaran penduduk	Masukan : - Dana - Waktu Keluaran : - 1 lokasi kantor	Di isi	Di isi	Kota Cirebon Kota Cirebon				1 lokasi kantor	1 lokasi kantor	5.000.000,000	5.000.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	m ² 4.000.000,000	a	Disudkcapil dan PU	
02	49 Pengadaan kendaraan dinas/operasional/jabatan	Masukan : - Dana - Waktu Keluaran : - Kendaraan dinas jabatan roda 2	Masukan : - Dana - Waktu Keluaran : - Kendaraan dinas jabatan roda 2	Pegawai disudkcapil	Pegawai disudkcapil	Kota Cirebon Kota Cirebon				2 unit	2 unit	350.000,000	350.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	1 unit 205.000,000	b		
										1 unit	1 unit					1 unit			
02	51 Pengadaan perlengkapan/peralatan gedung kantor	Masukan : - Dana - Waktu Keluaran : - perlengkapan/peralatan kantor	Masukan : - Dana - Waktu Keluaran : - Perlengkapan dan peralatan gedung kantor	Pegawai disudkcapil	Pegawai disudkcapil	Kota Cirebon Kota Cirebon				23 jenis	12 jenis	1.000.000,000	1.000.000,000	0,0		23 jenis 1.000.000,000	a		
02	53 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/jabatan	Masukan : - Dana - Waktu Keluaran : - Service kendaraan roda 2 - Service kendaraan roda 2 - Suku cadang - BBM kendraan	Masukan : - Dana - Waktu Keluaran : - Service kendaraan roda 2 - Service kendaraan yang butuh pelayanan disudkcapil - Suku cadang - BBM kendaraan	Pegawai dan masyarakat yang butuh pelayanan disudkcapil	Pegawai dan masyarakat yang butuh pelayanan disudkcapil	Kota Cirebon Kota Cirebon				6 unit 23 unit 18 unit 23 unit	6 unit 22 unit 18 unit 23 unit	200.000,000	200.000,000 0,0	0,0	APBD Kota Cirebon	6 unit 16 unit 22 unit 18 unit	200.000,000	b	
02	54 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan/peralatan gedung kantor	Masukan : - Dana - Waktu Keluaran : - service - Suku cadang - Komponen Listrik - Peralatan Kebersihan dan pembersih	Masukan : - Dana - Waktu Keluaran : - Peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara - komponen listrik	gawai disudkcapil	gawai disudkcapil	Kota Cirebon Kota Cirebon				5 jenis	5 jenis	80.000,000	80.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	5 jenis 70.000,000	b		
										5 jenis	29 jenis					29 jenis			
										21 jenis									
03	Program Peningkatan	Prosentase tingkat kehadiran pegawai tinggi	Tingkat kehadiran pegawai tinggi					100%	100%	30.000,000	30.000,000	0,0			100%	35.000,000			
03	07 Pengadaan Pakaian Dinas Harian/lapangan beserta perlengkapannya	Masukan : - Dana - Waktu Keluaran : - pakaian dinas - pakaian olahraga - pakaian hari-hari tertentu	Masukan : - Dana - Waktu Keluaran : - pakaian dinas - pakaian lapangan - pakaian hari-hari tertentu	Pegawai	Pegawai	Kota Cirebon Kota Cirebon				27 stell 27 stell 27 stell	30 stell 13 stel -	30.000.000	30.000.000	0,0	APBD Kota	30 stell 30 stell 22 stell	35.000.000	h	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan	Hasil Penilaian Kinerja ASN pada survey kepuasan masyarakat					80 poin	82 poin	165.000,000	195.000,000	0,0			82 poin	140.000,000		
	Survey indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Masukan : - Dana - Waktu Keluaran : Dokumen hasil survey kepuasan masyarakat	Masukan : - Dana - Waktu Keluaran : Laporan survey kepuasan masyarakat					1 dokumen	-	15.000,000	45.000,000				1 dokumen	40.000,000	a	
05	19 Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur	Masukan : - Dana - Waktu Keluaran : - Laporan sinergitas perencanaan	Masukan : - Dana - Waktu Keluaran : - Laporan sinergitas dan kapasitas	Pegawai disdukcapil	Pegawai disdukcapil	Kota Cirebon	Kota Cirebon	40 orang	1 laporan	150.000,000	150.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 laporan	100.000,000	b	
06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	Tersedianya gambaran kondisi dan keuangan SKPD	Hasil Penilaian Pemenuhan Pelaporan Perencanaan, Kinerja dan Keuangan pada Survey Kepuasan Pelanggan					100%	100%	53.500,000	53.500,000	0,0			100%	53.500,000		
06	01 Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Masukan : - Dana - Waktu Keluaran : - laporan LKIP tahun 2018 - Laporan LKPJ tahun 2018 - Laporan LPPD - Laporan capaian kinerja tiap triwulan - Laporan SPM - Laporan Money setiap semester	Masukan : - Dana - Waktu Keluaran : - laporan LKIP SKPD - laporan capaian kinerja setiap triwulan - laporan money setiap semester Laporan LKPJ Laporan LPPD	pegawai disdukcapil dan pegawai di 5 kecamatan	pegawai disdukcapil dan pegawai di 5 kecamatan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	1 dok	7.500,000	7.500,000		APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dok	7.500,000	b	
06	08 Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	Masukan : - Dana - Waktu Keluaran : - Dokumen RKAP 201 - Dokumen DPPA 201 - Dokumen RKA 2020 - Dokumen DPA 2020	Masukan : - Dana - Waktu Keluaran : - Dokumen RKAP 201 - Dokumen DPPA 2019 - Dokumen RKA 2020 - Dokumen DPA 2020	gawai disdukcapil	gawai disdukcapil	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dok	1 dok	7.500,000	7.500,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dok	7.500,000	b	
06	15 Penyusunan pelaporan keuangan SKPD	Masukan : - Dana - Waktu Keluaran : - Laporan CALK 2018	Masukan : - Dana - Waktu Keluaran : - Laporan keuangan akhir tahun Calk 2019	gawai disdukcapil	gawai disdukcapil	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	1.000,000	1.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dok	1.000,000	b	
06	16 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD	Masukan : - Dana - Waktu Keluaran : - dokumen Rencana Strategis - dokumen Renja 2020 - forum disdukcapil Rakor pelayanan administrasi kependudukan	Masukan : - Dana - Waktu Keluaran : - dokumen Renstra - dokumen Renja 2020 - forum disdukcapil Rakor pelayanan administrasi kependudukan	gawai disdukcapil	gawai disdukcapil	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dok	1 dok	30.000,000	30.000,000		APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dok	30.000,000	b	
								1 dok	1 dok						2 kali			
								2 kali	1 dok						2 kali			
								2 kali	-									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Penyusunan pedoman kinerja SKPD	Masukan :	Masukan :															
		- Dana	- Dana															
		- Waktu	- Waktu															
		Keluaran :	Keluaran :															
		Dokumen SOP	Dokumen SOP	1 dok	1 dok			1 dok	1 dok	7.500.000	7.500.000				1 dok	7.500.000		
15	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penerbitan KTP	Cakupan Penerbitan KTP					95%	95%	1.130.000.000	1.130.000.000	0,0			90,50%	1.365.000,0		
		Cakupan Penerbitan KK	Cakupan Penerbitan KK					100%	100%						100%			
15	01 Pelayanan Identifikasi dan validasi Kependudukan	Masukan :	Masukan :															
		- Dana	- Dana															
		- Waktu	- Waktu															
		Keluaran :	Keluaran :															
		- laporan pelayanan keliling dokumen kependudukan di kelurahan	- laporan pelayanan keliling dokumen kependudukan di kelurahan dan sekolah	Penduduk kota cirebon	Penduduk kota cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	14 orang	10 laporan	25.000.000	25.000.000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	8 laporan	140.000.000	a	
		- laporan pelayanan keliling dokumen kependudukan di sekolah						14 orang							8 laporan			
		- operasi vistisi	- operasi vistisi					14 orang							2 kali			
		- operasi simpatik	- operasi simpatik					14 orang	1 laporan						8 laporan			
		- Laporan Pelayanan KIA	- Laporan Pelayanan KIA					12 laporan	-									
15	02 Pelayanan Pindah Datang kependudukan	Masukan :	Masukan :															
		- Dana	- Dana															
		- Waktu	- Waktu															
		Keluaran :	Keluaran :															
		- Laporan penduduk pindah datang antar negara	- diperolehnya data penduduk WNI dan WNA	Stakeholder	Stakeholder	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 laporan	1 dok	5.000.000	5.000.000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 laporan	25.000.000	b	
		- Laporan penduduk pindah dan pindah datang dalam negeri	- laporan penduduk pindah dan pindah datang dalam negeri					1 laporan	-						1 laporan			
15	03 Penyelenggaraan Pendataan Penduduk	Masukan :	Masukan :															
		- Dana	- Dana															
		- Waktu	- Waktu															
		Keluaran :	Keluaran :															
		- laporan hasil pendataan penduduk/coklit	- laporan hasil pendataan penduduk rentan	Stakeholder dan instansi terkait	Stakeholder dan instansi terkait	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	4 laporan	100.000.000	100.000.000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dok	100.000.000	b	
			- laporan hasil pendataan penduduk non permanen						1 laporan						1 dok			
15	04 DAK Non Fisik/dana pelayanan administrasi	Masukan :	Masukan :															
		- Dana	- Dana															
		- Waktu	- Waktu															
		Keluaran :	Keluaran :															
		- sosialisasi kebijakan kependudukan	- sosialisasi kebijakan kependudukan	Penduduk kota cirebon	Penduduk kota cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	20 orang	267 orang	1.000.000.000	1.000.000.000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	5 jenis	1.100.000.000	a	
		- ATK pelayanan pendaftaran kependudukan	- ATK pelayanan pendaftaran kependudukan					5 jenis	5 jenis						15 jenis			
		- map pelayanan pendaftaran kependudukan	- formulir dan map pelayanan administrasi kependudukan					18.000 buah	18.000 buah						18.000 buah			
		- formulir pelayanan	- dan kartu keluarga					15 jenis	15 jenis						44 kali			
		- formulir pelayanan pencatatan sipil	- pelayanan administrasi kependudukan					15 jenis	15 jenis						11 bulan			
		- Cetakan leaflet	- Cetakan leaflet					500 buah	500 buah						267 RW			
		- Cetakan poster	- Cetakan poster					500 buah	500 buah						1 paket			
		- Peralatan KTP-el	- Pemeliharaan					6 jenis	6 jenis						7 unit			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		- Jasa konsultasi pemeliharaan server dan jaringan	- Jasa konsultasi pemeliharaan server dan jaringan				7 unit	7 unit						7 unit				
		Mamin harian pegawai pelayanan keliling bidang pencatatan sipil	snack dan mamin pelayanan keliling bidang pencatatan sipil				11 bulan	11 bln						4 orang				
		Mamin harian pegawai pelayanan keliling bidang pendaftaran penduduk	- snack dan mamin pelayanan keliling bidang pendaftaran penduduk				44 kali	44 kali										
		Perjalanan dinas luar daerah	perjalanan dinas ke luar daerah				3 paket	1 paket										
		Fron office pelayanan administrasi kependudukan	Jasa FO pelayanan administrasi kependudukan				2 orang	4 orang										
			pemeliharaan peralatan/perengkapan kantor					6 jenis										
			ATK penunjang pelayanan administrasi kependudukan					5 jenis										
			Transport peserta sosialisasi					267 orang										
16	Program Pelayanan Pendaftaran Sipil	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran				88%	88%	150.000,000	150.000,000	0,0			96,00%	95.000,0			
		Cakupan Penerbitan Akta Kematian	Cakupan Penerbitan Akta Kematian				80%	80%						81,00%				
16	01	Penataan Pelayanan	Masukan :	Masukan :														
			- Dana	- Dana														
			- Waktu	- Waktu														
			Keluaran :	Keluaran :														
			- Pelayanan keliling di RW (Baperkam) bidang pencatatan sipil	- Penjilidan buku register akta-akta pencatatan sipil	warga kota cirebon	warga kota cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	11 bulan	70 jilid	50.000,000	50.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	15.000,000	b	
			- Penjilidan buku register akta-akta pencatatan sipil					6.800 akta	-							70 jilid		
			- Terbitnya akta kelahiran	Terbitnya akta kelahiran				-	-							6.800 akta		
16	02	Penataan Pelayanan Kematian	Masukan :	Masukan :														
			- Dana	- Dana														
			- Waktu	- Waktu														
			Keluaran :	Keluaran :														
			- Penerbitan akta kematian	- Penerbitan akta kematian	warga kota cirebon	warga kota cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	600 akta	600 akta	50.000,000	50.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1.000 akta	60.000,000	b
			- Transport RT/RW untuk pelaporan kematian	Transport RT/RW untuk pelaporan kematian				600 orang	968 berkas							2 laporan		
			- Laporan penerbitan akta kematian	Laporan penerbitan akta kematian				12 laporan	2 laporan									
16	03	Penataan Pelayanan Perkawinan dan Perceraian	Masukan :	Masukan :														
			- Dana	- Dana														
			- Waktu	- Waktu														
			Keluaran :	Keluaran :														
			- data perkawinan dan perceraian di kota cirebon	- Laporan data perkawinan di kota cirebon	warga kota cirebon	warga kota cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 dokumen	2 dokumen	50.000,000	50.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	12 laporan	20.000,000	b
			- penyusunan data laporan perkawinan dan perceraian	Laporan data perceraian di kota cirebon				2 dokumen	2 dokumen									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
17	Program Sistem Informasi Administrasi	-	Menurunnya tingkat selisih data dasar kependudukan					18%		76.488,000	166.088,000	89.600,000			9,00%	205.000,000		
17 01	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Pemutakhiran data dan Pemeliharaan)	Masukan : - Dana - Waktu	Masukan : - Dana - Waktu															
		Keluaran : - Bimbingan teknis - laporan hasil pekerjaan administrator database - koneksi internet untuk konsolidasi pusat - pemeliharaan jaringan internet/komputer	Keluaran : - pegawai disudkcapil dan operator kecamatan	-		-	Kota Cirebon	-	40 orang 12 buku	0.000	41.400,000	41.400,000	APBD Kota	APBD Kota	40 orang 12 laporan	50.000,000	a	
17 03	Pengolahan Data Kependudukan	Masukan : - Dana - Waktu	Masukan : - Dana - Waktu															
		Keluaran : - laporan data perkembangan kependudukan - buku profil perkembangan kependudukan kota cirebon - laporan data agregat kependudukan	Keluaran : - Stakeholder - Stakeholder			Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 dok	12 dok	21.498,000	21.498,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	12 laporan	35.000,000	b	
								50 buku	50 buku						1 dok			
								120 buku	120 buku						12 laporan			
17 04	Kerjasama dan inovasi pelayanan kependudukan	Masukan : - Dana - Waktu	Masukan : - Dana - Waktu															
		Keluaran : - kerjasama dan kemitraan dalam pelayanan kependudukan jaringan Mobile	Keluaran : - Masyarakat Kota Cirebon - Masyarakat Kota Cirebon			Kota Cirebon	Kota Cirebon	10 dok	10 dok	54.990,000	103.190,000	48.200,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	10 dok	120.000,000	a	
								1 set	1 set						1 set			

TABEL 5.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																			
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																			
Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa																			
6	1	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah kelompok Pemberdayaan Masyarakat yang di bina	Jumlah kelompok Pemberdayaan Masyarakat yang di bina (Terbentuknya posyantek di 5 kecamatan dan wartek di 2 kelurahan dan tereksposnya kreasi TTG kota Cirebon ditingkat provinsi dan nasional, meningkatnya strata posyandu, tercapainya 22 kelurahan UED SP aktif)					2 wartek, 28 pokja posyandu, 336 posyandu	2 wartek, 28 kelompok, 331 posyandu, 1 kegiatan	2.325.000,000	925.000,500	-1.399.999,500			2.150.000,000		
		2	Pemasyarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Tersedianya wartek tereksposnya kreasi TTG ke tingkat kota, Provinsi dan Nasional	Tersedianya warung teknologi tepat guna di Kelurahan	5 Kecamatan, 22 Kelurahan	5 Kecamatan, 22 Kelurahan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2;1; wartek;paket pameran	18 Kelompok, 2 kali	250.000,000	56.691,000	-193.309,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	13 kelompok, Pembentukan 2 posyantek Kelurahan	250.000,000	B
																	1 Dokumen laporan Gelar TTG Tingkat Kota		
																	1 Dokumen laporan Gelar TTG Tingkat Provinsi		
																	1 Dokumen laporan Gelar TTG Tingkat Nasional		
		4	Pembinaan Posyandu Tingkat Kota	Terbinanya kelompok kerja operasional posyandu; terlaksananya pembinaan posyandu, terlaksananya lomba posyandu tk kota, provinsi dan nasional	Laporan pelaksanaan lomba posyandu Tk Kota; Laporan rakor poljinal posyandu Tk Kota	331 Posyandu	331 Posyandu	Kota Cirebon	Kota Cirebon	28;331;1;klp; posyandu;ke g.	1 Laporan; 1 Laporan	750.000,000	178.670,000	-571.330,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 Laporan	300.000,000	efesiensi anggaran
							331 Posyandu										1 Laporan		
							331 Posyandu										1 Laporan		
6	1	16	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan	Meningkatnya cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan,	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Meningkatkan swadaya masyarakat dalam bantuan RW, meningkatnya jumlah masyarakat yang terlibat dalam BSMSS dan BBGRM			Kota Cirebon	Kota Cirebon		20% minimum, 30 % dari tahun sebelumnya	950.000,000	594.286,000	-355.714,000			20% / 1,4% (Target RPJM)	1.300.000,000	
				meningkatnya partisipasi masyarakat dalam bantuan RW,							minimum 20% ,								
				meningkatnya jumlah masyarakat yang terlibat dalam BSMSS da BBGRM							30 % dari tahun sebelumnya								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	2	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bantuan RW	Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan RW,	Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan RW,	248 RW ; 1.366 RT; 22 LPM	248 RW ; 1.366 RT; 22 LPM	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	1 dok,	150.000,000	69.286,000	-80.714,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 Dokumen	150.000,000		efesiensi anggaran	
									248 RW						1366 RT					
									1366 RT						248 RW					
									22 LPM						22 LPM					
									1 Dokumen						1 Dokumen					
	3	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Tersedianya dokumen pelaksanaan BBGRM, dokumen laporan pencanangan BBGRM Tk kota provinsi dan nasional	-	22 kelurahan se Kota Cirebon	-	Kota Cirebon	-	1 lokasi	-	200.000,000	0,000	-200.000,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 Lokasi	300.000,000		dialihkan ke kegiatan sekretariat sebesar 47.000.000	
															1 Dokumen					
															1 Dokumen					
	4	Bhakti TNI Pola Manunggal Satata Sariksa	Tersedianya dokumen laporan kegiatan bhakti TNI pola manunggal satata sariksa	Tersedianya dokumen laporan kegiatan bhakti TNI pola manunggal satata sariksa; dan penyuluhan bagi warga sekitar	Masyarakat Kota Cirebon	Masyarakat Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 lokasi	1 lokasi	400.000,000	400.000,000	0,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 Lokasi	500.000,000			
																1 Dokumen				
																1 Paket				
																1 Paket				
																1 Paket				
	29	Fasilitasi Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dana Propinsi)	Tersedianya kegiatan fasilitasi BBGRM	Tersedianya dokumen laporan kegiatan fasilitasi BBGRM	-	-	-	-	1 lokasi	-	100.000,000	0,000	-100.000,000	APBD Provinsi Jawa Barat	APBD Provinsi Jawa Barat	1 Lokasi	200.000,000			
	30	Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) (Dana Propinsi)	Terlaksananya kegitana fasilitasi BSMSS	Tersedianya dokumen pelaksanaan kegiatan fasilitasi BSMSS	Kelurahan Argasunya	Kelurahan Argasunya	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 lokasi	1 dokumen	100.000,000	125.000,000	25.000,000	APBD Provinsi Jawa Barat	APBD Provinsi Jawa Barat	1 Lokasi	150.000,000	B	TNI, ...	
6	1	17	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan	Keikutsertaan lomba kelurahan tingkat Provinsi/Nasional	Keikutsertaan lomba kelurahan tingkat Provinsi/Nasional				100%	4 Kelurahan	625.000,000	89.639,500	-535.360,500			4 Kelurahan	700.000,000			
	1		Lomba Kelurahan Tingkat Kota	Terselenggaranya lomba kelurahan tingkat kota, provinsi dan nasional dan recekng	Laporan lomba kelurahan Tk. Kota; laporan lomba kelurahan Tk. Propinsi; Laporan PINDESKÉL	5 Kecamatan, 22 Kelurahan	Aparatur kelurahan, kecamatan dan masyarakat	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 Kali	1 Laporan	275.000,000	54.145,000	-220.855,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 Laporan	300.000,000	B	efesiensi anggaran
																1 Laporan				
																1 Laporan				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)					
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)					
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	6	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Administrasi Kelurahan	Tersusunnya laporan monev, terlaksananya pembinaan kelurahan se kota Cirebon	Dokumen monev kelembagaan Kelurahan;	Aparatur Kelurahan di 22 Kelurahan	Aparatur Kelurahan di 22 Kelurahan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1;1; Dokumen; Kegiatan	1 Dok; 1 lap	350.000,000	35.494,500	-314.505,500	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 Dokumen	400.000,000	B	efesiensi anggaran		
				Tersedianya laporan profil kelurahan tk Kota Cirebon											1 Kegiatan						
6	1	18	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	cakupan lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina	cakupan lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina (Kemandirian LKK bidang administrasi)					100%	30%	700.000,000	600.000,000	-100.000,000			0	900.000,000			
			1	Lokakarya dan Vitalisasi Kinerja LKK	Tersedianya laporan pembinaan LKK;	-	LPM dan karang taruna	Masyarakat	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 Dokumen	-	100.000,000	0,000	-100.000,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 Dokumen	200.000,000	B	Anggaran dialihkan ke sekretariat
																1 Dokumen					
			2	Pembinaan LKK	Terlatihnya kelompok PKK kelurahan dan kecamatan yang tertib administrasi,	(1) Terlatihnya kelompok PKK kelurahan dan kecamatan yang tertib administrasi,	Kelompok PKK di 5 Kecamatan dan 22 Kelurahan se Kota Cirebon	Kelompok PKK di 5 Kecamatan dan 22 Kelurahan se Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	44;1;1;1;1;Kali;Kali;Kali;Orang	44 kali	600.000,000	600.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	4 Kali	700.000,000		
					Tersedianya laporan workshop	(2) Tersedianya laporan workshop					1kali						4 Kali				
					Terpenuhiya pengiriman kader ke jamborePKK . Tk. Kota	(3) Terpenuhiya pengiriman kader ke jamborePKK . Tk. Kota					1kali						4 Kali				
					Terpenuhiya pengiriman kader ke jamborePKK . Tk. Provinsi	(4)Terpenuhiya pengiriman kader ke jamborePKK . Tk. Provinsi					1kali,						58 Kali				
						(5) Terpenuhiya pengiriman kader dasawisma di Tk. Propinsi															
						(6)Pengabdian kader PKK dan menjalankan 10 program PKK selama 15 tahun dengan tanpa pamrih guna kesejahteraan masyarakat															

TABEL 5.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																			
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																			
2 8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																			
02	08	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran (jumlah realisasi output kegiatan dalam program dibagi jumlah target output kegiatan)	Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran (jumlah realisasi output kegiatan dalam program dibagi jumlah target output kegiatan)													
										100 persen	100 persen	12.903.685,000	12.903.685,000	0,0				6.914.000,000	
										925.921,000	925.921,000	0,0					100 persen	918.000,000	
02	08	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tenaga kebersihan kantor	Tenaga kebersihan kantor	Pegawai DPPKB Kota Cirebon	Pegawai DPPKB Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	3 orang	3 orang	93.193,000	93.193,000	0,000	APBD	APBD	3 orang	122.000,000
					Tenaga pengangkutan sampah	Tenaga pengangkutan sampah					1 orang	1 orang						1 orang	
						Seragam tenaga kebersihan kantor												6 stel	
						Peralatan kebersihan dan bahan pembersih												40 jenis	
02	08	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Surat kabar/majalah tabloid;	Surat kabar/majalah tabloid;	Pegawai DPPKB Kota Cirebon	Pegawai DPPKB Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	3 jenis	3 jenis	14.322,000	14.322,000	0,	APBD	APBD	-	15.000,000
						Surat Kabar Harian Lokal												1 judul	
						Surat Kabar Harian Regional/Provinsi												1 judul	
						Surat Kabar Harian Nasional												1 judul	
02	08	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Notulen rapat briefing staf, laporan kunjungan tamu dan laporan mamin pegawai selama 12 bulan	Notulen rapat briefing staf, laporan kunjungan tamu dan laporan mamin pegawai selama 12 bulan	Pegawai DPPKB Kota Cirebon	Pegawai DPPKB Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 laporan	12 laporan	75.385,000	75.385,000	0,0	APBD	APBD	-	69.000,000
						Laporan/Notulensi rapat internal/briefing												11 laporan	
						Laporan mamin harian pegawai												11 laporan	
						Laporan penerimaan/kunjungan tamu												11 laporan	
02	08	01	18	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Laporan perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi luar kota	Laporan perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi luar kota	Pegawai DPPKB Kota Cirebon	Pegawai DPPKB Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 laporan	12 laporan	316.800,000	316.800,000	0,0	APBD	APBD	12 laporan	300.000,000
																		a	DPPKB

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)					
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
02	08	01	20	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Tenaga pengamanan kantor	Tenaga pengamanan kantor	Pegawai DPPKB Kota Cirebon	Pegawai DPPKB Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	4 orang	4 orang	123.513,000	123.513,000	0,0	APBD	APBD	4 orang	137.000,000	a	DPPKB
						Seragam petugas/tenaga pengamanan kantor												8 stel			
02	08	01	21	Penataan dokumen arsip kantor/dinas/badan/sekretariat	Tertatanya pengarsipan DPPKB	Tertatanya pengarsipan DPPKB	Pegawai DPPKB Kota Cirebon	Pegawai DPPKB Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100 lembar	100 lembar	55.000,000	55.000,000	0,0	APBD	APBD	-	0,0	a	DPPKB
02	08	01	24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Materai	Materai	Pegawai DPPKB Kota Cirebon	Pegawai DPPKB Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 jenis	2 jenis	101.645,000	101.645,000	0,0	APBD	APBD	-	130.000,000	a	DPPKB
					Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor					54 jenis	54 jenis						54 jenis			
					Bahan cetakan	Bahan cetakan					17 jenis	17 jenis						15 jenis			
					Penggandaan fotokopi	Penggandaan fotokopi					1 paket	1 paket						60,000 lbr			
					Laporan Kinerja Non PNS													1 dokumen			
02	08	01	25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik	Rekening listrik yang sudah dibayarkan	Rekening listrik yang sudah dibayarkan	Pegawai DPPKB Kota Cirebon	Pegawai DPPKB Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 rekening	12 rekening	109.494,000	109.494,000	0,0	APBD	APBD	12 struk	100.000,000	a	DPPKB
					Rekening telepon yang sudah dibayarkan	Rekening telepon yang sudah dibayarkan					12 rekening	12 rekening						24 struk			
					Rekening air yang sudah dibayarkan	Rekening air yang sudah dibayarkan					12 rekening	12 rekening						24 struk			
					Isi ulang tabung gas	Isi ulang tabung gas					12 kali	12 kali						12 kali			
					Isi ulang galon air minum	Isi ulang galon air minum					12 kali	12 kali						-			
02	08	01	26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB roda 4	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB roda 4	Pegawai DPPKB Kota Cirebon	Pegawai DPPKB Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	8 unit, 38 unit, 3 unit	8 unit, 38 unit, 3 unit	36.569,000	36.569,000		APBD	APBD	8 unit	45.000,000	a	DPPKB
					Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB roda 2	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB roda 2												56 unit			
					Polis asuransi kendaraan dinas roda 4	Polis asuransi kendaraan dinas roda 4												4 unit			
						Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB roda 6 (Bus)												1 unit			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)					
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
02	08	02	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor (jumlah realisasi output kegiatan dalam program dibagi jumlah target output kegiatan)	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor (jumlah realisasi output kegiatan dalam program dibagi jumlah target output kegiatan)					100 persen	100 persen	1.444.594,000	1.444.594,000	0,0			100 persen	875.000,000		
02	08	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Interior dan Eksterior kantor yang dipelihara	Interior dan Eksterior kantor yang dipelihara	Pegawai DPPKB Kota Cirebon	Pegawai DPPKB Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	3 Jenis	3 Jenis	102.000,000	102.000,000	0,0	APBD	APBD	-	150.000,000	a	DPPKB
						Gedung kantor DPPKB												750 m2			
						Tempat parkir												50 m2			
						Taman												40 m2			
						Toilet												100 m2			
02	08	02	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Penataan tempat parkir dan pembuatan kanopi	Penataan tempat parkir dan pembuatan kanopi	Pegawai DPPKB Kota Cirebon	Pegawai DPPKB Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	500 M2	500 M2	216.548,000	216.548,000	0,0	APBD	APBD	-	175.000,000	a	DPPKB
						Kanopi												216 m2			
						POS securiti												9 m2			
						Musholla												20 m2			
02	08	02	49	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Kendaraan dinas jabatan roda empat	Kendaraan dinas jabatan roda empat							464.084,000	464.084,000				1 unit	230.000,000	a	DPPKB
02	08	02	51	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Perlengkapan/peralatan gedung kantor	Perlengkapan/peralatan gedung kantor	Pegawai DPPKB Kota Cirebon	Pegawai DPPKB Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	27 jenis	27 jenis	217.200,000	217.200,000	0,0	APBD	APBD	15 jenis	120.000,000	a	DPPKB
						Alat listrik dan elektronik												22 jenis			
						Peralatan rumah tangga												25 jenis			
02	08	02	53	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	- Servis kendaraan roda 4; - Servis kendaraan roda 2; - Suku cadang; - BBM kendaraan.	- Servis kendaraan roda 4; - Servis kendaraan roda 2; - Suku cadang; - BBM kendaraan.	Pegawai DPPKB Kota Cirebon	Pegawai DPPKB Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	8 unit, 34 unit, 25 jenis, 10.000 liter	8 unit, 34 unit, 25 jenis, 10.000 liter	291.000,000	291.000,000	0,0	APBD	APBD	-	160.000,000	a	DPPKB
						Servis Kendaraan R.2												46 unit;			
						Servis Kendaraan R.4												7 unit;			
						Servis Kendaraan R.6 (Bus)												1 unit;			
						Suku cadang Kendaraan R.2												46 unit;			
						Suku cadang Kendaraan R.4												7 unit;			
						Suku cadang Kendaraan R.6 (Bus)												1 unit;			
						Pelumas Kendaraan R.2												46 unit;			
						Pelumas Kendaraan R.4												7 unit;			
						Pelumas Kendaraan R.6 (Bus)												1 unit;			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab					
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)							
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
			Bahan Bakar Kendaraan R.2													14 unit;							
			Bahan Bakar Kendaraan R.4													5 unit;							
02	08	02	55	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/ Peralatan Gedung Kantor	Servis peralatan/ perlengkapan kantor	Servis peralatan/ perlengkapan kantor	Pegawai DPPKB Kota Cirebon	Pegawai DPPKB Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	7 jenis,	7 jenis,	153.762,000	153.762,000	0,0	APBD	APBD	-	40.000,000	a	DPPKB		
				Suku cadang peralatan/ perlengkapan kantor							7 jenis,	7 jenis,						-					
				Komponen listrik Peralatan kebersihan dan bahan pembersih							24 jenis,	24 jenis,						-					
											45 jenis	45 jenis						-					
																		7 jenis					
02	08	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kehadiran Pegawai	Tingkat Kehadiran Pegawai							95 persen	95 persen	84.793,000	84.793,000	0,0			95 persen	60.000,000		
02	08	03	07	Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta Perlengkapannya	Pakaian dinas harian khaki	Pakaian dinas harian khaki	Pegawai DPPKB Kota Cirebon	Pegawai DPPKB Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	43 stel	43 stel	84.793,000	84.793,000	0,0	APBD	APBD	32 stel	60.000,000	a	DPPKB		
					Pakaian dinas harian putih hitam	Pakaian dinas harian putih hitam												-					
					Pakaian Korpri	Pakaian Korpri												32 stel					
					Pakaian batik	Pakaian batik												-					
					Pakaian olahraga	Pakaian olahraga												32 stel					
02	08	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat kepuasan pelanggan	Tingkat kepuasan pelanggan							80 persen	80 persen	279.163,000	279.163,000	0,0			77 poin	223.000,000		
02	08	05	19	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Laporan Sinergitas DPPKB	Laporan Sinergitas DPPKB	Pegawai DPPKB Kota Cirebon dan Stake holder	Pegawai DPPKB Kota Cirebon dan Stake holder	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	279.163,000	279.163,000	0,0	APBD	APBD	1 dokumen	223.000,000	a	DPPKB		
						Laporan survey kepuasan pelanggan/ masyarakat												1 dokumen					
						Laporan Rakerda DPPKB												1 dokumen					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)					
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
02	08	06	01	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terpenuhi standar pelaporan perencanaan, kinerja dan Keuangan	Terpenuhi standar pelaporan perencanaan, kinerja dan Keuangan															
02	08	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LKIP	Dokumen LKIP	Pegawai DPPKB Kota Cirebon dan Perangkat Daerah terkait	Pegawai DPPKB Kota Cirebon dan Perangkat Daerah terkait	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	260.350,000	260.350,000	0,0	APBD	APBD	1 dokumen	41.000,000	a	DPPKB
					Laporan kinerja triwulanan	Laporan kinerja triwulanan					3 dokumen	3 dokumen						4 dokumen			
					Laporan Tahunan	Laporan Tahunan					1 dokumen	1 dokumen						1 dokumen			
					Laporan Inventarisasi Barang	Laporan Inventarisasi Barang					2 dokumen	2 dokumen						1 dokumen			
					Laporan Kinerja Non PNS	Laporan Kinerja Non PNS												2 dokumen			
02	08	06	08	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	Dokumen RKAP 2019	Dokumen RKAP 2019	Pegawai DPPKB Kota Cirebon dan Perangkat Daerah terkait	Pegawai DPPKB Kota Cirebon dan Perangkat Daerah terkait	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	23.000,000	23.000,000	0,0	APBD	APBD	1 dokumen	10.000,000	a	DPPKB
					Dokumen DPPA 2019	Dokumen DPPA 2019					1 dokumen	1 dokumen						1 dokumen			
					Dokumen RKA 2020	Dokumen RKA 2020					1 dokumen	1 dokumen						1 dokumen			
					Dokumen DPA 2020	Dokumen DPA 2020					1 dokumen	1 dokumen						1 dokumen			
02	08	06	14	Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD	Laporan Profil DPPKB	Laporan Profil DPPKB	Pegawai DPPKB Kota Cirebon dan Stake holder	Pegawai DPPKB Kota Cirebon dan Stake holder	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	11.000,000	11.000,000	0,0	APBD	APBD	1 dokumen	13.000,000	a	DPPKB
						Publikasi surat kabar lokal						4 kali						5 kali			
02	08	06	15	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Dokumen keuangan semesteran	Dokumen keuangan semesteran	Pegawai DPPKB Kota Cirebon dan Perangkat Daerah terkait	Pegawai DPPKB Kota Cirebon dan Perangkat Daerah terkait	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 dokumen	2 dokumen	8.500,000	8.500,000	0,0	APBD	APBD	2 dokumen	6.000,000	a	DPPKB
					CALK tahun 2018	CALK tahun 2018					1 dokumen	1 dokumen						1 dokumen			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)					
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14	15	16
02	08	06	16	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Dokumen Renja Tahun 2020	Dokumen Renja Tahun 2020	Pegawai DPPKB Kota Cirebon dan Perangkat Daerah terkait	Pegawai DPPKB Kota Cirebon dan Perangkat Daerah terkait	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	175.000,000	175.000,000	0,0	APBD	APBD	1 dokumen	44.000,000	a	DPPKB
					Dokumen Renja Perubahan Tahun 2019	Dokumen Renja Perubahan Tahun 2019					1 dokumen	1 dokumen						1 dokumen			
					Program Kerja 2019	Program Kerja 2019					1 dokumen	1 dokumen						1 dokumen			
					Forum SKPD	Forum SKPD					1 dokumen	1 dokumen						1 dokumen			
02	08	06	17	Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD	Dokumen SOP DPPKB	Dokumen SOP DPPKB	Pegawai DPPKB Kota Cirebon dan Stake holder	Pegawai DPPKB Kota Cirebon dan Stake holder	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	11.850,000	11.850,000	0,0	APBD	APBD	1 dokumen	7.000,000	a	DPPKB
02	08	15		Program Pengendalian Penduduk	Tercapainya pembangunan berwawasan kependudukan mencakup:	Tercapainya pembangunan berwawasan kependudukan mencakup:			Kota Cirebon	Kota Cirebon	100 persen	100 persen	3.550.000,000	3.550.000,000	0,0			-	360.000,000		
					Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk					100 persen	100 persen						-			
					Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang Pengendalian Kuantitas dan kualitas Penduduk	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang Pengendalian Kuantitas dan kualitas Penduduk					1 dokumen	1 dokumen						-			
					Jumlah sektor yang memanfaatkan data profil (paramater dan proyeksi penduduk untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Jumlah sektor yang memanfaatkan data profil (paramater dan proyeksi penduduk untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan					100 persen	100 persen						-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)					
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan					17 SMP, 9 SMA, 3 Univ	17 SMP, 9 SMA, 3 Univ											
				Jumlah Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk												19 PD					
02	08	15	01	Perencanaan Pengendalian Penduduk	Dokumen perencanaan pengendalian penduduk tingkat Kota Cirebon	Dokumen perencanaan pengendalian penduduk tingkat Kota Cirebon	31 OPD, Stake Holder	-	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 Paket dokumen	1 Paket dokumen	1.650.000,000	1.650.000,000	0,0	APBD	APBD	1 Paket dokumen	100.000,000	a	DPPKB
02	08	15	02	Analisa Dampak Kependudukan	Dokumen hasil analisis dampak kependudukan	Dokumen hasil analisis dampak kependudukan	Pegawai DPPKB, OPD terkait, Stake Holder & Masyarakat Kota Cirebon	Pegawai DPPKB, OPD terkait, Stake Holder & Masyarakat Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	1.150.000,000	1.150.000,000	0,0	APBD	APBD	1 dokumen	100.000,000	a	DPPKB
02	08	15	04	Penyediaan Teknologi, Data dan Informasi Program KKBPK	Sistem Informasi Keluarga berbasis TI sebagai pusat Data Informasi program KKBPK di Kota Cirebon dan Kampung KB	Sistem Informasi Keluarga berbasis TI sebagai pusat Data Informasi program KKBPK di Kota Cirebon dan Kampung KB	Keluarga Kota Cirebon	Keluarga Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	82.880 KK dan 5 kampung KB	82.880 KK dan 5 kampung KB	250.000,000	250.000,000	0,0	APBD	APBD	82.880 KK dan 5 kampung KB	110.000,000	a	DPPKB
02	08	15	06	Kerjasama Pendidikan Kependudukan	Modul Kependudukan dan KB untuk (Sektor Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal)	Modul Kependudukan dan KB untuk (Sektor Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal)	18 SMP, 9 SMA, 3 PT	-	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 Paket Modul Pendidikan (BKB, SD, SMP, SMA dan Universitas)	1 Paket Modul Pendidikan (BKB, SD, SMP, SMA dan Universitas)	500.000,000	500.000,000	0,0	APBD	APBD	1 Paket Modul Pendidikan (BKB, SD, SMP, SMA dan Universitas)	50.000,000	a	DPPKB
02	08	16		Program Keluarga Berencana	Tercapainya Current User/Pasangan Usia Subur	Tercapainya Current User/Pasangan Usia Subur					62 persen	62 persen	5.130.000,000	5.130.000,000	0,0			61,81 persen	3.522.000,000		
02	08	16	01	Penyediaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Alat Kontrasepsi	Terlayannya peserta KB di Kota Cirebon	Terlayannya peserta KB di Kota Cirebon	Pasangan Usia Subur (PUS) Non Peserta KB	Pasangan Usia Subur (PUS) Non Peserta KB	Kota Cirebon	Kota Cirebon	7.000 Akseptor	7.000 Akseptor	330.000,000	330.000,000	0,0	APBD	APBD	6.719 Akseptor	200.000,000	a	DPPKB
02	08	16	02	Pembinaan keluarga berencana	Meningkatnya Peserta KB MKJP	Meningkatnya Peserta KB MKJP	Kelompok KB Pria dan Kampung KB	Kelompok KB Pria dan Kampung KB	Kota Cirebon	Kota Cirebon	400 Akseptor	400 Akseptor	275.000,000	275.000,000	0,0	APBD	APBD	-	76.000,000	a	DPPKB
						Pembinaan Kesertaan KB MKJP Di Kampung KB												150 Akseptor			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)					
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			Pembinaan Kesertaan KB MKJP Di Kelompok BKB dan BKR													150 org					
			Pembinaan Kesertaan KB MKJP Di Wilayah Miskin Perkotaan													150 org					
			Pembinaan Kesertaan KB MKJP Di Perusahaan													50 org					
			Pembinaan Kesertaan KB MKJP Pria													20 org					
02	08	16	09	DAK Keluarga Berencana	Pengadaan Sarana Prasarana Klinik Pelayanan KB	Pengadaan Sarana Prasarana Klinik Pelayanan KB	Pegawai DPPKB, PKB/PLKB, Petugas Klinik, Pos &/ Sub Pos KB, PPKBD &/ Sub, Peserta KB, Kampung KB	Pegawai DPPKB, PKB/PLKB, Petugas Klinik, Pos &/ Sub Pos KB, PPKBD &/ Sub, Peserta KB, Kampung KB	Kota Cirebon	Kota Cirebon	40 Faskes	40 Faskes	3.000.000,000	3.000.000,000	0,0	APBN	APBN	40 Faskes	1.800.000,000	a	DPPKB
					Pembangunan/Alih Fungsi Gudang Alokon	Pembangunan/Alih Fungsi Gudang Alokon					1 unit	1 unit						-			
					Pengadaan Sarana Transportasi Pelayanan KB	Pengadaan Sarana Transportasi Pelayanan KB					3 unit	3 unit						-			
					Pengadaan Mobil Unit Penerangan KB	Pengadaan Mobil Unit Penerangan KB					1 unit	1 unit						1 unit			
					Pengadaan Sarana KIE Kit dan Media Lini Lapangan	Pengadaan Sarana KIE Kit dan Media Lini Lapangan					7 PKB, 9 TPD, 6 OS, 247 PPKBD	7 PKB, 9 TPD, 6 OS, 247 PPKBD						248 paket			
					Pengadaan Sarana Pendataan	Pengadaan Sarana Pendataan					3 paket	3 paket						1 paket			
					Pembangunan/Alih Fungsi/Pengembangan Balai Penyuluhan KB	Pembangunan/Alih Fungsi/Pengembangan Balai Penyuluhan KB					5 unit	5 unit						5 Gedung BPKB			
					Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB	Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB					3 paket	3 paket						1 paket			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)					
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan							
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	18
02	08	16	10	DAK Non Fisik / Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Dana Operasional Balai Penyuluhan KB	Dana Operasional Balai Penyuluhan KB	DPPKB, Balai Penyuluhan KB & Kampung KB	DPPKB, Balai Penyuluhan KB & Kampung KB	Kota Cirebon	Kota Cirebon	5 BPKB	5 BPKB	1.100.000,000	1.100.000,000	0,0	APBN	APBN	5 BPKB	1.300.000,000	a	DPPKB
					Dana Operasional Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi	Dana Operasional Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi					40 Faskes	40 Faskes						40 Faskes			
					Dana Operasional Penggerakan Program KKBPK di Kampung KB	Dana Operasional Penggerakan Program KKBPK di Kampung KB					5 Kampung KB	5 Kampung KB						8 Kampung KB			
					Dana Operasional Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat Oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD)	Dana Operasional Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat Oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD)					22 Kelurahan	22 Kelurahan						22 Kelurahan			
					Dana KIE dan Manajemen KB	Dana KIE dan Manajemen KB					2 paket	2 paket						5 Kecamatan			
02	08	16	11	Biaya Umum DAK Keluarga Berencana	Terpenuhinya Pengadaan barang berupa Sarana dan Prasarana Pelayanan, Penyuluhan dan Penggerakan Program KKBPK melalui dana DAK KB	Terpenuhinya Pengadaan barang berupa Sarana dan Prasarana Pelayanan, Penyuluhan dan Penggerakan Program KKBPK melalui dana DAK KB	Pegawai DPPKB Kota Cirebon	Pegawai DPPKB Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	50 paket	50 paket	150.000,000	150.000,000	0,0	APBN	APBN	2 kegiatan (fisik dan non fisik/ BOKB)	16.000,000	a	DPPKB
02	08	16	12	Pembinaan Kompetensi Teknis Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi	Terkualifikasinya Kompetensi KIP/K, CTU dan R/R bagi Petugas Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi di Klinik KB Pemerintah maupun Swasta	Terkualifikasinya Kompetensi KIP/K, CTU dan R/R bagi Petugas Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi di Klinik KB Pemerintah maupun Swasta	Tenaga Medis Pelayanan KB di Faskes Pemerintah / Swasta	Tenaga Medis Pelayanan KB di Faskes Pemerintah / Swasta	Kota Cirebon	Kota Cirebon	44 orang petugas	44 orang petugas	275.000,000	275.000,000	0,0	APBD	APBD	-	130.000,000	a	DPPKB
						Terkualifikasinya tenaga medis pelayanan KB di faskes induk dan faskes jejaring												44 orang			
						Monitoring Tim Jaga Mutu Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi												4 Kali			
						Penguatan Jejaring												10 Kali			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02 08 18	Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kampung KB (RW) dibagi Jumlah RW	Jumlah Kampung KB (Kelurahan) dibagi Jumlah Kelurahan					100 persen	36,36 persen	728.864,000	728.864,000	0,0			50 persen	375.000,000		
02 08 18 01	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terselenggaranya Harganas	Terselenggaranya Harganas	Kelompok Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Kelompok Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Kota Cirebon	Kota Cirebon	400 orang	400 orang	668.520,000	668.520,000	0,0	APBD	APBD	250 orang,	225.000,000	a	DPPKB
		Pembinaan Sub PPKBD dan Pos KB	Pembinaan Sub PPKBD dan Pos KB					330 sub PPKBD, 22 Pos KB	-						-			
		Pembinaan BKB	Pembinaan BKB					65 kelompok	65 kelompok						65 kelompok			
		Pembinaan BKR	Pembinaan BKR					31 kelompok	31 kelompok						35 kelompok			
		Pembinaan BKL	Pembinaan BKL					37 kelompok	37 kelompok						40 kelompok			
		PIK R	PIK R					24 kelompok	24 kelompok						-			
		Pembinaan PPKS	Pembinaan PPKS					2 kelompok	2 kelompok						2 kelompok			
		Pembinaan kegiatan Kampung KB	Pembinaan kegiatan Kampung KB					5 kampung KB	5 kampung KB						11 kampung KB			
		Kegiatan Kesrak PKK KB	Kegiatan Kesrak PKK KB					100 orang	50 orang						-			
02 08 18 02	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Terbinanya Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melalui Kelompok Kegiatan UPPKS dan Penilaian UPPKS	Terbinanya Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melalui Kelompok Kegiatan UPPKS dan Penilaian UPPKS	Kelompok Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Kelompok Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Kota Cirebon	Kota Cirebon	54 Kelompok UPPKS dan 5 Kecamatan	54 Kelompok UPPKS dan 5 Kecamatan	60.344,000	60.344,000	0,0	APBD	APBD	-	50.000,000	a	DPPKB
			Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melalui Kelompok Kegiatan UPPKS Mandiri												14 kelompok			
			Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melalui Kelompok Kegiatan UPPKS Berkembang												25 kelompok			
			Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melalui Kelompok Kegiatan UPPKS Tumbuh												15 kelompok			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)					
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
02	08	18	03	Pembinaan Ketahanan Remaja	(kegiatan baru 2020)	Pusat Konseling Remaja di Balai Penyuluhan KB												2 Balai PKB	100.000,000	a	DPPKB
						kelompok PIK R/M Jalur Pendidikan/ Masyarakat												19 kelompok PIK R/M			
						Pengembangan Kapasitas Remaja Generasi Berencana (Duta Genre)												10 orang			
						Pembinaan Remaja Saka Kencana												5 Kecamatan			
02	08	19		Program Advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk	Jumlah tenaga penyuluh dan kelompok yang diberikan advokasi KIE dibagi seluruh petugas	Jumlah tenaga penyuluh dan kelompok yang diberikan advokasi KIE dibagi seluruh petugas					100 persen	100 persen	500.000,000	500.000,000	0,0			68,28 persen	460.000,000		
02	08	19	01	Peningkatan Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik	Informasi program KKBPK melalui gerakan Mupen, Media Cetak dan Elektronik	Informasi program KKBPK melalui gerakan Mupen, Media Cetak dan Elektronik	PUS, Keluarga Balita, Remaja, Lansia & Kelompok Usaha	PUS, Keluarga Balita, Remaja, Lansia & Kelompok Usaha	Kota Cirebon	Kota Cirebon	9 kali	9 kali	250.000,000	250.000,000	0,0	APBD	APBD	24 kali	60.000,000	a	DPPKB
02	08	19	02	Peningkatan Advokasi dan KIE Program KKBPK melalui kegiatan Momentum	Tenaga Penyuluh KB (PLKB/KB)	Tenaga Penyuluh KB (PLKB/KB)	Petugas Lapangan Pengelola Program KKBPK	Petugas Lapangan Pengelola Program KKBPK	Kota Cirebon	Kota Cirebon	7 PKB	7 PKB	250.000,000	250.000,000	0,0	APBD	APBD	7 PKB	400.000,000	a	DPPKB
					Institusi masyarakat (IMP)	Institusi masyarakat (IMP)					22 Pos KB	22 Pos KB						22 Pos KB			
					Sub Institusi masyarakat (IMP)	Sub Institusi masyarakat (IMP)					248 Sub Pos KB	248 Sub Pos KB						248 Sub Pos KB			
					Tenaga pergerakan desa/kota (TPD/K) dalam pengelolaan program KKBPK	Tenaga pergerakan desa/kota (TPD/K) dalam pengelolaan program KKBPK					9 TPD/K	9 TPD/K						16 TPD/K			

TABEL 5.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)				Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
DINAS PERHUBUNGAN																			
2.9 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																			
2.9.01	Perhubungan																		
2.9.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya administrasi perkantoran																	
								100%	100%	13.115.000,000	13.120.000,000	5.000,000			100%	13.240,000,000		Dinas Perhubungan Kota Cirebon	
2.9.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Tenaga kebersihan kantor	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	7 orang	7 orang	225.000,000	225.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	8 orang	250,000,000	a	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	
2.9.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terbayarnya tagihan koran	Tersedianya surat kabar dan buku perundangan	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	10 koran	5 Jenis	30.000,000	30.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	10 koran	35,000,000	a	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	
2.9.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu	Tersedianya notulen rapat internal, notlen rapat koordinasi, laporan kunjungan tamu, kegiatan Jumsih, dan mamin pegawai	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	3 jenis	12 Laporan	150.000,000	150.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	3 jenis	165,000,000	a	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	
2.9.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah	Tersedianya laporan perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi luar kota	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	1 tahun	12 Laporan	250.000,000	255.000,000	5.000,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 tahun	250,000,000	a	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	
2.9.01.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya jasa pengamanan kantor	Tersedianya jasa pengamanan kantor	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	8 orang	8 Orang	225.000,000	225.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	10 orang	290,000,000	a	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	
2.9.01.24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Materai @ 3.000 ,@ 6.000 dan Peranko, tersedianya kebutuhan alat tulis kantor dan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran	Tersedianya materai @3000 ,@6000 dan peranko, tersedianya ATK, bahan cetakan, pengadaan fotokopi	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	450 buah 50 item 10 item	450 Buah	200.000,000	200.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	450 buah 50 item 10 item	200,000,000	a	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	
2.9.01.25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik	Pembayaran rekening Listrik, Tepon dan Air kantor dan listrik PJU se Kota Cirebon dan tersedianya isi tabung gas 12 kg	Pembayaran rekening Listrik, Telpon dan Air kantor dan listrik PJU se Kota Cirebon dan tersedianya logistik 12 bulan	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	1 tahun	48 Rekening	12.000.000,000	12.000.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 tahun	12.000,000,000	a	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	
2.9.01.26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	Terbayarkannya Notes pajak dan STNK kendaraan bermotor	Tersedianya perpanjangan STNK, polis asuransi dan Jasa KIR kendaraan dinas roda 4, roda 2	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	57 kendaraan	56 Kendaraan	35.000,000	35.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	56 kend 7 kend	50,000,000	a	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
2.9.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya disiplin aparaturnya pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Cirebon						100%	100%	1.950.000,000	1.950.000,000	-			100%	2.685.000,000		Dinas Perhubungan Kota Cirebon
2.9.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya gedung baru untuk pembangunan terminal penumpang tipe C	Pembangunan awning, pemagaran terminal dukuh semar dan partisi gedung kantor	Pembangunan awning, partisi kantor dan pemagaran terminal dukuh semar	Pembangunan awning, partisi kantor dan pemagaran terminal dukuh semar	Dinas Perhubungan dan Terminal Dukuh Semarang	Dinas Perhubungan dan Terminal Dukuh Semarang	1 gedung	3 Paket	500.000,000	500.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	2 paket pekerjaan	400,000,000	a	Dinas Perhubungan Kota Cirebon
2.9.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor				Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	1 paket	1 paket	200.000,000	200.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	2 paket pekerjaan	400,000,000	c	Dinas Perhubungan Kota Cirebon
2.9.02.49	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	tersedianya 1 unit mobil jabatan dan 2 unit kendaraan dinas roda 2				Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	3 unit	7 Jenis	300.000,000	300.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 unit 6 unit	500,000,000	c	Dinas Perhubungan Kota Cirebon
2.9.02.51	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	tersedianya perlengkapan / peralatan gedung kantor				Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	1 paket	1 paket	200.000,000	200.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	4 unit, 8 unit, 4 unit, 50 unit, 1 unit, 4 unit, 3 unit, 4 unit, 1 unit	225,000,000	c	Dinas Perhubungan Kota Cirebon
2.9.02.53	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala Mobil Jabatan dan kendaraan dinas /operasional	Tersedianya jasa servis, penggantian suku cadang, BBM untuk kendaraan dinas roda 4, roda 2, dan roda 3	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	57 kendaraan	12 Unit	700.000,000	700.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	12 unit 42 unit 3 unit 7 unit	1.100,000,000	a	Dinas Perhubungan Kota Cirebon
2.9.02.55	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya anggaran perawatan dan perbaikan perlengkapan gedung dan perawatan dan perbaikan peralatan gedung kantor berupa AC, Mesin Tik, Komputer dan Printer	Tersedianya jasa servis dan penggantian suku cadang peralatan/perlengkapan gedung kantor, komponen listrik, instalasi genset, peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	1 paket	7 Jenis	50.000,000	50.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 paket	60,000,000	a	Dinas Perhubungan Kota Cirebon
2.9.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparaturnya pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Cirebon						100%	100%	300.000,000	350.000,000	50.000,000			100%	330.000,000		Dinas Perhubungan Kota Cirebon
2.9.03.07	Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta Perlengkapannya	Terpenuhinya pakaian dinas untuk pegawai dan pakaian kerja lapangan petugas parkir	Tersedianya pakaian dinas harian dan pakaian dinas lapangan pegawai dishub serta pakaian kerja lapangan petugas parkir serta kelengkapan pakaian dinas lapangan	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	150 orang 500 Juru Parkir	130 Stel	300.000,000	350.000,000	50.000,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	130 stel 500 pcs	330,000,000	a	Dinas Perhubungan Kota Cirebon

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)				
2.9.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Dinas Perhubungan						100%	100%	200.000,000	200.000,000	-			85%	200,000,000		Dinas Perhubungan Kota Cirebon
2.9.05.19	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	terselenggaranya capacity building untuk meningkatkan kinerja pegawai dinas perhubungan kota cirebon				Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	150 orang	150 orang	200.000,000	200.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	130 orang	200,000,000	c	Dinas Perhubungan Kota Cirebon
2.9.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	meningkatnya capaian kinerja dan keuangan Dinas Perhubungan						100%	100%	325.000,000	337.000,000	12.000,000			100%	232,000,000		Dinas Perhubungan Kota Cirebon
2.9.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan LAKIP, dokumen inventaris barang dan laporan monitoring dan evaluasi kegiatan Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Tersedianya dokumen LKIP DISHUB 2019, laporan kinerja interim(triulan) DISHUB Tahun 2019 dan laporan DISHUB Tahun 2019	Sebagai laporan kinerja dinas dan monitoring dan evaluasi kegiatan dinas	Sebagai laporan kinerja dinas dan monitoring dan evaluasi kegiatan dinas	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	3 dokumen	3 Dokumen	40.000,000	52.000,000	12.000,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dok, 4 dok, 1 dok, 1 dok	52,000,000	a	Dinas Perhubungan Kota Cirebon
2.9.06.08	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	Tersedianya RKA/DPA dan perubahannya Dinas Perhubungan	Tersedianya dokumen DPA murni 2019, RKA/DPA 2019 dan RKA murni 2020	Dokumen RKA, DPA dan Perubahannya Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dokumen RKA, DPA dan Perubahannya Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	3 dokumen	3 Dokumen	30.000,000	30.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	2 dok 2 dok	15,000,000	a	Dinas Perhubungan Kota Cirebon
2.9.06.09	Pelaporan Kinerja Pegawai Tidak Tetap	Tersedianya honorarium pegawai tidak tetap selama 1 tahun	Tersedianya honorarium pegawai tidak tetap 2 orang selama 1 tahun	Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	2 orang	2 orang	50.000,000	50.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	2 orang	40,000,000	a	Dinas Perhubungan Kota Cirebon
2.9.06.14	Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD	terbayarkannya tagihan iklan di media cetak pada dinas perhubungan kota cirebon	Tersedianya website DISHUB yang uptodate dan publikasi media cetak	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	7 iklan	12 Bulan	150.000,000	150.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 tahun	100,000,000	a	Dinas Perhubungan Kota Cirebon
2.9.06.15	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	Tersedianya dokumen CALK 2019	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	15.000,000	15.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dok	10,000,000	a	Dinas Perhubungan Kota Cirebon
2.9.06.16	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Tersedianya dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan	Tersedianya dokumen Renja DISHUB th 2020 dan Perubahan 2020; Tersedianya Laporan Hasil Forum Perangkat Daerah Tahun Perencanaan 2020	Sebagai acuan dalam perencanaan 2020	Sebagai acuan dalam perencanaan 2020	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	1 dokumen	2 dokumen	15.000,000	15.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	2 dok	15,000,000	a	Dinas Perhubungan Kota Cirebon
2.9.06.17	Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen SOP dan SPM Dinas Perhubungan				Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	2 dokumen	2 dokumen	25.000,000	25.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	-	c	Dinas Perhubungan Kota Cirebon

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
2.9.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	(1) Tersedianya pedoman/arahan untuk penanganan daerah rawan kecelakaan dan kemacetan (Kep. Kadis); (2) rekomendasi terhadap peningkatan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan						100%	100%	425.000,000	425.000,000				100%	400,000,000		Dinas Perhubungan Kota Cirebon	
2.9.15.01	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tersedianya dokumen perencanaan fasilitas pendukung dalam penyelenggaraan lalu lintas Dokumen Laporan Forum LLAJ dan Dokumen kebutuhan Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Dokumen Laporan Forum LLAJ sebagai tindak lanjut rekomendasi yang dilaksanakan oleh setiap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan, inventori bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan	Tertatanya kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang lancar, aman dan nyaman bagi pengguna jalan	Tertatanya kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang lancar, aman dan nyaman bagi pengguna jalan	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	1 dok, 1 dok, 1 dok	2 dok	350.000,000	350.000,000				1 dok	50,000,000	a	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	
2.9.15.03	Sosialisasi Kebijakan di Bidang Pehubungan	Terselenggaranya sosialisasi terkait kebijakan teknis perhubungan	Adanya sosialisasi kepada masyarakat akan penggunaan angkutan umum massal BRT (Bus Rapid Transit)	Masyarakat Kota Cirebon	Masyarakat Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 kali	2 kali	75.000,000	75.000,000				0		a	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	
2.9.16	Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tercapainya standarisasi alat uji kendaraan bermotor						100%	100%	100.000,000	100.000,000				100%	200,000,000		Dinas Perhubungan Kota Cirebon	
2.9.16.01	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Berfungsinya kestabilan dan akurasi alat uji kendaraan bermotor sehingga dapat menekan tingkat kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kondisi teknis dan laik jalan kendaraan bermotor	Servis dan Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor dan Alat Penunjangnya	Alat uji kendaraan bermotor	Alat uji kendaraan bermotor	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	100%	1 paket	100.000,000	100.000,000				Overhaul Foton 100%	200,000,000	a	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
2.9.17	Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan	(1) Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan / jumlah penduduk; (2) Jumlah Uji Kir; (3) Jumlah Angkutan Darat/ Jumlah Penumpang Angkutan Darat x 100%						0.0030; 12202 kend. Wajib kir; 19%	0.0030; 12202 kend. Wajib kir; 19%	1.650.000,000	2.400.000,000	750.000,000				7.832,000,000		Dinas Perhubungan Kota Cirebon
2.9.17.01	Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi Untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang	terciptanya pengetahuan bagi para sopir/juru mudi terhadap aturan dalam berlalu lintas dijalan				Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	1 dok / 50 orang	1 dok / 50 orang	100.000,000	100.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dok 50 orang	110,000,000	c	Dinas Perhubungan Kota Cirebon
2.9.17.03	Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang	tersedianya dokumen uji kelayakan terhadap sarana transportasi guna meningkatkan keselamatan penumpang				Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	100.000,000	100.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon			c	Dinas Perhubungan Kota Cirebon
2.9.17.04	Penataan Tempat-Tempat Pemberhentian Angkutan Umum	Terciptanya halte angkutan umum yang aman, nyaman bagi pengguna jasa angkutan	Terciptanya halte angkutan umum yang aman, nyaman bagi pengguna jasa angkutan	Angkutan kota dan pengguna jasa angkutan	Angkutan kota dan pengguna jasa angkutan	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	2 halte	1 paket	150.000,000	150.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	6 halte	550,000,000	a	Dinas Perhubungan Kota Cirebon
2.9.17.06	Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	Terselenggaranya sosialisasi / penyuluhan kepada masyarakat terhadap ketertiban berlalu lintas dijalan				Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	2 kali	2 kali	100.000,000	100.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon			c	Dinas Perhubungan Kota Cirebon
2.9.17.07	Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	Terselenggaranya pemberian penghargaan terhadap sopir/juru mudi/awak kendaraan Angkutan Umum Teladan (AKUT)	Terpilihnya awak angkutan umum teladan tingkat Kota Cirebon, terbinanya sopir/awak angkutan umum	Sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	Sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	5 supir angkutan umum teladan	7 orang	150.000,000	150.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	3 orang 40 orang	150,000,000	a	Dinas Perhubungan Kota Cirebon
2.9.17.08	Pelayanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	Terciptanya pelayanan lalu lintas dan angkutan lebaran, natal dan tahun baru yang aman, tertib, selamat dan lancar	Terciptanya pelayanan lalu lintas dan angkutan lebaran, natal dan tahun baru yang aman, tertib, selamat dan lancar	Peningkatan pelayanan penyelenggaraan angkutan lebaran, natal dan tahun baru 2020 dalam mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan	Peningkatan pelayanan penyelenggaraan angkutan lebaran, natal dan tahun baru 2020 dalam mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	2 bulan	2 bulan	400.000,000	400.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	200 orang 2 bulan	420,000,000	a	Dinas Perhubungan Kota Cirebon
2.9.17.09	Identifikasi Pengemudi Angkutan Umum	Terselenggaranya identifikasi pengemudi angkutan umum di kota Cirebon	terselenggaranya operasional bus BRT		operasional bus BRT	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	979 supir angkot	5 bus BRT	200.000,000	950.000,000	750.000,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	979 supir angkot	200,000,000	c	Dinas Perhubungan Kota Cirebon
2.9.17.10	Kajian dan Evaluasi Trayek Angkutan Umum dan Barang	Terciptanya dokumen sistim angkutan masal yang handal sesuai dengan daya beli masyarakat				Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	100.000,000	100.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon			c	Dinas Perhubungan Kota Cirebon

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)	
2.9.17.11	Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	terselenggaranya bimbingan keselamatan terhadap satpam sekolah yang kurang mengetahui tata cara menghentikan kendaraan pada saat melaju pada ruas jalan dikota cirebon				Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	3 orang	3 orang	150.000,000	150.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	30 orang	150,000,000	c	Dinas Perhubungan Kota Cirebon
2.9.17.12	Penyuluhan Keselamatan Pengguna Kendaraan Bermotor	memberikan pengetahuan tentang pentingnya keselamatan di jalan raya untuk pengguna jalan	memberikan pengetahuan tentang pentingnya keselamatan di jalan raya untuk pengguna jalan	Pengguna jalan, guru dan para pelajar	Pengguna jalan, guru dan para pelajar	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	50 orang	20 orang	100.000,000	100.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	50 orang	125,000,000	a	Dinas Perhubungan Kota Cirebon
2.9.17.13	Pemeriksaan Kelaikan Kendaraan Angkutan Umum dan Barang	tersedianya dokumen uji pemeriksaan kelaikan kendaraan angkutan umum dan barang				Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	100.000,000	100.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	-	c	Dinas Perhubungan Kota Cirebon
2.9.18	Program Pengendalian dan Pngamanan Lalu Lintas	(1) Jumlah Rambu yg disediakan / jumlah rambu yg dibutuhkan (standar) x 100 % (2) Jumlah APILL disediakan / jumlah APILL yg dibutuhkan (standar) x 100 % (3) Jumlah PJU yg disediakan / jumlah PJU yg dibutuhkan (standar) x 100 %						83.51%; 83.78%; 83.97%	83.51%; 83.78%; 83.97%	4.900.000,000	5.818.370,000	918.370,000			85%	5.687,000,000		Dinas Perhubungan Kota Cirebon
2.9.18.01	Pengadaan Rambu - Rambu Lalu Lintas	tersedianya pengadaan rambu - rambu lalu lintas untuk menunjang keselamatan dan kelancaran berlalu lintas				Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 paket	1 paket	250.000,000	250.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	10 unit	200,000,000	c	Dinas Perhubungan Kota Cirebon
2.9.18.02	Pengadaan Marka Jalan	tersedianya pengadaan marka jalan (separator, marka tanda, paku jalan, traffic cone) untuk menunjang keselamatan dan kelancaran berlalu lintas				Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 paket	1 paket	300.000,000	300.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	787 M2	200,000,000	c	Dinas Perhubungan Kota Cirebon
2.9.18.03	Perbaikan Lampu Isyarat Pengatur Lalu Lintas (Traffic Light)	Tersedianya pemeliharaan traffic light untuk menunjang keselamatan dan kelancaran lalu lintas	Tersedianya pemeliharaan traffic light untuk menunjang keselamatan dan kelancaran lalu lintas	Tersedianya fasilitas lalu lintas jalan (FLLJ) dan pengoptimalan fungsinya traffic light	Tersedianya fasilitas lalu lintas jalan (FLLJ) dan pengoptimalan fungsinya traffic light	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	1 tahun	1 tahun	500.000,000	500.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	28 titik simpang / tahun	150,000,000	a	Dinas Perhubungan Kota Cirebon
2.9.18.04	Penataan dan Pembangunan PJU	Terwujudnya pemasangan PJU di tempat/jalan yang belum terpasang sesuai peraturan	Terwujudnya pemasangan PJU di tempat/jalan yang belum terpasang sesuai peraturan pembelian stang PJU 2, Pemasangan PJU di Kelurahan Karya Mulya, Kelurahan Kesambi, dan Kelurahan Pekalipan serta Kelurahan Sunyaragi dan Kelurahan Pekirangan	Terpeliharaan ya lampu PJU di Kota Cirebon	Terpeliharaan ya lampu PJU di Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	58 titik	2 paket	1.000.000,000	1.668.370,000	668.370,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	58 titik	1.000,000,000	a	Dinas Perhubungan Kota Cirebon

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)
2.9.18.05	Pemeliharaan PJU	Terwujudnya PJU yang berfungsi secara keseluruhan	Terwujudnya PJU yang berfungsi secara keseluruhan	Terpeliharanya lampu PJU di Kota Cirebon	Terpeliharanya lampu PJU di Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	1 tahun	1 tahun	1.200.000,000	1.200.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 Tahun (6775 Titik)	1.200.000,000	a	Dinas Perhubungan Kota Cirebon
2.9.18.06	Pemeliharaan Marka dan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Terpeliharanya rambu lalu lintas dan marka jalan untuk menunjang keselamatan dan kelancaran lalu lintas	Terpeliharanya rambu lalu lintas dan marka jalan untuk menunjang keselamatan dan kelancaran lalu lintas	Mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas	Mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	1 tahun	1 tahun	600.000,000	600.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	20 titik 500 M2	227.000,000	a	Dinas Perhubungan Kota Cirebon
2.9.18.07	Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Menekan tingkat kecelakaan dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan (operasi penertiban gabungan dengan polisi)	Penertiban perizinan angkutan dan pengaturan serta pengendalian lalu lintas kegiatan Car Free Day, Maulid Nabi SAW, Hari-hari Besar, titik kemacetan di wilayah Kota Cirebon, pengaturan 6.8 dan penertiban laik teknis kendaraan	Lalu lintas dan angkutan jalan yang tertib, lancar, aman dan terjamin keselamatannya	Lalu lintas dan angkutan jalan yang tertib, lancar, aman dan terjamin keselamatannya	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	1 tahun	6 kegiatan	400.000,000	400.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 Tahun	200.000,000	a	Dinas Perhubungan Kota Cirebon
2.9.18.08	Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan	Tersedianya dokumen lomba tertib lalu lintas dan angkutan jalan (WTN)	Tersedianya dokumen lomba tertib lalu lintas dan angkutan jalan (WTN)	Penilaian lomba tertib lalu lintas dan angkutan kota dalam rangka penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN)	Penilaian lomba tertib lalu lintas dan angkutan kota dalam rangka penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN)	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	150.000,000	400.000,000	250.000,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dok	200.000,000	a	Dinas Perhubungan Kota Cirebon
2.9.18.09	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	terselenggaranya pemilihan pelajar pelopor keselamatan untuk tingkat SMA se kota cirebon				Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	3 orang	3 orang	100.000,000	100.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	3 orang	125.000,000	c	Dinas Perhubungan Kota Cirebon
2.9.18.10	Pengadaan dan Pemasangan Perengkapan Jalan	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan				Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	1 paket	1 paket	200.000,000	200.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 paket pekerjaan	200.000,000	c	Dinas Perhubungan Kota Cirebon
2.9.18.11	Penyediaan Jasa pelayanan Automatic Traffic Control System dan Analisis Manajemen Dampak Lalu Lintas	Terfasilitasinya pelayanan ATCS dan Amdalalin Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Terfasilitasinya pelayanan ATCS Dinas Perhubungan Kota Cirebon sehingga memberikan rasa aman, tertib dan terkendali	Volume arus lalu lintas yang melintas di persimpangan serta dapat mengatasi antrian yang panjang	Volume arus lalu lintas yang melintas di persimpangan serta dapat mengatasi antrian yang panjang	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	4 orang	2 orang	200.000,000	200.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	3 orang	125.000,000	a	Dinas Perhubungan Kota Cirebon
2.9.20	Program Peningkatan Pelayanan UPTD	Terpenuhinya kebutuhan operasional UPT PJU dan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor						100%	100%	1.125.000,000	1.157.810,000	32.810,000			100%	1.130.000,000		Dinas Perhubungan Kota Cirebon
2.9.20.02	Peningkatan Pelayanan Penerangan Jalan Umum	terselenggaranya operasional pelayanan UPT PJU	terselenggaranya operasional pelayanan UPT PJU	Terselenggara anyanya penyelenggaraan UPT PJU	Terselenggara anyanya penyelenggaraan UPT PJU	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 tahun	1 tahun	250.000,000	250.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	2 unit kendaraan	250.000,000	a	Dinas Perhubungan Kota Cirebon
2.9.20.03	Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedianya barang cetakan, bahan baku bangunan dan BBM	Tersedianya barang cetakan, bahan baku bangunan dan BBM	Terselenggara anyanya pelayanan UPTD PKB yang maksimal	Terselenggara anyanya pelayanan UPTD PKB yang maksimal	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	3 jenis; 1 tahun	3 jenis	875.000,000	907.810,000	32.810,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	3 jenis 1 tahun	880.000,000	a	Dinas Perhubungan Kota Cirebon

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
2.9.21	Program Peningkatan Pelayanan Parkir	Meningkatnya pendapatan dari retribusi parkir						87%	100%	525.000,000	525.000,000					600,000,000		Dinas Perhubungan Kota Cirebon
2.9.21.01	Peningkatan Pelayanan Unit Pelayanan Teknis Perparkiran	Terselenggaranya pelayanan unit pelayanan teknis perparkiran yang optimal	Terselenggaranya pelayanan unit pelayanan teknis perparkiran yang optimal	UPT Parkir	UPT Parkir	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	1 tahun	1 tahun	275.000,000	275.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	buku karcis, bbm, atk selama 1 Tahun	450,000,000	a	Dinas Perhubungan Kota Cirebon
2.9.21.02	Pengkajian Pengembangan Potensi Daerah di Bidang Perparkiran	Tersedianya dokumen kajian potensi parkir dan Dokumen kajian manajemen rekayasa perparkiran				Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	150.000,000	150.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	0,000,000	c	Dinas Perhubungan Kota Cirebon
2.9.21.03	Penertiban dan Pembinaan Perparkiran	terwujudnya pemahaman tentang aturan, tugas dan tanggung jawab petugas parkir				Kota Cirebon	Kota Cirebon	4 kali	4 kali	100.000,000	100.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	4 kali	150,000,000	c	Dinas Perhubungan Kota Cirebon
2.9.22	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Tersusunnya Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perhubungan						100%	100%	150.000,000	150.000,000	-			100%	75,000,000		Dinas Perhubungan Kota Cirebon
2.9.22.01	Penyusunan Kebijakan Norma, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan	Tersedianya Peraturan Daerah urusan Perhubungan				Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 perda	1 perda	100.000,000	100.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 perda	75,000,000	c	Dinas Perhubungan Kota Cirebon
2.9.22.02	Sosialisasi Kebijakan, Norma Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan	Terinformasikannya Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perhubungan				Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 perda	1 perda	50.000,000	50.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	-	c	Dinas Perhubungan Kota Cirebon

TABEL 5.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019									Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab				
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIKA																				
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																				
Komunikasi dan Informatika																				
2.	10.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya administrasi perkantoran					100%		48.294.100.000	46.853.600.000	-1.440.500.000				25.967.500.000			
	10.1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya administrasi perkantoran							1.785.000.000	1.965.000.000	180.000.000				1.810.000.000			
2.	10.1.	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor dan Alat Peralatan kebersihan	Tersedianya jasa kebersihan kantor; jasa angkut sampah dan Alat Peralatan kebersihan	DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	Tersedianya jasa kebersihan (2 Kantor ; 4 orang) ; Alat dan Peralatan Kebersihan (26 Item)	- Petugas/ Tenaga kebersihan kantor, pramu kantor/ ruangan dan pramu taman : 5 Orang	200.000,000	200.000,000	0,0	APBD Kota	APBD Kota	- Petugas/Te naga kebersihan kantor, pramu kantor/ ruangan dan pramu taman : 6 Orang	175.000,000	a	1
											- Petugas angkut Jasa kebersihan : 2 Orang						- Petugas angkut Jasa kebersihan : 2 Orang			
											- Seragam petugas/tenaga kebersihan kantor : 5 Stell						- Seragam petugas/tenaga kebersihan kantor : 6 Stell			
											- Peralatan kebersihan dan bahan pembersih : 15 Jenis						- Peralatan kebersihan dan bahan pembersih : 15 Jenis			
											- Gedung tempat kerja yang dibersihkan : 2 Gedung						- Gedung tempat kerja yang dibersihkan : 2 Gedung			
2.	10.1.	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terbayarnya tagihan koran dan Pemasangan Iklan	Terbayarnya tagihan koran	DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	Tersediannya surat kabar (lokal 4; Nasional 2) dan pemasangan iklan selama 12 bulan	- Surat Kabar Harian Lokal : 5 Judul	35.000,000	35.000,000	0,0	APBD Kota	APBD Kota	- Surat Kabar Harian Lokal : 4 Judul	27.500,000	a	1
											- Surat Kabar Harian Regional/Provinsi : 1 Judul						- Surat Kabar Harian Regional/Provinsi : 1 Judul			
											- Surat Kabar Harian Nasional : 1 Judul						- Surat Kabar Harian Nasional : 1 Judul			
											Buku / Peraturan Perundang - undangan : -						Buku / Peraturan Perundang-undangan : 12 Buku / Judul			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
2.	10.1.17	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat, tamu dan harian pegawai	Tersedianya makanan dan minuman rapat, tamu dan harian pegawai	DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	Tersedianya notulen rapat internal 12 berkas, notulen rapat koordinasi 10 berkas dan laporan kunjungan tamu 4 berkas	- Laporan/Notu lensi rapat internal/briefing : 12 Laporan	250.000,000	250.000,000	0,0	APBD Kota	APBD Kota	- Laporan/No tulensi rapat internal/briefing : 12 Laporan	165.000,000	a	1
											- Laporan mamin harian pegawai : 12 Laporan						- Laporan mamin harian pegawai : 12 Laporan			
											- Laporan penerimaan/kunjungan tamu : 15 Laporan						- Laporan penerimaan / kunjungan tamu : 10 Laporan			
											- Laporan mamin insidental hari besar : 6 Laporan						- Laporan mamin insidental hari besar :			
2.	10.1.18	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah	tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah	DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	Eselon II (1 orang); III (5 orang); IV (17 Oorang); Gol III (23 orang) dan Gol II (4 orang)	Laporan Perjalanan Dinas (12 Bulan)	350.000,000	500.000,000	150.000,000	APBD Kota	APBD Kota	Laporan Perjalanan Dinas (12 Bulan)	500.000,000	a	1
2.	10.1.20	20	Penyediaan jasa Keamanan Kantor	Tersedianya jasa pengamanan kantor	Tersedianya jasa pengamanan kantor	DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	Tersedianya jasa keamanan kantor (2 kantor; 8 Orang)	- Petugas/Tenaga pengamanan : 8 Orang	300.000,000	300.000,000	0,0	APBD Kota	APBD Kota	- Petugas/Tenaga pengamanan : 8 Orang	250.000,000	a	1
											- Seragam petugas/tenaga pengamanan kantor : 8 Stell						- Seragam petugas/tenaga pengamanan kantor : 8 Stell			
											- Gedung tempat kerja yang dijaga : 2 Gedung						- Gedung tempat kerja yang dijaga : 2 Gedung			
2.	10.1.21	21	Penataan Dokumen Arsip kantor/dinas/badan / Sekretariat	dokumen pengarsipan di dinas		DKIS		Kota Cirebon		Penataan Arsip : 1 Kali			10.000,000	10.000,000	APBD Kota	APBD Kota	Penataan Arsip : 1 Kali	12.500,000	c	1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019									Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
2.	10.1.24	Penyediaan jasa surat menyurat, alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Alat Tulis Kantor, Cetakan dan penggandaan kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor, Cetakan dan penggandaan kantor	DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	Tersedianya ATK 35 jenis, bahan cetakan 15 jenis, penggandaan fotokopi 102.500 lbr.	- ATK : 50 Jenis	300.000,000	300.000,000	0,0	APBD Kota	APBD Kota	- ATK : 50 Jenis	275.000,000	a	1
										- Barang Cetakan : 12 Cetakan						- Barang Cetakan : 12 Cetakan			
										- Penggandaan : 75.000 Lembar						- Penggandaan : 75.000 Lembar			
2.	10.1.25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik	Terbayarnya rekening telepon; Air, Listrik dan Isi tabung gas	Terbayarnya rekening telepon; Air, Listrik dan Isi tabung gas	DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	Terbayarnya rekening Listrik (3 rek); Air (2 rek); telpon (2 rek) dan isi tabung gas 24 kali	- Struk Pembayaran Tagihan Rekening Listrik : 3 Struk	300.000,000	320.000,000	20.000,000	APBD Kota	APBD Kota	- Struk Pembayaran Tagihan Rekening Listrik : 3 Struk	350.000,000	a	1
										- Struk Pembayaran Tagihan Rekening telepon : 2 Struk						- Struk Pembayaran Tagihan Rekening telepon : 2 Struk			
										- Struk Pembayaran Tagihan Rekening air (PDAM) : 2 Struk						- Struk Pembayaran Tagihan Rekening air (PDAM) : 2 Struk			
										- Struk Pembayaran Tagihan Rekening TV Satelit : - Struk						- Struk Pembayaran Tagihan Rekening TV Satelit : 1 Struk			
										- Isi ulang tabung Elpiji 12 kg : 24 Kali						- Isi ulang tabung Elpiji 12 kg : 24 Kali			
										- Gedung tempat kerja : 2 Gedung						- Gedung tempat kerja : 2 Gedung			
										- Tambah daya listrik dari 23.000 menjadi 44.000 watt									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019									Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab				
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
2.	10.1.26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional dan jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya perpanjangan STNK kendaraan dinas	Tersedianya perpanjangan STNK kendaraan dinas dan asuransi	DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	Terbayarnya Nota Pajak dan STNK (Roda 4 = 5 Buah dan Roda 2 = 5 Buah)	- Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB R4 : 7 Unit	50.000,000	50.000,000	0,0	APBD Kota	APBD Kota	- Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB R4 : 7 Unit	55.000,000	a	1	
									- STNK/SKPD PKB R2 : 18 Unit							- STNK/SKPD R2 : 19 Unit				
									- STNK Pick Up : 1 Unit							- STNK Pick Up : 1 Unit				
									- KIR Pick Up : 2 Kali							- KIR Pick Up : 2 Kali				
									- Polis asuransi kendaraan R4 : 3 Unit							- Polis asuransi kendaraan R4 : 3 Unit				
									- Polis asuransi kendaraan R2 : 9 Unit							- Polis asuransi kendaraan R2 : 18 Unit				
2.	10.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kinerja aparatur Dinas Kominfo dan Statistik						100%		24.500.000,000	24.650.000,000	150.000,000				14.800.000,000			
2.	10.2	3	Pembangunan Gedung Kantor	Terbangunya gedung kantor Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik	-	DKIS	-	Kota Cirebon	-	Terbangunya 1 gedung kantor Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik	22.500.000,000	22.500.000,000	0,0	APBD Kota dan Provinsi	-	1 Gedung Pusat Layanan TIK	7.000.000,000			
2.	10.2	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya dan perbaikan gedung kantor	Terpeliharanya dan perbaikan gedung kantor	DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	Terpeliharanya dan perbaikan gedung kantor (2 gedung)	200.000,000	200.000,000	0,0	APBD Kota	APBD Kota	Pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor (2 gedung)	50.000,000	a	1	
									DED Gedung TIK = 1 Dokumen	DED Gedung TIK = 1 Dokumen										
2.	10.2	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terpeliharanya dan perbaikan gedung kantor	Perbaikan gedung kantor	DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 Paket	250.000,000	250.000,000	0,0	APBD Kota	APBD Kota	- Rehab Ruang Lab Komputer DKIS Bypass	Pengembangan Cirebon Command Center	6.600.000,000		
									- Penataan Ruang RTIK							Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	125.000,000			
2.	10.2	49	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional / Jabatan	Tersedianya kendaraan dinas/operasional/jabatan	Tersedianya kendaraan dinas/operasional/jabatan	DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	Tersedianya kendaraan dinas/operasional/jabatan (roda 4 = 1 unit; Roda 2 = 5 unit)	750.000,000	750.000,000	0,0	APBD Kota	APBD Kota	kendaraan dinas/operasional/jabatan (roda 4 = 1 unit)	275.000,000	a	1	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)				
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
2.	10.2	51	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan dan peralatan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan dan peralatan gedung kantor	DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	Alat Pemotong Kertas = 1 Unit	Alat Pemotong Kertas = 1 Unit	350.000,000	500.000,000	150.000,000	APBD Kota	APBD Kota	1 Paket (AC, Komputer, Laptop, Printer, Scanner, Kamera, Infocus)	300.000,000	a	1
										Pengadaan Meubelair :	Pengadaan Meubelair :									
										- Kursi Putar : 20 Buah	- Kursi Putar : 20 Buah									
										- Bangku Tunggu = 2 Unit	- Bangku Tunggu = - Unit									
										- Kursi Tamu = 3 Set	- Kursi Tamu = 3 Set									
										- Meja 1/2 Biro = 10 Buah	- Meja 1/2 Biro = 10 Buah									
										Pengadaan Home Use :	Pengadaan Home Use :									
										- Microphone : 2 Unit	- Microphone : 2 Unit									
										Pengadaan Personal Komputer :	Pengadaan Personal Komputer :									
										- Komputer PC = 3 Unit	- Komputer PC = 3 Unit									
										- PC Tablet = 1 Unit	- PC Tablet = 1 Unit									
										- Komputer PC / Digital Signage = 1 Unit	- Komputer PC / Digital Signage = 1 Unit									
										- Laptop = 1 Unit	- Laptop = 1 Unit									
										Pengadaan Peralatan Personal Komputer	Pengadaan Peralatan Personal Komputer									
										- Monitor PC = 3 Buah	- Monitor PC = 3 Buah									
										- Harddisk Eksternal = 2 Buah	- Harddisk Eksternal = 2 Buah									
										Pengadaan Peralatan Studio Visual :	Pengadaan Peralatan Studio Visual :									
										- Projektor = 1 Unit	- Projektor = 1 Unit									
										Pengadaan Peralatan Studio Video & Film :	Pengadaan Peralatan Studio Video & Film :									
										- Lensa Kamera = 1 Unit	- Lensa Kamera = 1 Unit									
										- Lampu LED Video = 1 Unit	- Lampu LED Video = 1 Unit									
										- Monopot = 1 Buah	- Monopot = 1 Buah									
										Pengadaan Alat Komunikasi :	Pengadaan Alat Komunikasi :									
										- Handphone = 1 Unit	- Handphone = 1 Unit									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
2.	10.2	55	Pemeriharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	Tersedianya jasa servis, penggantian suku cadang peralatan/perengkapan kantor (2 gedung; 12 bulan)	Tersedianya jasa servis, penggantian suku cadang peralatan/perengkapan kantor (2 gedung; 12 bulan)	150.000,000	150.000,000	0,0	APBD Kota	APBD Kota	Jasa servis, penggantian suku cadang peralatan/perengkapan gedung kantor (2 gedung; 12 bulan)	100.000,000	a	1
2.	10.3.		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon						100%		120.000,000	120.000,000	0,0			60 Orang	90.000,000		
2.	10.3.	07	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terpenuhi pakaian dinas untuk pegawai	Terpenuhi pakaian dinas untuk pegawai	DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	Tersedianya Pakaian Dinas Harian : 53 Stel	- Pakaian Dinas Harian : 53 Stel	60.000,000	60.000,000	0,0	APBD Kota	APBD Kota	- Pakaian Dinas Harian : 55 Stel	90.000,000	a	1
2.	10.3.	4	Pengadaan Pakaian KORPRI	Terpenuhi pakaian KORPRI untuk pegawai		DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	Tersedianya Pakaian KORPRI (60 Stel)		30.000,000	30.000,000	0,0	APBD Kota	APBD Kota				
2.	10.3.	5	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Terpenuhi seragam olah raga untuk pegawai		DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	Tersedianya Pakaian Olah raga (60 Stel)		30.000,000	30.000,000	0,0	APBD Kota	APBD Kota				
2.	10.5.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik						100%		500.000,000	500.000,000	0,0				170.000,000		
2.	10.5.	2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terinformasinya peraturan perundang-undangan Diskominfotik	-	DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	-	150.000,000	150.000,000	0,0	APBD Kota	APBD Kota				
2.	10.5.	3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhi wawasan pegawai tentang peraturan perundang-undangan Diskominfotik	-	DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	-	200.000,000	200.000,000	0,0	APBD Kota	APBD Kota				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019									Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	16	17	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2.	10.5.13	Peningkatan Kapasitas Rohani dan Jasmani Aparatur														- Terselenggaranya kegiatan ceramah ;pengajian pegawai dan Olah Raga: 12 Kali	20.000,000		
2.	10.5.19	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Laporan sinergitas : 1 Dokumen	-	DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	1 Dokumen	150.000,000	150.000,000	0,0	APBD Kota	APBD Kota	- Laporan sinergitas : 1 Dokumen	150.000,000		
2	10.6.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	meningkatkan capaian kinerja dan keuangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik						100%		197.500,000	202.000,000	4.500,000			100%	147.500,000		
2.	10.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LKIP, CLAK, Laporan Kinerja Pelaksanaan Tugas Triwulanan dan Tahunan	Tersusunnya LKIP, Laporan Kinerja Pelaksanaan Tugas Triwulanan dan Tahunan	DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	4 dok	- Laporan triwulan : 4 Dokumen	50.000,000	50.000,000	0,0	APBD Kota	APBD Kota	- Laporan triwulan : 4 Dokumen	50.000,000	a	1
										- Laporan tahunan : -						- Laporan tahunan : 1 Dokumen			
										- Dokumen LKIP : 1 Dokumen						- Dokumen LKIP : 1 Dokumen			
										- Laporan evaluasi kinerja bulanan : -						- Laporan evaluasi kinerja bulanan : -			
										- Laporan PK : 1 Dokumen						- Laporan PK : 1 Dokumen			
										- Laporan RKT: 1 Dokumen						- Laporan RKT: 1 Dokumen			
										- Inventaris Barang : 1 Dokumen						- Inventaris Barang : 1 Dokumen			
2.	10.6.6	Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya Revisi Renstra DKIS Kota Cirebon	-	DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dok	-	50.000,000	50.000,000	0,0	APBD Kota	APBD Kota				
2.	10.6.8	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan perubahannya	Tersedianya RKA/DPA dan perubahannya DKIS Kota Cirebon	Tersedianya RKA/DPA dan perubahannya DKIS Kota Cirebon	DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	4 dok	- Dokumen RKA : 1 Dokumen	30.000,000	30.000,000	0,0	APBD Kota	APBD Kota	- Dokumen RKA : 1 Dokumen	30.000,000	a	1
										- Dokumen RKAP : 1 Dokumen						- Dokumen RKAP : 1 Dokumen			
										- Dokumen DPA : 1 Dokumen						- Dokumen DPA : 1 Dokumen			
										- Dokumen DPPA : 1 Dokumen						- Dokumen DPPA : 1 Dokumen			
2.	10.6.14	Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD	Tersusunnya Profil dan Website DKIS Kota Cirebon	-	DKIS	-	Kota Cirebon	-	1 dok	-	25.000,000	25.000,000	0,0	APBD Kota	APBD Kota	- Buku Profil : 1 Dokumen	25.000,000		
																- Website : 1 Apikasi			

Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019									Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab				
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
2.	10.6.	15	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Semesteran dan CALK	Laporan Keuangan Semesteran dan CALK	DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 dok	- Laporan Keuangan Semesteran : 1 Dokumen - Laporan Keuangan Akhir Tahun (CALK) : 1 - Dokumen RENSTRA : 1	12.500,000	12.500,000	0,0	APBD Kota	APBD Kota	- Laporan Keuangan Semesteran : 1 - Laporan Keuangan Akhir Tahun - Dokumen RENSTRA : -	12.500,000	a	1
2.	10.6.	16	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Tersusunnya Renja Perubahan 2019 dan Renja 2020	Tersusunnya Renja Perubahan 2019 dan Renja 2020	DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 dok	- Dokumen Perubahan RENSTRA : - - Dokumen RENJA : 1 Dokumen - Dokumen RENJA Perubahan : 1 Dokumen	15.000,000	19.500,000	4.500,000	APBD Kota	APBD Kota	- Dokumen RENSTRA : - - Dokumen RENJA : 1 Dokumen - Dokumen RENJA Perubahan : 1 Dokumen	15.000,000	a	1
2.	10.6.	17	Penyusunan Pedoman Kinerja DKIS	Tersedianya dokumen SOP Revisi DKIS	Tersedianya dokumen SOP Revisi DKIS	DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dok	Dokumen SOP = 1 Dokumen	15.000,000	15.000,000	0,0	APBD Kota	APBD Kota	Revisi SOP : 1 dok	15.000,000	a	1
2.10.			Humas												APBD Kota					
2.	10.15.	15	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah									2.250.000,000	0,0	-2.250.000,000	APBD Kota					
2.	10.15.	1	Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	Terlaksananya Kegiatan talk show (RRI, TV lokal dan Nasional).		DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	20 Kegiatan / notulensi		250.000,000	0,0	-250.000,000						
2.	10.15.	2	Dokumentasi Manual dan Elektronik Pimpinan Daerah	Tersedianya dokumentasi album foto dan rekaman video kegiatan Kepala Daerah/Wkl., Tersedianya profil potensi Kota Cirebon (buku/audio visual)		DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	250 order		2.000.000,000	0,0	-2.000.000,000						
2.	10.16.	16.	Program Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi									950.000,000	1.135.000,000	185.000,000			80 %	200.000,000		
2.	10.16.	1	Pelayanan Informasi Publik	Terlayannya permintaan informasi publik	Terlayannya permintaan informasi publik	DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	Layanan PID dan Rakor PPID	Layanan PID dan Rakor PPID	500.000,000	500.000,000	0,0	APBD Kota	APBD Kota	4 Laporan; 4 Rakor PPID; 2 Layanan	150.000,000	a	1
2.	10.16.	2	Pembangunan Sistem Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Sistem Pelayanan Informasi Publik	-	DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 sistem	-	250.000,000	250.000,000	0,0	APBD Kota	APBD Kota				
2.	10.16.	3	Pemeliharaan Sistem Pelayanan Informasi Publik	Terpeliharanya Sistem Pelayanan Informasi Publik	-	DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 sistem	-	100.000,000	100.000,000	0,0	APBD Kota	APBD Kota				

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019									Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
2.	10.16.4	Pengumpulan dan Pendokumentasian Informasi Publik	Tersedianya Data dan Informasi Publik	Tersedianya Data dan Informasi Publik	DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	1 Dokumen / 12 Bulan	100.000,000	285.000,000	185.000,000	APBD Kota	APBD Kota	1 dokumen	50.000,000	a	1
2.	10.17	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik									1.400.000,000	1.405.000,000	5.000,000			70 %	1.450.000,000		
2.	10.17.1	Monitoring Isu Publik di media (analisis media)	Tersedianya analisis berita / isu	-	DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	-	100.000,000	100.000,000	0,0	APBD Kota	APBD Kota	1 dokumen	50.000,000		
2.	10.17.2	Pengumpulan Pedapat Umum (pooling)	Tersedianya hasil rekam pendapat umum (pooling)	-	DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	-	100.000,000	100.000,000	0,0	APBD Kota	APBD Kota	1 dokumen	50.000,000		
2.	10.17.3	Pembangunan Sistem Pengaduan Masyarakat	Tersedianya sistem pengaduan masyarakat	-	DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 sistem	-	50.000,000	0,000	-50.000,000	APBD Kota	APBD Kota				
2.	10.17.4	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Terlayannya pengaduan masyarakat	Terlayannya pengaduan masyarakat	DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 tahun	1 tahun ; Pengelolaan 112 dan Survey Indeks Kepuasan	100.000,000	460.000,000	360.000,000	APBD Kota	APBD Kota	4 Laporan	500.000,000	a	1
2.	10.17.5	Penyediaan Bahan Komunikasi bagi Pimpinan Daerah	tersedianya press release dan konfrensi press bagi pimpinan daerah dan publik	tersedianya press release dan konfrensi press bagi pimpinan daerah dan publik	DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	50 Media	50 Media / 12 Dokumen	250.000,000	80.000,000	-170.000,000	APBD Kota	APBD Kota	12 Dokumen	50.000,000	a	1
2.	10.17.6	Penguatan Hubungan dengan Media	terlaksananya penguatan hubungan dengan media	terlaksananya penguatan hubungan dengan media	DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	50 Media	1 Dokumen	300.000,000	165.000,000	-135.000,000	APBD Kota	APBD Kota	1 Pengembangan Kapasitas; 3 Coffe Morning; 5 Press Conference	300.000,000	a	1
2.	10.17.7	Pembangunan Media Center	Tersedianya media center	-	DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 Media Center	-	500.000,000	500.000,000	0,0	APBD Kota	APBD Kota	1 lokasi	500.000,000		
2	10.18.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Tersedianya media komunikasi						100%		1.910.000,000	1.260.000,000	-650.000,000	APBD Kota		100%	900.000,000		
2	10.18.1	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Terselenggaranya sosialisasi TIK kota Cirebon		DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 kegiatan		100.000,000	100.000,000	0,0	APBD Kota					
2	10.18.2	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	cakupan pengembangan da pemberdaayaan KIKM ditingkat kecamatan	cakupan pengembangan da pemberdaayaan KIKM ditingkat kecamatan	DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	22 KIM, 1 Kali Kunjungan Kerja ; 150 orang	22 KIM, 1 Kali Gatering	250.000,000	310.000,000	60.000,000	APBD Kota	APBD Kota	1 Rapat Pembinaan; Sosialisasi di 22 Kelurahan (KIM) dan Gathering KIM	100.000,000	a	1
2	10.18.3	Pengadaan alat studio dan komunikasi			DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	64 voice		230.000,000	0,000	-230.000,000	APBD Kota	APBD Kota				
2	10.18.4	Pengadaan Bahan Bacaan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tersampainya informasi kepada masyarakat melalui media cetak (buletin, leaflet, dsb)	Tersampainya informasi kepada masyarakat melalui media cetak (buletin dan Majalah)	DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	7 buku	7 buku	250.000,000	250.000,000	0,000	APBD Kota	APBD Kota	2 Edisi Buletin; 3 Edisi Warta Balaikota	250.000,000	a	1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019									Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab				
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
2	10.18.5	Pengelolaan LPSE	Terselenggaranya Pengadaan barang dan jasa secara elektronik			DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 tahun		250.000,000	0,000	-250.000,000	APBD Kota	APBD Kota				
2	10.18.6	Fasilitasi Komisi Informasi Kota Cirebon	Tersedianya informasi terhadap pelayanan mediasi dan adukasi oleh Komisi Informasi Kota Cirebon	Tersedianya informasi terhadap pelayanan mediasi dan adukasi oleh Komisi Informasi Kota Cirebon	DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 tahun	1 tahun	600.000,000	600.000,000	0,0	APBD Kota	APBD Kota	12 Bulan	550.000,000	a	1	
2	10.18.7	Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi	terpeliharanya dan berfungsi media voice portable			DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 voice portable	Bintek	30.000,000	0,000	-30.000,000						
2	10.18.8	Pembangunan dan pengelolaan pusat pengaduan masyarakat terpadu (multi channel)	Tersampainya keluhan dan pengaduan masyarakat kepada SKPD			DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	4 unit		200.000,000	0,000	-200.000,000						
2	10.19.	Program Kerjasama Bidang Komunikasi dan Informasi	Terwujudnya kajian dan penelitian di bidang kominfo							100%		550.000,000	610.000,000	60.000,000				150.000,000		
2	10.19.1	Kerjasama Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK dengan Institusi Pendidikan, Swasta dan Masyarakat	Terwujudnya kerjasama pengelolaan, SDM, dan pengelolaan TIK dengan Institusi Pendidikan, Swasta dan Masyarakat	Terwujudnya kerjasama pengelolaan, SDM, dan pengelolaan TIK dengan Institusi Pendidikan, Swasta dan Masyarakat	DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	450 Orang	400.000,000	400.000,000	0,0	APBD Kota	APBD Kota	2 Dokumen kerjasama	150.000,000	a	1	
2	10.19.2	Penyelenggaraan layanan audit TIK	Terwujudnya TIK dan e-Government yang handal	Terwujudnya TIK dan e-Government yang handal	DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 Dokumen dan 1 Lisensi	1 Dokumen dan 1 Lisensi	150.000,000	210.000,000	60.000,000	APBD Kota	APBD Kota			a	1	
2	10.19.	Layanan Keamanan Informasi															1 Dok, 1 Lisensi Firewall	350.000,000		
2.	10.20	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Rasio SDM yang memiliki sertifikat atau dilatih / jumlah aparatur bidang kominfo							100%		550.000,000	550.000,000	0,0			80%	530.000,000		
2.	10.20.1	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Terselenggara nya Sertifikasi dan Diklat Aparatur bagi pengelola TIK	Terselenggara nya Sertifikasi dan Diklat Aparatur bagi pengelola TIK	DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	6 jenis / orang	6 jenis / orang	200.000,000	200.000,000	0,0	APBD Kota	APBD Kota	8 ASN tersertifikasi dan 400 masyarakat	230.000,000	a	1	
2.	10.20.2	Bimbingan Teknis Informasi, Komunikasi dan Telematika	Terselenggara nya Bimtek TIK	Terselenggara nya Bimtek bidang TIKN	DKIS	ASN Pemda Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	8 jenis / orang	5 Jenis / 500 Orang	350.000,000	350.000,000	0,0	APBD Kota	APBD Kota	1 Bimtek	300.000,000	a	1	
2.	10.21	Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa	terwujudnya penyebaran informasi pembangunan dan pemerintahan kepada masyarakat							100%		2.850.000,000	2.920.000,000	70.000,000	APBD Kota		80%	1.800.000,000		
2.	10.21.1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Tersampainya informasi pembangunan daerah melalui website (online)	Tersampainya informasi pembangunan daerah melalui website (online)	DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	6 kali / minggu	12 Bulan	250.000,000	320.000,000	70.000,000	APBD Kota	APBD Kota	12 Bulan	300.000,000	a	1	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019									Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab				
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
2.	10.21	2	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tersampainya informasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui media massa	Tersampainya informasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui media massa	DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	Media Cetak dan elektronik	Media Cetak dan elektronik ; Pameran	2.000.000,000	2.000.000,000	0,0	APBD Kota	APBD Kota	75 Kali tayang iklan di media Cetak dan online (elektronik)	1.500.000,000	a	1
2.	10.21	3	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Tersampainya informasi penyuluhan melalui media tradisional	Tersampainya informasi penyuluhan melalui media tradisional	DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 Kali / Tahun	1 Kali / Tahun	300.000,000	300.000,000	0,0	APBD Kota	APBD Kota			c	1
2.	10.21	4	Penyediaan sarana multimedia	Terbayarnya tagihan pemasangan iklan dan Tersedianya konten videotron		DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 paket		50.000,000	50.000,000	0,0	APBD Kota	APBD Kota				
2.	10.21	5	Sosialisasi / penyuluhan internet sehat dan aman (INSAN)	Tersampainya informasi mengenai internet sehat dan aman (INSAN) kepada masyarakat		DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	4 kali / tahun		250.000,000	250.000,000	0,0	APBD Kota	APBD Kota				
2	10.22		Proram Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi	Terpenuhiya Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang handal dan sesuai kebutuhan						100%		4.581.600,000	4.971.600,000	390.000,000				1.970.000,000		
2	10.22	1	Pemeliharaan Wireless	Terpenuhiya Jaringan Intranet Pemkot Cirebon yang handal	Terpenuhiya Jaringan Intranet Pemkot Cirebon yang handal	DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	60 titik	60 titik	175.000,000	350.000,000	175.000,000	APBD Kota	APBD Kota	52 SKPD; 1 Dokumen Laporan Akhir Tahunan	180.000,000	a	1
2	10.22	2	Pemeliharaan Tower	Tersedianya Tower penunjang jaringan intranet yang selalu baik dan handal	Tersedianya Tower penunjang jaringan intranet yang selalu baik dan handal	DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	54 tower	54 tower	150.000,000	200.000,000	50.000,000	APBD Kota	APBD Kota	52 SKPD; 1 Dokumen Laporan Akhir Tahunan	150.000,000	a	1
2	10.22	3	Pemeliharaan Server	Terpenuhiya kinerja server-server aplikasi dan sistem informasi yang baik pada Pemkot Cirebon	Terpenuhiya kinerja server-server aplikasi dan sistem informasi yang baik pada Pemkot Cirebon	DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	14 server	14 server	75.000,000	75.000,000	0,0	APBD Kota	APBD Kota	7 Server	85.000,000	a	1
2	10.22	4	Pengadaan Sewa Bandwidth Internet Koneksi dan peralatan pendukung	Tersedianya Bandwidth Internet yang memadai	Tersedianya Bandwidth Internet yang memadai	DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	50 Mbps	50 Mbps	1.131.600,000	1.131.600,000	0,0	APBD Kota	APBD Kota	50 Mbps Internasional; 100 Mbps Lokal; Up to 500 Mbps Broadband	1.100.000,000	a	1
2	10.22	5	Relokasi dan Rekonfigurasi Infrastruktur Jaringan Pemerintah Kota Cirebon	Tersedianya kesesuaian infrastruktur sesuai dengan kebutuhan aplikasi maupun kebijakan		DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 Lokasi - Setda		250.000,000	250.000,000	0,0	APBD Kota	APBD Kota	1 Lokasi	270.000,000		
2	10.22	6	Pengadaan Perangkat Keras/Hardware dan Jaringan Teknologi Informasi	Terpasangnya Kabel Fiber Optik (FO); Tersedianya DED Ducting Bersama di Kota Cirebon	Tersedianya perangkat jaringan pendukung data center dan lab. Komputer	DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	Dari Kantor 2 ke Kantor 1 (2.750 Meter); 1 Dokumen	- Perangkat jaringan dan Komputer	200.000,000	365.000,000	165.000,000	APBD Kota	APBD Kota	5 Perangkat Hardware dan jaringan TIK	185.000,000	a	1
2	10.22	7	Pengadaan Data Center	Tersedianya Ruang dan Perangkat Pusat Data yang sesuai standar		DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 Lokasi		2.000.000,000	2.000.000,000	0,0	APBD Kota	APBD Kota				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2019														Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)	a/ b/ c (*)			1/ 2/ 3 (**)
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
2	10.22	8	Pemeliharaan dan Pengelolaan Data Center	Terpenuhiya Pusat data yang berfungsi baik dan optimal		DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100 % berfungsi		200.000,000	200.000,000	0,0	APBD Kota	APBD Kota				
2	10.22	9	Pengadaan data recovery center (DRC)	Tersedianya data recovery center (DRC) sebagai back up online sistem dan data - data digital		DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 lokasi		400.000,000	400.000,000	0,0	APBD Kota	APBD Kota				
2	10.23		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Peraturan-peraturan sebagai pedoman standar dan pelaksanaan penerapan e-Government						100%		50.000,000	80.000,000	30.000,000	APBD Kota		1 Kebijakan	50.000,000		
2	10.23	1	Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Informatika dan Komunikasi	Tersedianya Peraturan-peraturan sebagai pedoman guna pengaturan mekanisme Sistem berbasis TIK	Tersedianya Peraturan-peraturan sebagai pedoman guna pengaturan mekanisme Sistem berbasis TIK	DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 perda	Naskah akademik dan Perda, tentang Cirebon Smartcity	50.000,000	80.000,000	30.000,000	APBD Kota	APBD Kota	1 Kebijakan	50.000,000	c	1
2.	10.24		Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi	Tersedia dan terintegrasinya Sistem Informasi Manajemen (SIM) sebagai sarana penunjang peningkatan kinerja aparatur						100%		6.100.000,000	6.485.000,000	385.000,000			80%	1.900.000,000		
2.	10.24	1	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	Terwujudnya penerapan sistem informasi	Terwujudnya penerapan sistem informasi	DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	6 sistem	6 Aplikasi	200.000,000	225.000,000	25.000,000	APBD Kota	APBD Kota	4 sistem Aplikasi	400.000,000	a	1
2.	10.24	2	Pemeliharaan dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen	Terwujudnya Penurunan jumlah kegagalan pengoperasian software aplikasi	Terwujudnya Penurunan jumlah kegagalan pengoperasian software aplikasi	DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	10 % sistem gagal	4 Aplikasi	150.000,000	150.000,000	0,0	APBD Kota	APBD Kota	1 Dokumen	200.000,000	a	1
2.	10.24	3	Pengadaan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	tersedianya aplikasi dan database media elektronik, cetak dan radio komunitas		DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	0 0		0,0	0,0	0,0	APBD Kota	APBD Kota				
2.	10.24	4	Penyediaan Layanan Integrasi sistem informasi e-Government	Tersedianya informasi mengenai data yang dapat digunakan secara bersama oleh sistem-sistem informasi	Tersedianya informasi mengenai data yang dapat digunakan secara bersama oleh sistem-sistem informasi	DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	- Integrasi Command Center DKIS ke CC Balaikota;	- Integrasi Command Center DKIS ke CC Balaikota;	350.000,000	350.000,000	0,0	APBD Kota	APBD Kota	1 Dokumen	100.000,000	a	1
								Kota Cirebon		- Itegrasi SSO ; 3 Aplikasi (SPJ BPP; E-Kinerja dan Data Perekaman pemakamam)	- Itegrasi SSO ; 3 Aplikasi (SPJ BPP; E-Kinerja dan Data Perekaman pemakamam)									
											Penyediaan webservis = 3 Aplikasi									

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2019															Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
2.	10.24	5	Penyediaan layanan sistem informasi Smart City	Terselenggaranya layanan sistem informasi Smart City	Terselenggaranya layanan sistem smart city dan pengembangan program smartcity	DKIS	Dewan smartcity kota cirebon dan tim pelaksana smartcity kota cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 layanan	3 Layanan	400.000,000	760.000,000	360.000,000	APBD Kota	APBD Kota	3 layanan	700.000,000	a	1
											- Evaluasi Smartcity Tahap Ke-2 (pameran)									
2.	10.24	6	Penyediaan layanan sarana dan prasarana pengendalian Smart City	Terselenggaranya layanan sarana dan prasarana pengendalian Smart City	Terselenggaranya layanan sarana dan prasarana pengendalian smart city	DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 layanan (DPUPR,DPR KP, Dishub,DKIS , Dinkes, DLK, BKD, DKDiklat, Disdik, Capil, Setda dan LPSE/ULP)	1 Layanan (Command Center Kejaksaan Negeri)	5.000.000,000	5.000.000,000	0,0	APBD Kota	APBD Kota	1 Layanan	500.000,000		
											Pengadaan PC = 6									
											Monitor = 4 Unit									
											Printer = 1 Unit									

TABEL 5.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)					
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																					
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																					
2 11 Koperasi, Usaha kecil dan menengah																					
2	11	01	16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Tercapainya Peningkatan Modal Usaha UMKM	- Tercapainya Peningkatan Modal Usaha UMKM Berkembangnya Kewirausahaan UMKM yang dibina	Kelompok UMKM	Kelompok UMKM	Kota Cirebon	Kota Cirebon	25%	100%	1.875.000,000	975.000,000	-900.000,000	APBD	APBD	200 UMKM	600.000,000	a	DPKUKM
2	11	01	16	01	Peningkatan Kerjasama/Kemitraan Usaha Bagi UMKM	- Rapat Koordinasi Kemitraan UMKM - Survey Konsumen Lokasi Outlet - Pemasangan Outlet UMKM di Mitra Usaha - Laporan Focus Group Discussion (FGD) - Work Shop Kemitraan UMKM dengan Dunia Usaha/Swasta - Laporan Promosi Produk UMKM Tingkat Lokal, Regional, Nasional	Kelompok UMKM masyarakat Lembaga Terkait Kelompok UMKM Kelompok UMKM Kelompok UMKM	- - - - - -	Kota Cirebon	-	2 kali 4 kali 4 lokasi - - -	- - - - - -	500.000,000	0,000	-500.000,000	APBD	APBD	- - - 2 Laporan 2 laporan 3 laporan	350.000,000	-	DPKUKM
2	11	01	16	04	Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan UMKM	Monitoring dan Evaluasi - Penyuluhan UMKM - Promosi Produk UMKM tingkat lokal, regional - Pelatihan manajerial kewirausahaan - Inkubasi kewirausahaan UMKM	Kelompok UMKM Kelompok UMKM Kelompok UMKM Kelompok UMKM Kelompok UMKM	- - - Promosi Produk UMKM Tingkat Lokal dan Regional - - -	Kota Cirebon	Kota Cirebon	4 kali 2 ; 250 ; kali ; UMKM 2 kali 14; 2 UMKM; kali 80 ; 5 ; orang ; kelompok	- - 1 kali - - -	975.000,000	975.000,000	0,000	APBD	APBD	- - - - -	0,0	-	-
x	x	xx	xx	xx	Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas UMKM	- Laporan Monitoring dan evaluasi - Laporan Penyuluhan UMKM - Laporan Pembinaan Teknis UMKM - Laporan Updating Data UMKM - Peningkatan Akses Pelayanan UMKM	Kelompok UMKM Kelompok UMKM Kelompok UMKM Kelompok UMKM Kelompok UMKM	- - - - -	-	Kota Cirebon	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	3 Laporan 12 Laporan 3 Laporan - 1 paket	250.000,000	a	DPKUKM
2	11	01	16	03	Pengembangan Informasi dan Akses Permodalan	Pendataan dan Updating UMKM - Sosialisasi Informasi Akses Permodalan - Peningkatan Akses Pelayanan UMKM Berbasis Digital	Kelompok UMKM Kelompok UMKM Kelompok UMKM	- - -	Kota Cirebon	-	5 Kecamatan 5 ; 250 ; kali ; orang 1; paket	- - -	400.000,000	0,000	-400.000,000	-	-	- - -	0,0	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2019												Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab		
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
3	06	01	19	03	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	- Terbinanya Kelembagaan dan usaha Koperasi melalui manajerial Perkoperasian - Pembinaan dan Pendampingan RAT - Penilaian Koperasi sehat - Sinergitas Koperasi dan UMKM - Peringatan Hari Koperasi Tingkat Nasional dan Provinsi - Seleksi dan Lomba Koperasi Berprestasi	- Pembinaan Manajerial Perkoperasian - Pembinaan dan Pendampingan RAT - Kegiatan Workshop kemitraan Koperasi dengan UMKM - Laporan Sinergitas Koperasi dan UMKM - Kegiatan Hari Koperasi Tingkat Nasional dan Hari Koperasi Tingkat Jawa Barat - Kegiatan Penyeleksian Koperasi Berprestasi - Laporan Penilaian Koperasi Sehat melalui Seleksi dan Lomba Koperasi - Laporan Pembinaan, Pengawasan dan Pendampingan Koperasi Tidak aktif menjadi aktif	Lembaga Koperasi Lembaga Koperasi Lembaga Koperasi Lembaga Koperasi Lembaga Koperasi Lembaga Koperasi Lembaga Koperasi Lembaga Koperasi	Lembaga Koperasi Lembaga Koperasi Lembaga Koperasi Lembaga Koperasi -	Kota Cirebon Kota Cirebon	Kota Cirebon	50 Orang 220 Lembaga Koperasi 220 Lembaga Koperasi 120 Lembaga Koperasi 2 Kali 30 Lembaga Koperasi	44 Koperasi 125 Koperasi 15 Koperasi - 2 kali 9 Koperasi	325.000,000 325.000,000 0,0	APBD APBD	- - 1 Laporan 3 laporan - 1 Laporan 12 Laporan	650.000,000	a	DPKUKM
2	11	xx	xx	xx	Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Koperasi	- Lokakarya Kemitraan - Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Pengelola Koperasi - Fasilitas Konsorsium Usaha Koperasi - Tersedianya Server dan Perlengkapan Digitalisasi Koperasi - Aplikasi Perkoperasian	- - - - -	Lembaga Koperasi Lembaga Koperasi Lembaga Koperasi Lembaga Koperasi Lembaga Koperasi	- - - - -	Kota Cirebon -	-	120 Lembaga Koperasi 60 Orang 20 Lembaga Koperasi 1 Paket 1 Paket	- - - - -	625.000,000 0,0	APBD -	- - - - -	0,0		DPKUKM
					Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (DAK KOPERASI)	Meningkatnya Kapasitas Koperasi dan UKM melalui Bimbingan Teknis Perkoperasian dan Bimbingan Teknis Pengembangan UKM	Meningkatnya Kapasitas Koperasi dan UKM melalui Bimbingan Teknis Perkoperasian dan Bimbingan Teknis Pengembangan UKM	Lembaga Koperasi dan UMKM Lembaga Koperasi dan UMKM	Lembaga Koperasi dan UMKM Lembaga Koperasi dan UMKM	Kota Cirebon Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 Paket 2 Paket	2 Paket 2 Paket	0,0 372.000,000	- DAK Non Fisik	- -	- -	a	DPKUKM

TABEL 5.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)					
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PEAYANAN TERPADU SATU PINTU																					
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																					
2 12 Penanaman Modal																					
2	12	2	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Meningkatnya Tertib Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Tertib Pelayanan Administrasi Perkantoran	DPMPTSP Kota Cirebon	DPMPTSP Kota Cirebon	DPMPTSP Kota Cirebon	DPMPTSP Kota Cirebon	100%	100%	19.030.407,000	3.243.004,000	-15.787.403,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	100%	20.521.407,000	a	DPMPTSP	
		2	8	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Tenaga Jasa Kebersihan	Tenaga Jasa Kebersihan	Gedung dan lingkungan DPMPTSP	Gedung dan lingkungan DPMPTSP	Kota Cirebon	Kota Cirebon	5 orang	5 orang	180.000,000	107.120,000	-72.880,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	5 orang	180.000,000	a	DPMPTSP
					Alat Kebersihan	Alat Kebersihan					30 jenis	30 jenis			-			30 jenis			
		2	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Bahan Bacaan surat Kabar lokal	Bahan Bacaan surat Kabar lokal	Pegawai DPMPTSP Kota Cirebon	Pegawai DPMPTSP Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	4surat kabar lokal	730 eksemplar	60.000,000	32.040,000	-27.960,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	4surat kabar lokal	60.000,000	a	DPMPTSP
					Surat Kabar regional	Surat Kabar regional					2 surat kabar regional	2 surat kabar regional			-			2 surat kabar regional			
					Surat kabar nasional						2 surat kabar nasional	2 surat kabar nasional			-			2 surat kabar nasional			
					majalah						2 jenis	2 jenis			-			2 jenis			
		2	17	Penyediaan makanan dan minuman	Laporan kunjungan mamin tamu	Laporan kunjungan mamin tamu	Pegawai DPMPTSP Kota Cirebon dan Tamu	Pegawai DPMPTSP Kota Cirebon dan Tamu	Kota Cirebon	Kota Cirebon	24 laporan	24 laporan	95.000,000	92.210,000	-2.790,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	24 laporan	70.000,000	a	DPMPTSP
					notulen rapat atau breffing staf	notulen rapat atau breffing staf					24 dokumentasi	24 dokumentasi			-			24 dokumentasi			
					laporan mamin hari tertentu	laporan mamin hari tertentu					4 laporan	4 laporan			-			4 laporan			
		2	18	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Laporan Perjalanan Dinas Pegawai dalam Provinsi dan Luar Provinsi	Laporan Perjalanan Dinas dalam dan Luar Kota	Pegawai di Lingkungan DPMPTSP	Pegawai di Lingkungan DPMPTSP	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 Laporan	12 Laporan	350.000,000	279.511,000	-70.489,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	12 Laporan	450.000,000	b	DPMPTSP
		2	20	Penyediaan jasa pengamanan kantor	tenaga jasa keamanan kantor	tenaga jasa keamanan kantor	DPMPTSP Kota Cirebon	DPMPTSP Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	6 orang	6 orang	220.000,000	126.560,000	-93.440,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	6 orang	270.000,000	a	DPMPTSP
		2	21	Penataan dokumen arsip kantor atau dinas atau badan atau sekretariat	dokumen berdasar kelompok klasifikasinya	dokumen berdasar kelompok klasifikasinya	DPMPTSP Kota Cirebon	DPMPTSP Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	6 sel kelompok dokumen	6 sel kelompok dokumen	50.000,000	4.580,000	-45.420,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	6 sel kelompok dokumen	50.000,000	a	DPMPTSP
		2	24	Penyediaan jasa surat menyurat, alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan	jasa pengiriman surat	jasa pengiriman surat	DPMPTSP Kota Cirebon	DPMPTSP Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 bukti pengiriman	12 bukti pengiriman	300.000,000	233.440,000	-66.560,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	12 bukti pengiriman	300.000,000	a	DPMPTSP
					alat tulis kantor atau ATK	alat tulis kantor atau ATK					65 jenis	65 jenis			-			65 jenis			
					barang cetak	barang cetak					60 jenis	60 jenis			-			60 jenis			
					penggandaan	penggandaan					138 lembar	138 lembar			-			138 lembar			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	25	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air, listrik, dan logistik	Rekening telfon yang sudah dibayarkan	Rekening telfon yang sudah dibayarkan	DPMPTSP Kota Ciebon	DPMPTSP Kota Ciebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 rekening	12 rekening	300.000,000	147.240,000	-152.760,000	APBD Kota Ciebon	APBD Kota Ciebon	12 rekening	500.000,000	a	DPMPTSP
			Rekening Listrik yang sudah dibayarkan	Rekening Listrik yang sudah dibayarkan				12 rekening	12 rekening			-			12 rekening				
			Rekening air yang sudah dibayarkan	Rekening air yang sudah dibayarkan				12 rekening	12 rekening			-			12 rekening				
			Rekening Internet yang sudah dibayarkan	Rekening Internet yang sudah dibayarkan				12 Rekening	12 Rekening			-			12 Rekening				
			isi ulang tabung gas	isi ulang tabung gas				24 kali	24 kali			-			24 kali				
	26	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas atau operasional dan jaminan barang milik daerah	surat ketetapan pajak daerah TKB roda 4 (empat)	surat ketetapan pajak daerah TKB roda 4 (empat)	Kendaraan Dinas/ Operasional DPMPTSP Kota Ciebon	Kendaraan Dinas/ Operasional DPMPTSP Kota Ciebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	6 Dokumen	6 Dokumen	60.000,000	47.670,000	-12.330,000	APBD Kota Ciebon	APBD Kota Ciebon	6 Dokumen	100.000,000	a	DPMPTSP
			surat ketetapan pajak daerah TKB roda 2 (dua)	surat ketetapan pajak daerah TKB roda 2 (dua)				25 dokumen	25 dokumen			-			25 dokumen				
			polis asuransi kendaraan dinas roda 4 (empat)	polis asuransi kendaraan dinas roda 4 (empat)				6 dokumen	6 dokumen			-			6 dokumen				
			polis jasa asuransi kendaraan dinas roda 2 (dua)	polis jasa asuransi kendaraan dinas roda 2 (dua)				25 dokumen	25 dokumen			-			25 dokumen				
	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas sarana dan Prasarana Gedung DPMPTSP	Terpenuhi Sarana dan Prasarana Kantor	Gedung dan lingkungan DPMPTSP	Gedung dan lingkungan DPMPTSP	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	14.867.407,000	1.036.401,000	-13.831.006,000	APBD Kota Ciebon	APBD Kota Ciebon	100%	14.232.407,000	b	DPMPTSP
	3	Pembangunan Gedung kantor	Gedung kantor DPMPTSP yang memadai	Pembangunan tempat Penampungan air	Pegawai DPMPTSP Kota Cirebon	Pegawai DPMPTSP Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 unit	1 unit	13.237.407,000	100.000,000	-13.137.407,000	APBD Kota Ciebon	APBD Kota Ciebon	1 unit	13.122.407,000	c	DPMPTSP
			tempat parkir motor karyawan	Pembangunan Toilet Penyandang Disabilitas				1 titik	1 unit			-			1 titik				
				Pembangunan Akses penyandang Disabilitas					1 unit			-							
	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Penambahan bergola tempat parkir	Pemeliharaan Taman Kantor	Gedung dan lingkungan DPMPTSP	Gedung dan lingkungan DPMPTSP	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 kegiatan	1 paket	330.000,000	208.968,000	-121.032,000	APBD Kota Ciebon	APBD Kota Ciebon	1 kegiatan	300.000,000	b	DPMPTSP
			pemasangan vavingbolck parkir	Penataan Ruang Pelayanan				1 kegiatan	1 paket			-			1 kegiatan	80.000,000			DPMPTSP
			pemeliharaan gedung dan taman kantor	Pemeliharaan Ruang Laktasi				1 kegiatan	1 paket			-			1 kegiatan				
			pengecetan gedung kantor					1 kegiatan				-			1 kegiatan				
			penggantian walpaper ruang kerja					1 kegiatan				-			1 kegiatan				
			perbaikan instalasi jaringan listrik					1 kegiatan				-			1 kegiatan				
			pemasangan jaringan gas alam					1 kegiatan				-			1 kegiatan				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab					
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)				
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		2	49	Pengadaan kendaraan dinas atau oprasional atau jabatan	kendaraan dinas jabatan roda 4 (empat)		DPMPTSP Kota Cirebon		Kota Cirebon			1 unit		350.000,000		-350.000,000		APBD Kota Ciebon		80.000,000		DPMPTSP
		2	51	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung kantor	komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DPMPTSP Kota Cirebon	DPMPTSP Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon		12 jenis	4 jenis	470.000,000	475.733,000	5.733,000	APBD Kota Ciebon	APBD Kota Ciebon	12 jenis	250.000,000	b	DPMPTSP
					Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga						13 jenis	8 jenis			-			13 jenis			
					Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor (berupa sofa, meja satu biro, meja setengah biro, meja pelayanan FO, lemari arsip, kursi kerja, lemari besi, billing kabinet, tangga stenles steal, whiteboard, kompor gas)	perlengkapan gedung kantor (berupa kursi kerja, meja FO, kursi rapat, CCTV)						14 jenis	4 jenis			-			14 jenis			
					Peralatan Gedung Kantor (berupa: AC, sound sistem, mesin tik, scener, dispenser, TV, kulkas, CCTV, printer, komputer, laptop, tablet, alat survey kepuasan konsumen, lemari es, televisi, GPS, faksimile, kamrea digital, Videotron, fingerprint)	Peralatan gedung kantor (berupa fingerprint, pompa air, printer dan mesin penghacur kertas, Wifi, tablet, AC, briket PC, sound sistem dan UPS)						13 jenis	9 jenis			-			13 jenis			
		2	53	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional/jabatan	BBM kendaraan dinas roda 4 (6 unit) BBm kendaraan dinas (25 Unit)	BBM kendaraan dinas roda 4(6 unit) BBm kendaraan dinas (25 Unit)	DPMPTSP Kota Cirebon	DPMPTSP Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon		9300 liter	9300 liter	400.000,000	214.360,000	-185.640,000	APBD Kota Ciebon	APBD Kota Ciebon	9300 liter	400.000,000	a	DPMPTSP
					BBM kendaraan operasional roda 2 (25 unit)	BBM kendaraan operasional roda 2 (25 unit)						3.960 liter	3.960 liter			-			3.960 liter			
					BBM kendaraan operasional	BBM kendaraan operasional						360 liter	360 liter			-			360 liter			
					Jasa servise kendaraan dinas roda 4 (6 unit)	Jasa servise kendaraan dinas roda 4 (6 unit)						6 Bukti bayar Service	6 Bukti bayar Service			-			6 Bukti bayar Service			
		6			jasa service kendaraan roda 2 (25 unit)	jasa service kendaraan roda 2 (25 unit)						25 Bukti Bayar Service	25 Bukti Bayar Service			-			25 Bukti Bayar Service			
					suku cadang kendaraan dinas roda 4 (6 unit)	suku cadang kendaraan dinas roda 4 (6 unit).						5 jenis	5 jenis			-			5 jenis			
					suku cadang kendaraan roda dua (25 unit)	suku cadang kendaraan roda dua (25 unit)						5 jenis	5 jenis			-			5 jenis			
					ganti oli kendaraan dinas roda 4 (6unit)	ganti oli kendaraan dinas roda 4 (6unit)						5 kali	5 kali			-			5 kali			
					Ganti oli kendaraan roda dua (25 unit)	Ganti oli kendaraan roda dua (25 unit)						5 kali	5 kali			-			5 kali			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	2 55	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Suku Cadang Mesin Genset	Suku Cadang Mesin Genset	DPMPTSP Kota Cirebon	DPMPTSP Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 jenis	1 jenis	80.000,000	37.340,000	-42.660,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 jenis	250.000,000	a	DPMPTSP
			Jasa Service Pemeliharaan/Perengkapan gedung Kantor berupa (Sofa, Meja 1 biro, Meja 1/2 biro, Meja Pelayanan, FO, Lemari Arsip, Kursi Kerja Kursi Tamu, Kursi rapat, lemari besi, fillingcabinet, tangga stainless stell, whiteboard, karpet, kompor gas),	Jasa Service Pemeliharaan/Perengkapan gedung Kantor berupa (Sofa, Meja 1 biro, Meja 1/2 biro, Meja Pelayanan, FO, Lemari Arsip, Kursi Kerja Kursi Tamu, Kursi rapat, lemari besi, fillingcabinet, tangga stainless stell, whiteboard, karpet, kompor gas),					14 jenis	14 jenis			-			14 jenis			
			Jasa Service Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor berupa (AC, sound system, mesin tik, scanner, dispanser, CCTV, Printer, Komputer, laptop, tablet, Alat Survey Kepuasan Konsumen, lemari es, televisi, UPS, Faximili, telepon, Camera digital, Vedeo tron, Finger print)	Jasa Service Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor berupa (AC, sound system, mesin tik, scanner, dispanser, CCTV, Printer, Komputer, laptop, tablet, Alat Survey Kepuasan Konsumen, lemari es, televisi, UPS, Faximili, telepon, Camera digital, Vedeo tron, Finger print)					19 jenis	19 jenis			-			19 jenis			
	2	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur DPMPTSP	Tingkat Kehadiran Pegawai Tinggi	Pegawai DPMPTSP Kota Cirebon	Pegawai DPMPTSP Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	100.000,000	51.720,000	-48.280,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	75 poin	100.000,000	a	DPMPTSP
	2 7	Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta Perengkapannya	Pakaian dinas khusus PTSP	Tersedianya Pakaian dan Sepatu Olah Raga;	Pegawai DPMPTSP Kota Cirebon	Pegawai DPMPTSP Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	10 stel	40 stel	100.000,000	51.720,000	-48.280,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	10 stel	100.000,000	b	
			pakaian olahraga	Pakaian Dinas Khusus PTSP					50 stel	6 stel			-			50 stel			
			pakaian dinas harian coklat						50 stel				-			50 stel			
			pakaian dinas harian hitam putih						50 stel				-			50 stel			
			pakaian Korpri						50 stel				-			50 stel			
			Pakaian batik rakor						50 stel				-			50 stel			
			PSH kepala dinas						1 stel				-			1 stel			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	2	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	meningkatkan etos kerja dan kualitas aparatur DPMPPTSP	meningkatkan etos kerja dan kualitas aparatur DPMPPTSP	Pegawai DPMPPTSP Kota Cirebon	Pegawai DPMPPTSP Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	528.000,000	94.420,000	-433.580,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	100%	378.000,000	a	DPMPPTSP
	2	13 Peningkatan kapasitas jasmani dan rohani aparatur	terselenggaranya pengajian		Pegawai DPMPPTSP Kota Cirebon		Kota Cirebon		24 daftar hadir		78.000,000		-78.000,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	24 daftar hadir	75.000,000		
			Kegiatan Olah Raga						24 daftar hadir				-			24 daftar hadir			
			tersedianya honor instruktur senam						1 orang				-			1 orang			
			tersedianya honor kegiatan Keagamaan						1 orang				-			1 orang			
	2	19 Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur	laporan kegiatan Capacity Building guna peningkatan pelayanan perijinan untuk karyawan DPMTSP kota Cirebon	laporan kegiatan Capacity Building guna peningkatan pelayanan perijinan untuk karyawan DPMTSP kota Cirebon	Pegawai DPMPPTSP Kota Cirebon	Pegawai DPMPPTSP Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 laporan		450.000,000	94.420,000	-355.580,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 laporan	300.000,000	a	DPMPPTSP
			laporan kegiatan capacity building guna peningkatan pelayanan perijinan untuk tim teknis perijinan	laporan kegiatan capacity building guna peningkatan pelayanan perijinan untuk tim teknis perijinan					1 laporan				-			1 laporan			
			laporan pelatihan sdm pelayanan perijinan (front office dan back office)	laporan pelatihan sdm pelayanan perijinan (front office dan back office)					1 laporan				-			1 laporan			
	2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan DPMPPTSP	Tersedianya Gambaran Kondisi Kinerja dan Keuangan	Pegawai di Lingkungan DPMPPTSP	Pegawai di Lingkungan DPMPPTSP Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	190.000,000	95.845,000	-94.155,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	100%	336.000,000	b	DPMPPTSP
	2	1 Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan LKIP	laporan LKIP	Pegawai di Lingkungan DPNPTSP	Pegawai di Lingkungan DPNPTSP Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	50.000,000	68.800,000	18.800,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dokumen	100.000,000	b	DPMPPTSP
			LKPJ	LKPJ					1 dokumen	1 dokumen			-			1 dokumen			
			LPPD	LPPD					1 dokumen	1 dokumen			-			1 dokumen			
			Laporan triwulan	Laporan triwulan					4 dokumen	4 dokumen			-			4 dokumen			
			Laporan tahunan	Laporan tahunan					1 dokumen	1 dokumen			-			1 dokumen			
			Laporan Monev per triwulan	Laporan Evaluasi renja					4 dokumen	4 dokumen			-			4 dokumen			
			PPID	PPID					1 dokumen	1 dokumen			-			1 dokumen			
			Laporan Sismontep	Laporan Sismontep					4 dokumen	4 dokumen			-			4 dokumen			
			e-LKIP	e-LKIP					4 dokumen	4 dokumen			-			4 dokumen			
				Laporan Korsupgah KPK						2 dokumen			-						
				Laporan Zona Integritas						2 dokumen			-						
				Laporan PMPRB						2 dokumen			-						
	2	8 Penyusunan RKA atau DPA SKPD dan perubahannya	Dokumen RKA AP 2019	Dokumen RKA AP 2019	DPMPPTSP Kota Cirebon	DPMPPTSP Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	20.000,000	15.490,000	-4.510,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dokumen	50.000,000	a	DPMPPTSP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		DPPA 2019	DPPA 2019					1 dokumen	1 dokumen			-			1 dokumen			
		RKA 2020	RKA 2020					1 dokumen	1 dokumen			-			1 dokumen			
		DPA 2020	DPA 2020					1 dokumen	1 dokumen			-			1 dokumen			
	2 14	Penyusunan dan publikasi profil SKPD	dokumen profil DPMPPTSP kota Cirebon yang up to date	DPMPPTSP Kota Cirebon		Kota Cirebon		1 dokumen		50.000,000		-50.000,000	APBD Kota Ciebon	APBD Kota Ciebon	1 dokumen	50.000,000		DPMPPTSP
	2 15	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Dokumen CALK	DPMPPTSP Kota Cirebon		Kota Cirebon		1 dokumen		20.000,000		-20.000,000	APBD Kota Ciebon	APBD Kota Ciebon	1 dokumen	45.000,000		DPMPPTSP
			CALK barang					1 dokumen				-			1 dokumen			
			Laporan inventarisasi barang					1 dokumen				-			1 dokumen			
			Laporan keuangan bulanan					12 dokumen				-			12 dokumen			
			Laporan keuangan akhir tahun					1 dokumen				-			1 dokumen			
	2 16	Penyusunan dokumen Perencanaan SKPD	Laporan forum perangkat daerah tahun 2020	DPMPPTSP Kota Cirebon	DPMPPTSP Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	20.000,000	11.555,000	-8.445,000	APBD Kota Ciebon	APBD Kota Ciebon	1 dokumen	50.000,000	a	DPMPPTSP
			RENJA tahun 2020	RENJA tahun 2020				1 dokumen	1 dokumen			-			1 dokumen			
			RENJA perubahan	RENJA perubahan				1 dokumen	1 dokumen			-			1 dokumen			
			RENSTRA	RENSTRA				1 dokumen	1 dokumen			-			1 dokumen			
			RUP	RUP				1 dokumen	1 dokumen			-			1 dokumen			
			RKT	RKT				1 dokumen	1 dokumen			-			1 dokumen			
	2 17	Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD	Dokumen Standar Pelayanan Tupoksi	DPMPPTSP Kota Cirebon		Kota Cirebon		1 dokumen		30.000,000		-30.000,000	APBD Kota Ciebon	APBD Kota Ciebon	1 dokumen	40.000,000		DPMPPTSP
			dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Tupoksi					1 dokumen				-			1 dokumen			
			dokumen Standar Pelayanan Perijinan					1 dokumen				-			1 dokumen			
			dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perijinan					1 dokumen				-			1 dokumen			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Realisasi pengembangan investasi	Realisasi pengembangan investasi	Calon Investor	Calon Investor	dalam dan luar Kota Cirebon	dalam dan luar Kota Cirebon	1 jenis investasi	1 Rencana Aksi	560.000,000	35.125,000	-524.875,000	APBD Kota Ciebon	APBD Kota Ciebon	1 jenis investasi	1.040.000,000	a	DPMPTSP
		2	1 Pengembangan potensi unggulan daerah	Dokumen optimalisasi pengembangan potensi unggulan investasi		Calon Investor		Kota Cirebon		1 dokumen		40.000,000		-40.000,000	APBD Kota Ciebon		1 dokumen	40.000,000		DPMPTSP
		2	2 Peningkatan koordinasi dan kerjasama dibidang penanaman modal dengan instansi pemerintahan dan dunia usaha	laporan dialog atau temu wicara dengan stakeholdes terkait per triwulan		investor dan Perangkat Daerah Teknis		Kota Cirebon		4 laporan		40.000,000		-40.000,000	APBD Kota Ciebon		4 laporan	100.000,000		DPMPTSP
		2	3 Penyelenggaraan Pameran Investasi	Laporan Keikutsertaan kegiatan Pameran Investasi tingkat Nasional (apeksi)	Laporan Keikutsertaan Pameran Investasi tingkat Nasional	Calon Investor	Calon investor	Luar Kota Cirebon	Luar Kota Cirebon	3 laporan	1 Laporan	480.000,000	35.125,000	-444.875,000	APBD Kota Ciebon	APBD Kota Ciebon	3 laporan	800.000,000	a	DPMPTSP
				laporan kegiatan cirebon ekspo						1 laporan				-			1 laporan			
		2	4 kerjasama bidang investasi	kegiatan ini dihapus										-						
		2	5 implementasi standarisasi multi pelayanan perijinan ISO 9001 sampe 2008	laporan standarisasi mutu pelayanan perijinan		DPMPTSP Kota Cirebon		Kota Cirebon		1 laporan				-			1 laporan	100.000,000		DPMPTSP
		2	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi investasi	PMA/PMDN	Meningkatnya Nilai Investasi	Data PMA dan PMDN di Kota Cirebon	Data PMA dan PMDN di Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	30 % dari tahun sebelumnya	30 % dari tahun sebelumnya	340.000,000	76.575,000	-263.425,000	APBD Kota Ciebon	APBD Kota Ciebon	30 % dari tahun sebelumnya	915.000,000	a	DPMPTSP
		2	1 Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	Laporan pemeliharaan dan penambahan konten (Updeting) pada2 (dua) aplikasi sistem informasi penanaman modal (peta potensi investasi online dan data base investasi penanaman modal)		Calon Investor		Kota Cirebon		4 laporan		70.000,000		-70.000,000	APBD Kota Ciebon	APBD Kota Ciebon	4 laporan	70.000,000		DPMPTSP
		2	2 Kajian kebijakan Penanaman Modal	Dokumen peraturan Wali Kota Penyelenggaraan Penanaman Modal	Dokumen peraturan Wali Kota Penyelenggaraan Penanaman Modal	Hasil perumusan, Penetapan, dan Komitmen Bersama Atas Potensi Unggulan Investasi Daerah	Hasil perumusan, Penetapan, dan Komitmen Bersama Atas Potensi Unggulan Investasi Daerah	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	50.000,000	24.575,000	-25.425,000	APBD Kota Ciebon	APBD Kota Ciebon	1 dokumen	120.000,000	a	DPMPTSP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	2 3	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan Monitoring data PMA dan PMDN di Kota Cirebon	Laporan Monitoring Penanaman Modal,	Data PMA dan PMDN di Kota Cirebon	Data PMA dan PMDN, data penanaman modal di Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon		3 laporan	70.000,000	52.000,000	-18.000,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon		125.000,000	b	DPMPTSP
				laporan data PMA dan PMDN					12 Laporan	12 Laporan		-			12 Laporan				
	2 4	Kajian Potensi Sumber Daya yang terkait dengan investasi	Dokumen feasibility study kajian ekonomi investasi (pantai kesenden)		Masyarakat dan Perangkat Daerah terkait		Kota Cirebon		1 dokumen		150.000,000	-150.000,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dokumen	600.000,000		DPMPTSP	
	2 5	koordinasi antara lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN PMA	kegiatan ini dihapus									-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon					
	2	Program Penataan Pelayanan perijinan	Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Konsumen	Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Konsumen	Penyelenggara Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	Penyelenggara Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	75 poin	75 poin	830.000,000	782.547,000	-47.453,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	75 poin	1.540.000,000	b	DPMPTSP
	2 1	Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	Laporan Movev Pelayanan Perijinan Terpadu "B",	Laporan Movev Pelayanan Perijinan Terpadu "B",	Penyelenggara Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan DPMPTSP Kota Cirebon	Penyelenggara Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan DPMPTSP Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 laporan	12 laporan	60.000,000	67.670,000	7.670,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	12 laporan	250.000,000	a	DPMPTSP, Tim Teknis pada perangkat Daerah terkait sesuai Keputusan Ka.Daerah
			notulen rapat tim teknis perijinan terpadu "B"						12 laporan	12 laporan		-			12 laporan				
	2 2	Pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perijinan	laporan movev perijinan terpadu "A", notulen rapat tim teknis Perijinan terpadu "A"	laporan movev perijinan terpadu "A"	Tim Teknis Perijinan Terpadu A	Tim Teknis Perijinan Terpadu A	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 laporan	12 laporan	60.000,000	109.483,000	49.483,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	12 laporan	500.000,000	a	DPMPTSP, Tim Teknis pada perangkat Daerah terkait sesuai Keputusan Ka.Daerah
	2 3	Sosialisasi kebijakan Perijinan dan Penanaman Modal	Laporan Kegiatan Sosialisasi regulasi atau perubahan regulasi pelayanan perijinan	Laporan Kegiatan Sosialisasi regulasi atau perubahan regulasi pelayanan perijinan	Perangkat daerah terkait Pelayanan perijinan	Perangkat daerah terkait Pelayanan perijinan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 laporan	1 laporan	200.000,000	25.940,000	-174.060,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 laporan	400.000,000	a	DPMPTSP
			Laporan kegiatan sosialisasi penyelenggaraan Penanaman Modal	Laporan kegiatan sosialisasi penyelenggaraan Penanaman Modal					1 laporan	1 laporan		-			1 laporan				
			Laporan Kegiatan RAKOR Penanaman Modal	Laporan Kegiatan RAKOR Penanaman Modal					1 laporan	1 laporan		-			1 laporan				
			Laporan Kegiatan Rakor tentang pengisian LKPM pada investor PMA/PMDN	Laporan Kegiatan Rakor tentang pengisian LKPM pada Investor PMA/PMDN					1 laporan	1 laporan		-			1 laporan				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Laporan Kegiatan Rakor Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu	Laporan Kegiatan Rakor Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu					2 laporan	2 laporan			-			2 laporan				
	2 4	Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan perijinan	Laporan Updading aplikasi perijinan	DPMPTSP Kota Cirebon, Instansi Terkait dan Masyarakat	DPMPTSP Kota Cirebon, Instansi Terkait dan Masyarakat	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 laporan	1 laporan	225.000,000	156.248,000	-68.752,000	APBD Kota Ciebon	APBD Kota Ciebon	1 laporan	200.000,000	b	DPMPPTSP	
		Laporan kinerja Non PNS berdasarkan perjanjian kerja	Laporan Kinerja Non PNS					5 Laporan	7 laporan			-			5 Laporan				
	2 6	Peningkatan kerjasama promosi Informasi dan Layanan Pèjijinan	Dokumen Publikasi layanan Penanaman Modal dan perijinan/Non perijinan melalui media cetak	Dokumen Publikasi layanan Informasi Penanaman Modal dan perijinan/Non perijinan melalui media cetak	DPMPTSP Kota Cirebon Instansi terkait dan Masyarakat	DPMPTSP Kota Cirebon Instansi terkait dan Masyarakat	Kota Cirebon	Kota Cirebon	3 media cetak	3 media cetak lokal	175.000,000	399.126,000	224.126,000	APBD Kota Ciebon	APBD Kota Ciebon	3 media cetak	25.000,000	a	DPMPPTSP
		Laporan pemeliharaan billboard/papan informasi pelayanan perijinan	Pengadaan media Informasi Elektronik					12 bulan; 8 titik	1 vedeo tron			-			12 bulan; 8 titik			DPMPPTSP	
			Jasa Publikasi						1 iklan Media elektronik (TV)			-							
									1 iklan Radio			-							
	2 7	Penanganan Pengaduan Pelayanan perijinan	Laporan penanganan pengaduan layanan informasi penanaman modal dan pelayanan perijinan/non perijinan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan perijinan dan Kepuasan Konsumen	DPMPTSP Kota Ciebon dan Masyarakat	DPMPTSP Kota Ciebon dan Masyarakat	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 laporan	12 laporan	50.000,000	12.888,000	-37.112,000	APBD Kota Ciebon	APBD Kota Ciebon	12 laporan	50.000,000	a	DPMPPTSP
	2 8	Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat	Laporan pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) per semester	Meningkatnya kualitas pelayanan Perijinan dan Kepuasan Konsumen	DPMPTSP Kota Ciebon	DPMPTSP Kota Ciebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 laporan	75 poin	60.000,000	11.192,000	-48.808,000	APBD Kota Ciebon	APBD Kota Ciebon	2 laporan	115.000,000	a	DPMPPTSP
		Laporan kegiatan lokakarya IKM	-					1 laporan				-			1 laporan				

TABEL 5.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab				
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA																					
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																					
2	12	Kepemudaan dan Olahraga																			
2	13	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran (jumlah realisasi output kegiatan dalam program dibagi jumlah target output kegiatan)	Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran (jumlah realisasi output kegiatan dalam program dibagi jumlah target output kegiatan)					100%	100%	1.358.500,000	1.383.866,000	25.366,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	100%	1.513.150,000	a	Sekretariat	
2	13	1	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tenaga kebersihan kantor	Tersedianya tenaga kebersihan kantor	Pegawai DKOKP	Pegawai DKOKP	Kota Cirebon	Kota Cirebon	7 orang	7 orang	240.000,000	240.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	10 orang	300.000,000	a	Sekretariat
2	13	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Surat kabar/majalah tabloid	Tersedianya Surat kabar/majalah tabloid	Pegawai DKOKP	Pegawai DKOKP	Kota Cirebon	Kota Cirebon	6 jenis;	6 jenis;	50.000,000	84.060,000	34.060,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	8 Judul	90.000,000	a	Sekretariat
					pemasangan ucapan/iklan	pemasangan ucapan/iklan	Pegawai DKOKP	Pegawai DKOKP			7 kali.	7 kali.						10 kali.		a	
2	13	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Notulen rapat briefing staf, laporan kunjungan tamu dan laporan mamin pegawai selama 12 bulan	Tersedianya Notulen rapat briefing staf, laporan kunjungan tamu dan laporan mamin pegawai selama 10 bulan	Pegawai DKOKP	Pegawai DKOKP	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 laporan	12 laporan	120.000,000	120.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	12 laporan	100.000,000	a	Sekretariat
2	13	1	18	Rapat - rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Laporan perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi luar kota	Tersedianya Laporan perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi luar kota	Pegawai DKOKP	Pegawai DKOKP	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 Laporan	12 Laporan	242.000,000	233.306,000	-8.694,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	12 Laporan	200.000,000	a	Sekretariat
2	13	1	20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tenaga Pengamanan Kantor	Tersedianya Tenaga Pengamanan Kantor	Pegawai DKOKP	Pegawai DKOKP	Kota Cirebon	Kota Cirebon	7 orang	7 orang	240.000,000	240.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	10 orang	300.000,000	a	Sekretariat
2	13	1	21	Penataan Dokumen Arsip Kantor/Dinas/Badan/ Sekretariat	Pegawai DKOKP yang mendapatkan Bimtek tentang pengelolaan Arsip	Pegawai DKOKP yang mendapatkan Bimtek tentang pengelolaan Arsip	Pegawai DKOKP	Pegawai DKOKP	Kota Cirebon	Kota Cirebon	50 Orang	50 Orang	50.000,000	50.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	50 Orang	55.000,000	a	Sekretariat
2	13	1	24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Alat Tulis Kantor;	Tersedianya Alat Tulis Kantor;	Pegawai DKOKP	Pegawai DKOKP	Kota Cirebon	Kota Cirebon	70 jenis;	70 jenis;	150.000,000	150.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	70 jenis;	150.000,000	a	Sekretariat
					Bahan cetakan;	Tersedianya Bahan cetakan;	Pegawai DKOKP	Pegawai DKOKP			30 jenis;	15 jenis;						30 jenis;		a	
					Penggandaan fotokopi.		Pegawai DKOKP	Pegawai DKOKP			1 paket.							20.000 lembar		a	
2	13	1	25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik	Rekening listrik yang sudah dibayarkan;	Rekening listrik yang sudah dibayarkan;	Pegawai DKOKP	Pegawai DKOKP	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 rekening;	12 rekening;	250.000,000	250.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 struk	300.000,000	a	Sekretariat
					Rekening telepon yang sudah dibayarkan;	Rekening telepon yang sudah dibayarkan;	Pegawai DKOKP	Pegawai DKOKP			12 rekening;	12 rekening;						1 struk		a	
					Rekening air yang sudah dibayarkan;	Rekening air yang sudah dibayarkan;	Pegawai DKOKP	Pegawai DKOKP			12 rekening;	12 rekening;						1 struk		a	
					Isi ulang tabung gas;	Isi ulang tabung gas;	Pegawai DKOKP	Pegawai DKOKP			12 kali;	12 kali;						12 kali;		a	
					Isi ulang galon air minum.		Pegawai DKOKP	Pegawai DKOKP			12 kali.							12 kali.		a	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)					
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)	
2	13	1	26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB roda 4;	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB roda 4;	Pegawai DKOKP	Pegawai DKOKP	Kota Cirebon	Kota Cirebon	6 unit	6 unit	16.500,000	16.500,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	6 unit	18.150,000	a	Sekretariat
					Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB roda 2;	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB roda 2;	Pegawai DKOKP	Pegawai DKOKP			15 unit	17 unit						15 unit		a	
					Polis asuransi kendaraan dinas roda 4;		Pegawai DKOKP	Pegawai DKOKP			6 unit							6 unit		a	
					Polis asuransi kendaraan dinas roda 2.		Pegawai DKOKP	Pegawai DKOKP			15 unit							15 unit		a	
2	13	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor (jumlah realisasi output kegiatan dalam program dibagi jumlah target output kegiatan)	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor (jumlah realisasi output kegiatan dalam program dibagi jumlah target output kegiatan)	Pegawai DKOKP	Pegawai DKOKP	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	2.611.000,000	2.611.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	100%	2.915.000,000	a	Sekretariat
2	13	2	3	Pembangunan Gedung Kantor	Lanjutan Pembangunan gedung kantor Disporbudpar ; Pos Satpam; Partisi dan penataan parkir	Lanjutan Pembangunan gedung kantor Disporbudpar ; Pos Satpam; Partisi dan penataan parkir	Pegawai DKOKP	Pegawai DKOKP	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 paket	1 paket	600.000,000	600.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	213 m2	800.000,000	a	Sekretariat
2	13	2	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Interior dan eksterior kantor yang dipelihara	Interior dan eksterior kantor yang dipelihara	Pegawai DKOKP	Pegawai DKOKP	Kota Cirebon	Kota Cirebon	5 jenis	5 jenis	200.000,000	200.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	630 m2	150.000,000	a	Sekretariat
2	13	2	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rehabilitasi gedung kantor UPTD PIBP	Rehabilitasi gedung kantor UPTD PIBP	Pegawai DKOKP	Pegawai DKOKP	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 paket	1 paket	300.000,000	300.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	80 m2	330.000,000	a	Sekretariat
2	13	2	49	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional/jabatan	Kendaraan dinas jabatan roda empat;	Kendaraan dinas jabatan roda empat;	Pegawai DKOKP	Pegawai DKOKP	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 unit;	2 unit;	500.000,000	500.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	2 unit;	600.000,000	a	Sekretariat
					Kendaraan dinas jabatan roda dua.	Kendaraan dinas jabatan roda dua.	Pegawai DKOKP	Pegawai DKOKP			7 unit.	7 unit.								a	
2	13	2	51	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Perlengkapan/peralatan kantor	Terpenuhinya Perlengkapan/peralatan gedung kantor	Pegawai DKOKP	Pegawai DKOKP	Kota Cirebon	Kota Cirebon	11 jenis	7 jenis	561.000,000	561.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon		570.000,000	a	Sekretariat
2	13	2	53	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Servis kendaraan roda 4;	Servis kendaraan roda 4;	Pegawai DKOKP	Pegawai DKOKP	Kota Cirebon	Kota Cirebon	6 unit;	6 unit;	300.000,000	300.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon		300.000,000	a	Sekretariat
					Servis kendaraan roda 2;	Servis kendaraan roda 2;	Pegawai DKOKP	Pegawai DKOKP			15 unit;	17 unit;								a	
					Suku cadang;	Suku cadang;	Pegawai DKOKP	Pegawai DKOKP			10 jenis;	10 jenis;								a	
					BBM kendaraan.	BBM kendaraan.	Pegawai DKOKP	Pegawai DKOKP			16.140 Liter.	16.140 Liter.								a	
2	13	2	55	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Servis peralatan/perengkapan kantor;	Servis peralatan/perengkapan kantor;	Pegawai DKOKP	Pegawai DKOKP	Kota Cirebon	Kota Cirebon	7 jenis;	5 jenis;	150.000,000	150.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon		165.000,000	a	Sekretariat
					Suku cadang;		Pegawai DKOKP	Pegawai DKOKP			7 jenis;									a	
					peralatan/perengkapan kantor;		Pegawai DKOKP	Pegawai DKOKP			7 jenis;									a	
					Komponen listrik;	Komponen listrik;	Pegawai DKOKP	Pegawai DKOKP			7 jenis;	7 jenis;								a	
					Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Pegawai DKOKP	Pegawai DKOKP			50 jenis.	30 jenis.								a	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab					
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)				
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)		
2	13	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kehadiran Pegawai	Tingkat Kehadiran Pegawai	Pegawai DKOKP	Pegawai DKOKP	Kota Cirebon	Kota Cirebon	95%	1	100.000,000	100.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	95%	120.000,000	a	Sekretariat	
2	13	3	7	Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta Kelengkapannya	Pakaian dinas harian khaki;	Pakaian dinas harian khaki;	Pegawai DKOKP	Pegawai DKOKP	Kota Cirebon	Kota Cirebon	50 stel;		100.000,000	100.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	50 stel;	120.000,000	a	Sekretariat	
					Pakaian dinas harian putih hitam;	Pakaian dinas harian putih hitam;	Pegawai DKOKP	Pegawai DKOKP			50 stel;							50 stel;		a		
					Pakaian Korpri;	Pakaian Korpri;	Pegawai DKOKP	Pegawai DKOKP			50 stel;								50 stel;		a	
					Pakaian batik;	Pakaian batik;	Pegawai DKOKP	Pegawai DKOKP			50 stel;								50 stel;		a	
					Pakaian olahraga	Pakaian olahraga	Pegawai DKOKP	Pegawai DKOKP			50 stel.								50 stel.		a	
2	13	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat kepuasan pelanggan	Tingkat kepuasan pelanggan	Pegawai DKOKP	Pegawai DKOKP	Kota Cirebon	Kota Cirebon	80%	1	150.000,000	150.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	77 poin	165.000,000	a	Sekretariat	
2	13	5	19	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Laporan sinergitas Pegawai DKOKP;	Laporan sinergitas Pegawai DKOKP;	Pegawai DKOKP	Pegawai DKOKP	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen.	1 dokumen.	150.000,000	150.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dokumen;	165.000,000	a	Sekretariat	
					Laporan survey kepuasan pelanggan	Laporan survey kepuasan pelanggan	Pegawai DKOKP	Pegawai DKOKP			1 dokumen.	1 dokumen.						1 dokumen.		a		
2	13	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terpenuhinya standar pelaporan perencanaan, kinerja dan Keuangan	Terpenuhinya standar pelaporan perencanaan, kinerja dan Keuangan	Pegawai DKOKP	Pegawai DKOKP	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	1	519.000,000	519.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	95 poin	292.000,000	a	Sekretariat	
2	13	6	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LKIP Tahun 2019;	Dokumen LKIP Tahun 2019;	Pegawai DKOKP	Pegawai DKOKP	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen;	1 dokumen;	100.000,000	100.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dokumen;	32.000,000	a	Sekretariat	
					Laporan kinerja interim (triwulan) DKOKP Tahun 2019	Laporan kinerja interim (triwulan) DKOKP Tahun 2019	Pegawai DKOKP	Pegawai DKOKP			4 dokumen;	4 dokumen;						4 dokumen;		a		
					Laporan tahunan DKOKP Tahun 2019	Laporan tahunan DKOKP Tahun 2019	Pegawai DKOKP	Pegawai DKOKP			1 dokumen;	1 dokumen;						1 dokumen;		a		
					Laporan Movev		Pegawai DKOKP	Pegawai DKOKP			4 dokumen;							-		a		
					Laporan LPPD	Laporan LPPD	Pegawai DKOKP	Pegawai DKOKP			1 dokumen;	1 dokumen;						1 dokumen;		a		
					Laporan LKPJ	Laporan LKPJ	Pegawai DKOKP	Pegawai DKOKP			1 dokumen;	1 dokumen;						1 dokumen;		a		
					Laporan Program Kerja	Dokumen Program Kerja	Pegawai DKOKP	Pegawai DKOKP			1 Dokumen.	1 Dokumen.						1 dokumen.		a		
2	13	6	8	Penyusunan RKA, DPA dan Perubahannya	Dokumen RKA 2020;	Dokumen RKA 2020;	Pegawai DKOKP	Pegawai DKOKP	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen.	1 dokumen.	44.000,000	44.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dokumen;	29.000,000	a	Sekretariat	
					Dokumen DPA 2019;	Dokumen DPA 2019;	Pegawai DKOKP	Pegawai DKOKP			1 dokumen.	1 dokumen.						1 dokumen;		a		
					Dokumen RKA P 2019;	Dokumen RKA P 2019;	Pegawai DKOKP	Pegawai DKOKP			1 dokumen.	1 dokumen.						1 dokumen;		a		
					Dokumen DPA P 2019	Dokumen DPA P 2019	Pegawai DKOKP	Pegawai DKOKP			1 dokumen.	1 dokumen.						1 dokumen.		a		
2	13	6	14	Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD	Profil Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon	Profil Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon	Pegawai DKOKP	Pegawai DKOKP	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	110.000,000	110.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dokumen	120.000,000	a	Sekretariat	
					Laporan updating website DKOKP;	Laporan updating website DKOKP;	Pegawai DKOKP	Pegawai DKOKP			12 Laporan	12 Laporan								a		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab					
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)				
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)		
2	13	6	15	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Dokumen CALK 2019	Dokumen CALK 2019	Pegawai DKOKP	Pegawai DKOKP	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	10.000,000	10.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dokumen	10.000,000	a	Sekretariat	
2	13	6	16	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Dokumen Renja DKOKP Tahun 2020;	Dokumen Renja DKOKP Tahun 2020;	Pegawai DKOKP	Pegawai DKOKP	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	200.000,000	200.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dokumen;	45.000,000	a	Sekretariat	
					Dokumen Renja DKOKP Perubahan Tahun 2019	Dokumen Renja DKOKP Perubahan Tahun 2019	Pegawai DKOKP	Pegawai DKOKP			1 dokumen	1 dokumen						1 dokumen;		a		
					Dokumen Renstra DKOKP	Dokumen Renstra	Pegawai DKOKP	Pegawai DKOKP			1 dokumen	1 dokumen							1 dokumen;		a	
					Dokumen hasil Forum Perangkat Daerah DKOKP	Dokumen hasil Forum Perangkat Daerah DKOKP	Pegawai DKOKP	Pegawai DKOKP			1 dokumen	1 dokumen							1 dokumen;		a	
2	13	6	17	Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD	Dokumen SOP Dinas	Dokumen SOP Dinas	Pegawai DKOKP	Pegawai DKOKP	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	55.000,000	55.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dokumen;	56.000,000	a	Sekretariat	
2	13	15		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif (jumlah organisasi pemuda yang aktif dibagi jumlah seluruh organisasi pemuda dikali 100%)	Rasio Organisasi pemuda terhadap penduduk usia pemuda			Kota Cirebon	Kota Cirebon	50%	1	1.000.000,000	760.000,000	-240.000,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1,08333333	1.300.000,000	a	Bidang Kepemudaan Olahraga	
2	13	15	1	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Organisasi kepemudaan yang dibina	Organisasi kepemudaan yang dibina	Organisasi Kepemudaan	Organisasi Kepemudaan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	50 organisasi	50 organisasi	150.000,000	130.000,000	-20.000,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	50 organisasi	275.000,000	a	Bidang Kepemudaan Olahraga	
2	13	15	2	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	Jumlah pemuda yang memiliki keterampilan kepemimpinan dan paskibraka	Tersedianya Jumlah pemuda yang memiliki keterampilan kepemimpinan dan paskibraka	Siswa SMA	Siswa SMA	Kota Cirebon	Kota Cirebon	50 orang	32 orang	700.000,000	500.000,000	-200.000,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	50 orang	850.000,000	a	Bidang Kepemudaan Olahraga	
2	13	15	4	Aksi Bhakti Sosial Pemuda	Saka kepramukaan yang terlibat	Saka kepramukaan yang terlibat	Pemuda	Pemuda	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 saka	1 saka	150.000,000	130.000,000	-20.000,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 saka	175.000,000	a	Bidang Kepemudaan Olahraga	
2	13	16		Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Persentase wirausaha muda (jumlah wirausaha muda dibagi jumlah seluruh wirausaha dikali 100%)	Persentase wirausaha muda (jumlah wirausaha muda dibagi jumlah seluruh wirausaha dikali 100%)					50%	1	150.000,000	130.000,000	-20.000,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	55%	175.000,000	a	Bidang Kepemudaan Olahraga	
2	13	16	1	Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda	Pemuda yang terlatih kewirausahaan	Pemuda yang terlatih kewirausahaan	wirausahawan muda	wirausahawan muda	Kota Cirebon	Kota Cirebon	50 orang ;	50 orang ;	150.000,000	130.000,000	-20.000,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	50 orang ;	175.000,000	a	Bidang Kepemudaan Olahraga	
					Forum Kewirausahaan Pemuda yang dibina	Forum Kewirausahaan Pemuda yang dibina	Forum wirausaha	Forum wirausaha			1 Forum.	1 Forum.							1 Forum.		a	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019									Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab					
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
2	13	17	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Cakupan pembinaan olahraga (jumlah cabang olahraga yang dibina dibagi jumlah seluruh cabang olahraga yang ada dikali 100%)	Cakupan pembinaan olahraga (jumlah cabang olahraga yang dibina dibagi jumlah seluruh cabang olahraga yang ada dikali 100%)					100 %;	100 %;	3.380.000,000	2.633.950,000	-746.050,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	100 %;	4.007.000,000	a	Bidang Kepemudaan Olahraga	
				Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (jumlah pelatih bersertifikat dibagi jumlah seluruh pelatih dikali 100%)	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (jumlah pelatih bersertifikat dibagi jumlah seluruh pelatih dikali 100%)					50 %;	50 %;						55%		a		
				Cakupan pembinaan atlet muda (jumlah atlit pelajar yang dibina dibagi jumlah seluruh atlit pelajar dikali 100%)	Cakupan pembinaan atlet muda (jumlah atlit pelajar yang dibina dibagi jumlah seluruh atlit pelajar dikali 100%)					20 %;	20 %;						30%		a		
				Jumlah atlet berprestasi	Jumlah atlet berprestasi					10 Atlet;	10 Atlet;						12 Atlet;		a		
				Jumlah prestasi olahraga	Jumlah prestasi olahraga					10 Cabor;	10 Cabor;						11 Cabor.		a		
2	13	17	1	Pembinaan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat	Calon atlet usia dini pada cabang olahraga:	Calon atlet usia dini pada cabang olahraga:	anak-anak usia 6 s.d 15 tahun	anak-anak usia 6 s.d 15 tahun	Kota Cirebon	Kota Cirebon			300.000,000	73.950,000	-226.050,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon		200.000,000	a	UPT PPOR
				Tenis Lapangan	Tenis Lapangan					20 Orang;	20 Orang;						20 Orang;		a		
				Pencak Silat	Pencak Silat					40 Orang;	30 Orang;						40 orang;		a		
				Tenis Meja						20 Orang;							20 orang;		a		
				Atletik						20 Orang;							20 orang;		a		
				Karate	Karate					20 Orang;	20 Orang;						20 orang;		a		
				Ajang latih tanding						2 kali;							2 kali;		a		
				Prasarana penunjang pelatihan						4 Jenis.							4 jenis.		a		
2	13	17	2	Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di tingkat Daerah	Klub olahraga pelajar yang dibina	Klub olahraga pelajar yang dibina	KOP	KOP	Kota Cirebon	Kota Cirebon	22 KOP;	22 KOP;	460.000,000	460.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	22 KOP;	600.000,000	a	Bidang Kepemudaan Olahraga
				Ajang Latih tanding KOP	Ajang Latih tanding KOP					1 kali.	1 kali.						1 kali.		a		
2	13	17	4	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Kejuaraan olahraga antar pelajar (POPOTA, POPDA, POPWIL dan O2SN)	Kejuaraan olahraga antar pelajar (POPOTA, POPWIL, Wali Kota Cup dan O2SN)	Atlit Pelajar	Atlit Pelajar	Kota Cirebon	Kota Cirebon dan Luar Kota Cirebon	3 event;	4 event;	1.750.000,000	1.230.000,000	-520.000,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	4 event;	1.800.000,000	a	Bidang Kepemudaan Olahraga
				Atlet dan Pelatih yang diberi penghargaan						100 orang;							105 Orang		a		
				Pelatih dan teknisi olahraga yang mendapatkan sertifikasi						100 orang;							110 Orang		a		
				Dokumen Evaluasi dan pelaporan olahraga sekolah						1 Dokumen.							1 dokumen		a		
2	13	17	6	Pekan Olahraga dan Seni antar Pondok Pesantren	Cabang olah raga yang diikuti	Cabang Olahraga yang diseleksi	Atlet Pesantren	Atlet Pesantren	Kota Cirebon	Kota Cirebon	10 Cabor	10 Cabor	220.000,000	220.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	8 Cabor	242.000,000	a	Bidang Kepemudaan Olahraga
2	13	17	7	Pekan Olahraga dan Seni antar Daerah	Cabang olah raga yang diikuti	Cabang olah raga yang diikuti	Atlet PNS	Atlet PNS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	11 Cabor	11 Cabor	450.000,000	450.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	8 Cabor	945.000,000	a	Bidang Kepemudaan Olahraga
2	13	17	14	Pengembangan Olahraga Rekreasi	Cabang olah raga tradisional yang diikuti	Cabang olah raga tradisional yang diikuti	Atlet Ortrad	Atlet Ortrad	Kota Cirebon	Kota Cirebon	5 cabor	5 cabor	200.000,000	200.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	5 jenis.	220.000,000	a	Bidang Kepemudaan Olahraga

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019									Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab						
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)				
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)		
2	13	18	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Sarana Olahraga yang representatif (sarana olahraga yang diperbaiki dibagi sarana olahraga yang ada dikali 100%)	Sarana Olahraga yang representatif (sarana olahraga yang diperbaiki dibagi sarana olahraga yang ada dikali 100%)			Kota Cirebon	Kota Cirebon	50%	1	600.000,000	206.000,000	-394.000,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	50%	300.000,000	a	UPT PPOR	
2	13	18	2	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga	Sarana olah raga yang dipelihara	Sarana olah raga yang dipelihara	Masyarakat	Masyarakat	Kota Cirebon	Kota Cirebon	6 lokasi;	3 lokasi;	600.000,000	206.000,000	-394.000,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	6 lokasi;	300.000,000	a	UPT PPOR	
					Alat pemeliharaan sarana olah raga						1 Jenis;							2 Jenis;		a		
					Peralatan penunjang olahraga						5 jenis.								5 jenis.		a	

TABEL 5.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019									Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab						
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)				
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan								
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIKA																					
2.	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																					
2.	15.																					
2.	15.	15.																				
2.	15.	15.	1	Pengukuran evaluasi dan pelaporan persandian	Tersedianya dokumen evaluasi dan pelaporan persandian	-	DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	-	60.000,000	0,0	-60.000,000	APBD Kota	APBD Kota					
2.	15.	15.	2	Pengadaan Peralatan Persandian	Terfasilitasinya peralatan persandian untuk menunjang pelayanan tugas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Terfasilitasinya peralatan persandian untuk menunjang pelayanan tugas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	Pengadaan Repeater 1 Unit;	Pengadaan Repeater 1 Unit ;	200.000,000	200.000,000	0,0	APBD Kota	APBD Kota	Pesawat rig 2 Set	30.000,000	a	1	
2.	15.	15.	3	Pemeliharaan Pengelolaan Peralatan Persandian	Tersedianya anggaran pemeliharaan peralatan persandian	-	DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 paket	-	50.000,000	50.000,000	0,0	APBD Kota	APBD Kota					
2.	15.	15.	4	Sosialisasi Persandian	Terselenggaranya sosialisasi persandian terhadap masyarakat kota cirebo		DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 kali		90.000,000	90.000,000	0,0	APBD Kota	APBD Kota	52 Orang; 2 Orang	60.000,000			
2.	14.			Statistik																		
2.	14.	15.		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Meningkatnya kualitas data dan informasi statistik daerah untuk kebutuhan perencanaan						3 dok		930.000,000	950.000,000	20.000,000					340.000,000		
2.	14.	15.	1	Penyusunan dan pengumpulan data PDRB	Tersedianya data PDRB Kota Cirebon	-	DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	-	35.000,000	0,0	-35.000,000	APBD Kota	APBD Kota					
2.	14.	15.	2	Penyusunan IPM	Tersedianya data IPM Kota Cirebon	-	DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 Dokumen	-	35.000,000	0,0	-35.000,000	APBD Kota	APBD Kota					
2.	14.	15.	3	Penyusunan Profil Daerah	Tersedianya Data Profil Kota Cirebon	Tersedianya Data Profil Kota Cirebon	DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	Tersedianya Data Profil Kota Cirebon	Tersedianya Data Profil Kota Cirebon	75.000,000	125.000,000	50.000,000	APBD Kota	APBD Kota	1 Dokumen	85.000,000	a	1	
2.	14.	15.	4	Penyusunan Indikator Makro Daerah	Tersedianya Data Indikator Makro Daerah Kota Cirebon	Tersedianya Data Indikator Makro Daerah Kota Cirebon	DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000,000	75.000,000	40.000,000	APBD Kota	APBD Kota	1 Dokumen	85.000,000	a	1	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.	14. 15. 5	Analisis data statistik	Tersedianya hasil analisis data statistik kota cirebon	DKIS	DKIS	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 Dokumen	Tersedianya hasil analisis data statistik kota cirebon	750.000,000	750.000,000	0,0	APBD Kota	APBD Kota	1 Dokumen	70.000,000	a	1
			Tersedianya hasil pengolahan dan analisis data penunjang laporan kinerja Pemerintah kota cirebon						Tersedianya hasil pengolahan dan analisis data penunjang laporan kinerja Pemerintah kota cirebon									
2.	14. 15.	Cirebon Satu Data	data dalam aplikasi Cirebon Satu Data												72,50%	100.000,000		
			interopebilita data												2 Aplikasi			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019									Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab					
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			DokumenData Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kota Cirebon					1 dokumen;								1 dokumen;		a			
			Workshop Bahasa Cirebon					1 kali.								1 kali.		a			
2	16	19	04	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Pentas seni eksibisi didalam dan diluar kota	Terfasilitasinya 6 kegiatan kesenian (Festival Teater, Pentas Seni Eksibisi, Pentas Seni di Gedung Kesenian, Pentas Seni Agustusan, Pentas Bulanan, Pentas Seni di Hotel)	Organisasi kesenian	Organisasi Kesenian dan Pegiat Kebudayaan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	8 event;	6 acara	980.000.000	415.000.000	(565.000.000)	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	8 kali	735.000.000	a	Bidang Kebudayaan
				Pentas seni di Gedung Kesenian Rarasantang				1 kegiatan;								10 kali		a			
				workshop seni				1 kali;								1 kali;		a			
				Alat kesenian gamelan				2 set;								2 set.		a			
					Penyusunan DED Gedung Kesenian				1 dokumen												
2	16	19	05	Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Seni Budaya Cirebon (festival seni budaya Cirebon dan Festival Cirebon) yang difasilitasi	Terwujudnya pagelaran 6 festival seni (Festival muharaman, festival musik kolaboratif, festival topeng Cirebon, street food festival, lomba desain batik, festival musik nusantara, lomba film dokumenter)	Organisasi kesenian	Organisasi kesenian	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 event ;	6 festival	1.250.000.000	1.069.820.000	(180.180.000)	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	16 event	2.870.000.000	a	Bidang Kebudayaan
				FKN (Festival Keraton Nusantara) yang diikuti				1 event.										a			

TABEL 5.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019									Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																	
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																	
2	PERPUSTAKAAN																	
2.17																		
2.17.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran (jumlah realisasi output kegiatan dalam program dibagi jumlah target output kegiatan dikali 100%)					20%	100%	1.039.500,000	1.163.275,000	123.775,000			100%	1.197.432,000		
2.17.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan	Kota Cirebon	Kota Cirebon			250.000,000	250.000,000	0,0				200.855,000	Dispusip Kota Cirebon	
		Petugas kebersihan dan terpeliharanya kebersihan kantor	Petugas kebersihan dan terpeliharanya kebersihan kantor					8 orang	8 orang			0,0						
			Petugas/Tenaga kebersihan kantor, pramu kantor/ruangan dan pramu taman									0,0			8 orang			
			Seragam petugas/tenaga kebersihan kantor									0,0			8 stel			
2.17.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan masyarakat yang dilayani	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan masyarakat yang dilayani	Kota Cirebon	Kota Cirebon			42.000,000	42.000,000	0,0				50.000,000	Dispusip Kota Cirebon	
		Surat kabar	Surat kabar					9 judul	9 judul			0,0			10 judul			
		Majalah	Majalah					8 majalah	8 majalah			0,0			10 judul			
		Tabloid	Tabloid					7 judul	7 judul			0,0			8 judul			
			Publikasi Informasi Kinerja PD pada media cetak									0,0			12 kali			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	16
2.17.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman			Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon dan Tamu	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon dan Tamu	Kota Cirebon	Kota Cirebon			80.000,000	80.000,000	0,0				79.145,000		Dispusip Kota Cirebon	
		Makanan dan minuman pegawai, rapat-rapat, tamu dan mamin harian	Makanan dan minuman pegawai, rapat-rapat, tamu dan mamin harian					2.016 porsi makan	2.016 porsi makan			0,0							
		Makanan dan minuman pegawai, rapat-rapat, tamu dan mamin harian	Makanan dan minuman pegawai, rapat-rapat, tamu dan mamin harian					2.300 snack	2.300 snack			0,0							
			Laporan/Notulensi rapat internal/briefing									0,0			12 Laporan				
			Laporan mamin harian pegawai									0,0			12 Laporan				
			Laporan penerimaan/kunjungan tamu									0,0			12 Laporan				
2.17.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Pegawai Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Cirebon	Pegawai Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Cirebon	Jawa dan luar Pulau Jawa	Jawa dan luar Pulau Jawa			170.000,000	210.000,000	40.000,000				211.788,000		Dispusip Kota Cirebon	
		Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Eselon II	Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Eselon II					15 perjalanan dinas	15 perjalanan dinas			0,0							
		Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Eselon III	Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Eselon III					15 perjalanan dinas	15 perjalanan dinas			0,0							
		Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Eselon IV	Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Eselon IV					35 perjalanan dinas	35 perjalanan dinas			0,0							
		Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Fungsional	Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Fungsional					12 perjalanan dinas	12 perjalanan dinas			0,0							
		Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Staf	Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Staf					12 perjalanan dinas	12 perjalanan dinas			0,0							
			Laporan hasil pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah									0,0			89 Laporan				
2.17.01.020	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor			Pegawai Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Cirebon	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon			170.000,000	174.475,000	4.475,000				189.855,000		Dispusip Kota Cirebon	
		Petugas keamanan kantor pada 3 gedung	Petugas keamanan kantor pada 3 gedung					5 orang	5 orang			0,0			6 orang				
			Seragam petugas/tenaga pengamanan kantor									0,0			6 stel				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2.17.01.024	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan			Pegawai Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Cirebon dan masyarakat yang dilayani	Pegawai Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Cirebon dan masyarakat yang dilayani	Kota Cirebon	Kota Cirebon			75.000,000	75.000,000	0,0				81.988,000		Dispusip Kota Cirebon
		Benda pos berupa materai Rp 3000	Benda pos berupa materai Rp 3000					525 lembar	525 lembar			0,0			525 lembar			
		Benda pos berupa materai Rp 6000	Benda pos berupa materai Rp 6000					525 lembar	525 lembar			0,0			525 lembar			
		Alat tulis kantor	Alat tulis kantor					14 jenis	14 jenis	0,000	0,000	0,0			14 jenis	0,0000		
		Barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan					15 jenis	15 jenis	0,000	0,000	0,0			15 jenis	0,0000		
2.17.01.025	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik			Pegawai Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Cirebon dan masyarakat yang dilayani	Pegawai Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Cirebon dan masyarakat yang dilayani	Kota Cirebon	Kota Cirebon			200.000,000	279.300,000	79.300,000				330.000,000		Dispusip Kota Cirebon
		Rekening Telepon	Rekening Telepon					12 bulan	12 bulan			0,0						
		Rekening PAM	Rekening PAM					12 bulan	12 bulan			0,0						
		Rekening Listrik	Rekening Listrik					12 bulan	12 bulan			0,0						
		Isi ulang tabung gas	Isi ulang tabung gas					12 bulan	12 bulan			0,0						
		Pengadaan Instalasi listrik	Pengadaan Instalasi listrik					1 paket	1 paket			0,0			1 paket			
			Struk Pembayaran Tagihan Rekening Telepon									0,0			24 struk			
			Struk Pembayaran Tagihan Rekening Air (PDAM)									0,0			24 struk			
			Struk Pembayaran Tagihan Rekening Listrik									0,0			36 struk			
			Struk Pembayaran Tagihan Rekening Internet									0,0			36 struk			
			Isi ulang tabung elpiji 12 Kg									0,0			36 kali			
2.17.01.026	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah			Pegawai Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Cirebon	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon			52.500,000	52.500,000	0,0				53.801,000		Dispusip Kota Cirebon
		Jasa (Asuransi) Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat	Jasa (Asuransi) Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat					9 unit	9 unit			0,0						
		Pajak kendaraan roda 4 (empat)	Pajak kendaraan roda 4 (empat)					9 unit	9 unit			0,0						
		Pajak kendaraan roda 2 (dua)	Pajak kendaraan roda 2 (dua)					9 unit	9 unit			0,0						
			STNK/SKPD PKB R4									0,0			11 unit			
			STNK/SKPD PKB R2									0,0			10 unit			
			Polis Asuransi R4									0,0			10 unit			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019									Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14	15
2.17.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor (jumlah realisasi output kegiatan dalam program dibagi jumlah target output kegiatan dikali 100%)					100%	100%	5.065.000,000	1.803.250,000	-3.261.750,000			1	8.067.610,000		
2.17.02.003	Pembangunan Gedung Kantor					Kota Cirebon	Kota Cirebon			3.500.000,000	0,000	-3.500.000,000				6.000.000,000		Dispusip Kota Cirebon
		Pembangunan Pengembangan Gedung Perpustakaan	Pembangunan Gedung Perpustakaan	Pegawai Dinas Perpustakaan Kota Cirebon	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Cirebon			1 pos				0,0						
		Depo Arsip	Depo Arsip					1 gedung				0,0			1 gedung			
			DED Pengembangan Gedung Perpustakaan									0,0			1 Dokumen			
			Ruang Baca Anak Gedung Perpustakaan									0,0			1 ruang			
			Pos Keamanan									0,0			1 lokal			
			Ruang Merokok							0,000	0,000	0,0			1 ruang	0,0		
			Tempat Parkir									0,0			1 lokal	0,0		
2.17.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor					Kota Cirebon	Kota Cirebon			450.000,000	150.000,000	-300.000,000				200.000,000		Dispusip Kota Cirebon
		Pengaspalan jalan halaman gedung	Pengaspalan jalan halaman gedung					300 m2	300 m2			0,0						
		Penataan sanitasi dan taman	Penataan sanitasi dan taman					100 m2				0,0				0,0		
		Pengecatan Gedung Kantor	Pengecatan Gedung Kantor					3 gedung		0,000	0,000	0,0				0,0		
		Pembuatan kamar mandi dan perbaikan lantai	Pembuatan kamar mandi dan perbaikan lantai					1 paket		0,000	0,000	0,0				0,0		
		Pemeliharaan Gedung Perpustakaan	Pemeliharaan Gedung Perpustakaan						1 paket	0,000	0,000	0,0			1 paket	0,0		
		Pemeliharaan Jaringan LAN	Pemeliharaan Jaringan LAN						1 paket			0,0			1 paket			
2.17.02.042	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor					Kota Cirebon	Kota Cirebon			400.000,000	700.000,000	300.000,000				800.000,000		Dispusip Kota Cirebon
		Rehabilitasi Bagian Rangka Atap dan Plafond Gedung Depo Arsip	Rehabilitasi Gedung Depo Arsip					1 gedung	1 gedung			0,0						
			Rehabilitasi Gedung Perpustakaan									0,0			1 gedung			
2.17.02.049	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional / Jabatan					Kota Cirebon	Kota Cirebon			65.000,000	45.000,000	-20.000,000				75.000,000		Dispusip Kota Cirebon
		Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)	Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)					3 Unit	2 Unit			0,0			3 Unit			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18
2.17.02.051	Pengadaan Perlengkapan/ Peralatan Gedung Kantor					Kota Cirebon	Kota Cirebon					350.000,000	555.000,000	205.000,000			576.975,000		Dispusip Kota Cirebon
		Komputer/PC	Komputer/PC					1 jenis	1 jenis					0,0					
		Laptop	Laptop					1 jenis	1 jenis					0,0					
		AC	AC					1 jenis	1 jenis					0,0					
		TV	TV					1 jenis	1 jenis					0,0					
		Panggung	Panggung					1 jenis	1 jenis					0,0					
		Podium	Podium					1 jenis	1 jenis					0,0					
		Printer Inkjet + Infus	Printer Inkjet + Infus					1 jenis	1 jenis					0,0					
		Karpet	Karpet					1 jenis	1 jenis					0,0					
		Mesin Ceraah Kertas	Mesin Ceraah Kertas					1 jenis	1 jenis					0,0					
		Scanner Besar	Scanner Besar					1 jenis	1 jenis					0,0					
		Lemari Besi	Lemari Besi					1 jenis	1 jenis					0,0					
		Rak Alumunium	Rak Alumunium					1 jenis	1 jenis					0,0					
		Filling Cabinet	Filling Cabinet					1 jenis	1 jenis					0,0					
		Genset 5000 Watt	Genset 5000 Watt					1 jenis	1 jenis					0,0					
		Mesin Laminating (untuk Perpustakaan)	Mesin Laminating (untuk Perpustakaan)					1 jenis	1 jenis					0,0					
		Mesin Foto Copy	Mesin Foto Copy					1 jenis	1 jenis					0,0					
		Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)					1 jenis	1 jenis					0,0					
		Vaccum Cleaner Portable	Vaccum Cleaner Portable					1 jenis	1 jenis					0,0					
		Mesin Potong Rumput	Mesin Potong Rumput					1 jenis	1 jenis					0,0					
		Media Visual	Media Visual					1 jenis	1 jenis					0,0					
			Komputer Server						1 jenis		0,0	0,0		0,0					
			AC mobil						1 jenis		0,0	0,0		0,0					
			Printer						1 jenis		0,0	0,0		0,0					
			Sound svstem						2 jenis		0,0	0,0		0,0					
			Peralatan Listrik						20 jenis		0,0	0,0		0,0					
			Bunga Sintetis						10 jenis					0,0					
			Tenda						2 unit					0,0					
			Meubelair perpustakaan						5 jenis					0,0					
			Peralatan Rumah Tangga						20 jenis		0,0	0,0		0,0					
			Perlengkapan dan peralatan gedung kantor											0,0		20 jenis			
2.17.02.053	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional / Jabatan					Kota Cirebon	Kota Cirebon					270.000,000	315.000,000	45.000,000			373.560,000		Dispusip Kota Cirebon
		Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua)	Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua)					9 unit	11 unit					0,0					
		Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat)	Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat)					9 unit	10 unit					0,0					
		penggantian suku cadang Kendaraan Roda 4 (Empat)	penggantian suku cadang Kendaraan Roda 4 (Empat)					15 jenis	15 jenis					0,0					
		Penggantian suku cadang Kendaraan Roda 2 (Dua)	Penggantian suku cadang Kendaraan Roda 2 (Dua)					15 jenis	15 jenis					0,0					
		Bahan bakar kendaraan roda 4 (Empat) Pejabat eselon II dan III, Kendaraan MUPK dan Kendaraan Arsip Keliling	Bahan bakar kendaraan roda 4 (Empat) Pejabat eselon II dan III, Kendaraan MUPK dan Kendaraan Arsip Keliling					9 unit	10 unit					0,0					
		Bahan bakar kendaraan roda 2 (Dua) Pejabat eselon IV	Bahan bakar kendaraan roda 2 (Dua) Pejabat eselon IV					9 unit	11 unit					0,0					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019									Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Minyak pelumas/oli mesin Kendaraan Roda 4 (Empat)	Minyak pelumas/oli mesin Kendaraan Roda 4 (Empat)					72 liter	120 liter			0,0							
		Minyak pelumas/oli mesin Kendaraan Roda 2 (Dua)	Minyak pelumas/oli mesin Kendaraan Roda 2 (Dua)					18 liter	44 liter			0,0							
		Pengecatan Mobil Pusing	Pengecatan Mobil Pusing					1 kali	-			0,0							
		Tenaga Sopir/Pengemudi (Driver) Kepala Dinas	Tenaga Sopir/Pengemudi (Driver) Kepala Dinas					1 orang	-			0,0							
		Tenaga Sopir/Pengemudi (Driver) Mobil Pusing	Tenaga Sopir/Pengemudi (Driver) Mobil Pusing					1 orang	-			0,0							
		Servis:	Servis:									0,0							
		- Kendaraan R 2	- Kendaraan R 2									0,0				11 unit			
		- Kendaraan R 4	- Kendaraan R 4									0,0				10 unit			
		Suku cadang:	Suku cadang:									0,0							
		- Kendaraan R 2	- Kendaraan R 2									0,0				11 unit			
		- Kendaraan R 4	- Kendaraan R 4									0,0				10 unit			
		Pelumas:	Pelumas:									0,0							
		- Kendaraan R 2	- Kendaraan R 2									0,0				11 unit			
		- Kendaraan R 4	- Kendaraan R 4									0,0				10 unit			
		Bahan Bakar:	Bahan Bakar:									0,0							
		- Kendaraan R 2	- Kendaraan R 2									0,0				11 unit			
		- Kendaraan R 4	- Kendaraan R 4									0,0				10 unit			
2.17.02.055	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Service:	Service:			Kota Cirebon	Kota Cirebon			30.000,000	38.250,000	8.250,000					42.075,000		Dispusip Kota Cirebon
		Note Book (Laptop)	Note Book (Laptop)					10 unit	10 unit			0,0							
		PC	PC					20 unit	20 unit	0,0	0,0	0,0							
		Printer	Printer					30 unit	30 unit	0,0	0,0	0,0							
		AC	AC					14 unit	20 unit	0,0	0,0	0,0							
			Meubelair					20 unit	20 unit	0,0	0,0	0,0							
			Kunci locker					150 unit		0,0	0,0	0,0							
		Peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara									0,0				14 jenis			
2.17.04	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kehadiran Pegawai	Tingkat Kehadiran Pegawai							0,0		0,0			95%	50.000,000			
	Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta Perlengkapannya	Pakaian Dinas Harian	Pakaian Dinas Harian			Kota Cirebon	Kota Cirebon					0,0			50 stel	50.000,000			Dispusip Kota Cirebon
		Pakaian Dinas Hari Tertentu (Korpri, Batik)	Pakaian Dinas Hari Tertentu (Korpri, Batik)									0,0			50 stel				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17
2.17.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya kompetensi sumber daya aparatur	Terpenuhinya kompetensi sumber daya aparatur					100%	100%	138.000,000	48.328,000	-89.672,000			42.161,000			
			Hasil Penilaian Kinerja ASN pada Survey Kepuasan Pelanggan									0,0			77 poin			
2.17.05.013	Peningkatan Kapasitas Rohani dan Jasmani Aparatur					Kota Cirebon	Kota Cirebon			18.000,000	38.328,000	20.328,000			42.161,000		Dispusip Kota Cirebon	
		Ceramah/siraman rohani dan Senam Kesegaran Jasmani bagi 50 orang	Ceramah/siraman rohani dan Senam Kesegaran Jasmani bagi 50 orang					12 kali	12 kali			0,0						
			Laporan pelaksanaan olah raga senam bagi pegawai PD									0,0			12 laporan			
			Laporan pelaksanaan kajian rohani bagi pegawai PD									0,0			12 laporan			
2.17.05.019	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur					Kota Cirebon	Kota Cirebon			120.000,000	10.000,000	-110.000,000			0,0		Dispusip Kota Cirebon	
		Pembangunan karakter/sinergitas pegawai						45 orang	45 orang			0,0						
		Penetapan Angka Kredit Pustakawan dan Arsiparis	Penetapan Angka Kredit Pustakawan dan Arsiparis					23 orang	23 orang	0,0	0,0	0,0			23 orang			
			Laporan sinergitas dan capacity building bagi pegawai PD									0,0			1 laporan			
			Laporan survey kepuasan pelanggan/masyarakat									0,0			1 laporan			
2.17.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja					100%	100%	30.500,000	76.000,000	45.500,000			131.403,000			
			Hasil penilaian pemenuhan pelaporan perencanaan, kinerja dan keuangan pada Survey Kepuasan Pelanggan									0,0			poin			
2.17.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Buku Laporan Monev Perpustakaan dan Kearsipan	Buku Laporan Monev Perpustakaan dan Kearsipan			Kota Cirebon	Kota Cirebon	4 Dokumen	4 Dokumen	8.000,000	18.500,000	10.500,000			8.336,000		Dispusip Kota Cirebon	
			Tersedianya Tenaga pembantu penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1 orang									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019									Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	a/ b/ c (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Laporan Triwulan									0,000			4 Dokumen				
			Laporan Tahunan									0,000			1 dokumen				
			Laporan Money									0,000			4 Dokumen				
			Dokumen LKIP									0,000			1 dokumen				
			Laporan PK									0,000			1 Dokumen				
			Laporan RKT									0,000			1 Dokumen				
2.17.06.008	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	Dokumen RKA, DPA, RKAP dan DPPA SKPD	Dokumen RKA, DPA, RKAP dan DPPA SKPD			Kota Cirebon	Kota Cirebon	4 Dokumen	4 Dokumen	3.500,000	24.000,000	20.500,000				11.979,000			Dispusip Kota Cirebon
			Tersedianya Tenaga pembantu penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya						1 orang										
			Dokumen RKA									0,0			1 dokumen				
			Dokumen RKAP									0,0			1 dokumen				
			Dokumen DPPA									0,0			1 dokumen				
			Dokumen DPA									0,0			1 dokumen				
2.17.06.014	Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD					Kota Cirebon	Kota Cirebon			7.000,000	7.000,000	0,0				90.000,000			Dispusip Kota Cirebon
		Profil tentang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Profil tentang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan					1.000 Leaflet	1.000 Leaflet			0,0			1 buku				
		Publikasi	Publikasi					20 publikasi	20 publikasi			0,0			1 paket	0,0			
			Website PD yang dibangun/dipelihar a									0,0			1 sistem				Dispusip Kota Cirebon
2.17.06.015	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD					Kota Cirebon	Kota Cirebon			2.500,000	17.000,000	14.500,000				6.628,000			
		Laporan Keuangan Awal tahun, Semester dan Akhir Tahun CALK	Laporan Keuangan Bulanan, Semesteran, dan Akhir Tahun (CaLK)					3 Dokumen	15 Dokumen			0,0							
			Tersedianya Tenaga pembantu penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya						1 orang										
			Laporan Keuangan Bulanan									0,0			12 Dokumen				
			Laporan Keuangan Semesteran									0,0			2 Dokumen				
			Laporan Keuangan Akhir Tahun (CALK)									0,0			1 Dokumen				
2.17.06.016	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD					Kota Cirebon	Kota Cirebon			6.500,000	6.500,000	0,0				11.314,000			Dispusip Kota Cirebon
		Dokumen Renja SKPD	Dokumen Renja PD Perubahan					1 Dokumen	1 Dokumen			0,0			1 Dokumen				
			Dokumen Renja PD Perubahan						1 Dokumen			0,0			1 Dokumen				
2.17.06.017	Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD	SOP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	SOP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000,000	3.000,000	0,0			1 Dokumen	3.146,000			Dispusip Kota Cirebon

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019									Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14	15
2.17.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan					Kota Cirebon	Kota Cirebon			1.750.000,000	1.750.000,000	0,000			1.162.680,000			
		Meningkatnya jumlah pengunjung dan anggota perpustakaan	Kenaikan jumlah pemustaka 5% per tahun (dihitung dari 105%xn-1)					2%	176.688			0,0			185.522			
			Kenaikan jumlah anggota perpustakaan 5% per tahun						39.357			0,0			41325,0075			
			Jumlah Perpustakaan di lingkungan RW dan Kelurahan						30 RW; 1 Kelurahan			0,0			30 RW; 1 Kelurahan			
			Jumlah pojok baca di area publik						5			0,0			10			
2.17.15.001	Pengembangan Minat dan Budaya Baca					Kota Cirebon	Kota Cirebon			400.000,000	400.000,000	0,0			600.000,000		Dispusip Kota Cirebon	
		Siswa TK, SD dan Guru TK berprestasi dalam hal bercerita	Siswa TK, SD dan Guru TK berprestasi dalam hal bercerita					18 orang	18 orang			0,0			18 orang			
		Roadshow/bedah buku	Roadshow/bedah buku					1 kali	1 kali	0,0	0,0	0,0			4 kali			
		Buku-buku perpustakaan tingkat RW	Buku-buku perpustakaan tingkat RW					500 eksemplar	500 eksemplar			0,0			500 eksemplar			
		Buku-buku perpustakaan tingkat kelurahan	Buku-buku perpustakaan tingkat kelurahan					500 eksemplar	500 eksemplar			0,0			500 eksemplar			
		Jumlah penerbit dalam bazar buku	Jumlah penerbit dalam bazar buku					2 penerbit	2 penerbit			0,0			2 penerbit			
		Duta Perpustakaan	Duta Perpustakaan					2 orang	2 orang			0,0			2 orang			
		Instansi yang menyediakan pojok baca	Instansi yang menyediakan pojok baca					10 instansi	10 instansi			0,0			10 instansi			
			Penguohan Bunda Literasi Tingkat Kecamatan						5 orang			0,0						
			Penguohan Bunda Literasi Tingkat Kelurahan						22 orang			0,0						
			Penguohan Bunda Literasi Tingkat RW						248 orang			0,0						
			Lomba Karya Tulis tingkat SD dan SMP									0,0			1 event			
			Gebyar Literasi									0,0			1 event			
			Lomba literasi tingkat kota Cirebon									0,0			1 event			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.17.15.002	Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat					Kota Cirebon	Kota Cirebon			300.000,000	300.000,000	0,0				0,0		Dispusip Kota Cirebon
		Pembinaan Perpustakaan Sekolah SD/MI	Pembinaan Perpustakaan Sekolah TK/PAUD					30 Perpustakaan	10 Perpustakaan	0,0	0,0	0,0			10 Perpustakaan	0,0		
		Pembinaan Perpustakaan Sekolah SMP/MTs	Pembinaan Perpustakaan Sekolah SD/MI					16 Perpustakaan	30 Perpustakaan			0,0			30 Perpustakaan			
		Pembinaan Perpustakaan Sekolah TK/PAUD	Pembinaan Perpustakaan Sekolah SMP/MTs					10 Perpustakaan	16 Perpustakaan	0,0	0,0	0,0			16 Perpustakaan	0,0		
		Pembinaan Perpustakaan Pondok Pesantren	Pembinaan Perpustakaan Pondok Pesantren					4 Perpustakaan	4 Perpustakaan	0,0	0,0	0,0			4 Perpustakaan	0,0		
		Pembinaan Perpustakaan Masjid	Pembinaan Perpustakaan Masjid					2 Perpustakaan	2 Perpustakaan	0,0	0,0	0,0			2 Perpustakaan	0,0		
		Pembinaan Perpustakaan RW	Pembinaan Perpustakaan RW					5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	0,0	0,0	0,0			5 Perpustakaan	0,0		
		Pembinaan Perpustakaan Kelurahan	Pembinaan Perpustakaan Kelurahan					5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	0,0	0,0	0,0			5 Perpustakaan	0,0		
		Pembinaan Perpustakaan PKBM	Pembinaan Perpustakaan PKBM					5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	0,0	0,0	0,0			5 Perpustakaan	0,0		
		Pembinaan Perpustakaan Khusus	Pembinaan Perpustakaan Khusus					2 Perpustakaan	2 Perpustakaan	0,0	0,0	0,0			2 Perpustakaan	0,0		
			Koordinasi Perpustakaan							0,0	0,0	0,0			4 kali	0,0		
			Sosialisasi sertifikasi perpustakaan							0,0	0,0	0,0			1 kali	0,0		
2.17.15.003	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Penyediaan:	Penyediaan:			Kota Cirebon	Kota Cirebon			300.000,000	300.000,000	0,0				0,0		Dispusip Kota Cirebon
		Buku Karya Umum	Buku Karya Umum					200 eksemplar	200 eksemplar			0,0			200 eksemplar			
		Buku Filsafat	Buku Filsafat					400 eksemplar	400 eksemplar			0,0			400 eksemplar			
		Buku Agama	Buku Agama					400 eksemplar	400 eksemplar			0,0			400 eksemplar			
		Buku Ilmu Sosial	Buku Ilmu Sosial					480 eksemplar	480 eksemplar			0,0			480 eksemplar			
		Buku Bahasa	Buku Bahasa					320 eksemplar	320 eksemplar			0,0			320 eksemplar			
		Buku Ilmu Murni	Buku Ilmu Murni					360 eksemplar	360 eksemplar			0,0			360 eksemplar			
		Buku Ilmu Teknik Terapan	Buku Ilmu Teknik Terapan					920 eksemplar	920 eksemplar			0,0			920 eksemplar			
		Buku Kesenian/Olahraga	Buku Kesenian/Olahraga					200 eksemplar	200 eksemplar			0,0			200 eksemplar			
		Buku Kesusastraan	Buku Kesusastraan					200 eksemplar	200 eksemplar			0,0			200 eksemplar			
		Buku Sejarah	Buku Sejarah					520 eksemplar	520 eksemplar			0,0			520 eksemplar			
		Pengolah dan Penginput Bahan Pustaka	Pengolah dan Penginput Bahan Pustaka					2 orang	4 orang	0,0	0,0	0,0			4 orang	0,0		
		Buku Kesehatan	Buku Kesehatan					200 eksemplar	200 eksemplar			0,0			200 eksemplar			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019									Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14	15
		Buku Anak-anak	Buku Anak-anak					200 eksemplar	200 eksemplar	0,0	0,0	0,0			200 eksemplar	0,0		
2.17.15.004	Peningkatan Pelayanan Pelayan Perustakaan Umum	Terpenuhinya/Tersedianya	Terpenuhinya/Tersedianya			Kota Cirebon	Kota Cirebon			500.000,000	500.000,000	0,0				391.390,000		Dispusip Kota Cirebon
		Penambahan jam layanan sore hari dan malam hari serta hari Sabtu	Penambahan jam layanan sore hari dan malam hari serta hari Sabtu					1.800 jam	1.800 jam			0,0			1.800 jam			
		Locker Penitipan barang	Locker Penitipan barang					1 unit	1 unit			0,0						
		Koleksi perpustakaan E Book	Koleksi perpustakaan E Book					200 judul E Book	200 judul E Book	0,000	0,000	0,0			200 judul E Book	0,0		
			Pengadaan Rak Buku						20 unit			0,0			20 unit			
			Pengadaan sarana dan prasarana alat permainan edukasi						10 Jenis			0,0			10 Jenis			
2.17.15.006	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Terlaksananya:	Terlaksananya:			Kota Cirebon	Kota Cirebon			250.000,000	250.000,000	0,0				171.290,000		Dispusip Kota Cirebon
		Digitalisasi naskah kuno koleksi perpustakaan	Digitalisasi naskah kuno koleksi perpustakaan					5 judul	5 judul			0,0			5 judul			
		Fumigasi bahan pustaka	Fumigasi bahan pustaka					2 kali	2 kali	0,0	0,0	0,0			2 kali	0,0		
		Penelusuran naskah kuno	Penelusuran naskah kuno					5 naskah	5 naskah	0,0	0,0	0,0			5 naskah	0,0		
		Tersedianya kamper	Tersedianya kamper					20 kg	20 kg	0,0	0,0	0,0			20 kg	0,0		
			Pemeliharaan dan Restorasi Buku						2.500 buku			0,0			2.500 buku			
2.18	KEARSIPAN									2.315.000,000	610.710,000	-1.704.290,000				640.674,000		
2.18.15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan									280.000,000	67.710,000	-212.290,000				199.481,000		
		Sistem penyimpanan administrasi arsip sesuai standar dan Rumusan Kebijakan Kearsipan yang menjadi Kebijakan	Sistem penyimpanan administrasi arsip sesuai standar dan Rumusan Kebijakan Kearsipan yang menjadi Kebijakan					80% dan 4 Kebijakan	80% dan 4 Kebijakan			0,0						
			Sistem penyimpanan administrasi arsip sesuai standar					-	-			0,0			6 OPD			
2.18.15.001	Pengumpulan data					Kota Cirebon	Kota Cirebon			280.000,000	67.710,000	-212.290,000				74.481,000		Dispusip Kota Cirebon
		Arsip vital dan arsip statis yang dikumpulkan	Arsip vital dan arsip statis yang dikumpulkan					50 boks	50 boks			0,0			50 boks			
		Klasifikasi dan katalog data arsip vital dan arsip statis	Klasifikasi dan katalog data arsip vital dan arsip statis					50 berkas	50 berkas	0,0	0,0	0,0			50 berkas	0,0		
		Pelatihan Auditor Kearsipan	Pelatihan Auditor Kearsipan					3 orang	3 orang	0,0	0,0	0,0			3 orang	0,0		
		Audit Kearsipan Perangkat Daerah	Audit Kearsipan Perangkat Daerah					16 PD	16 PD	0,0	0,0	0,0			16 PD	0,0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019									Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyusunan Retensi Arsip	Penyusunan Retensi Arsip					5 PD	5 PD	0,0	0,0	0,0			5 PD	0,0		
			Pemetaan arsip vital dan statis						15 berkas			0,0			20 berkas			
			Pengamanan arsip yg berskala nasional dan internasional									0,0			10 berkas			
			Peningkatan Profesionalisme Arsiparis									0,0			3 Org			
2.18.15.002	Audit Kearsipan	Tertib Arsip di Perangkat Daerah	Tertib Arsip di Perangkat Daerah			Kota Cirebon	Kota Cirebon					0,0			12 PD	125.000,000		Dispusip Kota Cirebon
2.18.16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Prosesntase dokumen arsip yang diselamatkan	Dokumen/ arsip yang diselamatkan					100%	471	975.000,000	315.000,000	-660.000,000			55000%	227.047,000		
2.18.16.001	Pengadaan Sarana Pengelolan dan Penyimpanan Arsip					Kota Cirebon	Kota Cirebon			750.000,000	150.000,000	-600.000,000				100.080,000		Dispusip Kota Cirebon
		Jumlah sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Jumlah sarana pengolahan dan penyimpanan arsip					7 jenis	7 jenis			0,0			7 jenis			
		Penelusuran Dokumen Arsip Bersejarah	Penelusuran Dokumen Arsip Bersejarah					10 Dokumen	10 Dokumen	0,0	0,0	0,0			10 Dokumen	0,0		
2.18.16.002	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah					Kota Cirebon	Kota Cirebon			150.000,000	90.000,000	-60.000,000				98.269,000		Dispusip Kota Cirebon
		Ketersediaan Dokumen Arsip Daerah yang bernilai guna	Ketersediaan Dokumen Arsip Daerah yang bernilai guna					150 box	150 box			0,0			150 box			
		Pembuatan Database Kearsipan	Pembuatan Database Kearsipan					1 aplikasi	1 aplikasi	0,0	0,0	0,0				0,0		
		Tersedianya dokumen/arsip bersejarah	Tersedianya dokumen/arsip bersejarah									0,0			10 dokumen			
2.18.16.003	Penduplikasian Dokumen/Arsip Daerah Dalam Bentuk Elektronik					Kota Cirebon	Kota Cirebon			75.000,000	75.000,000	0,0				28.698,000		Dispusip Kota Cirebon
		Jumlah arsip yang diselamatkan melalui penduplikasian dalam bentuk digital	Jumlah arsip yang diselamatkan melalui penduplikasian dalam bentuk digital					15 berkas	15 berkas			0,0			20 berkas			
			Penduplikasian arsip masyarakat data keluarga									0,0			25 RW			
2.18.17	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Prosentase arsip, sarana dan prasarana kearsipan yang terpelihara	Arsip yang terpelihara					100%	15.824	100.000,000	100.000,000	0,0			23.324	63.510,000		
			Jenis sarana dan prasarana kearsipan yang terpelihara									0,0			8 jenis			
2.18.17.001	Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah	Frekuensi Pemeliharaan Rutin Berkala Arsip Daerah	Ruangan yang ter fumigasi dan kamperisasi box arsip			Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 kali	6 Ruangan, 2 box	100.000,000	100.000,000	0,0			6 Ruangan, 2 box	63.510,000		Dispusip Kota Cirebon

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.18.18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan	Terwujudnya layanan informasi kearsipan yang berkualitas	Terwujudnya layanan informasi kearsipan yang berkualitas					60%	60%	960.000,000	128.000,000	-832.000,000			70%	150.636,000		
2.18.18.001	Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip					Kota Cirebon	Kota Cirebon			700.000,000	22.000,000	-678.000,000				25.626,000		Dispusip Kota Cirebon
		DED Gedung dan DED Diorama	DED Gedung dan DED Diorama					2 dokumen	2 dokumen			0,0						
		Penyelenggaraan pameran kearsipan	Penyelenggaraan pameran kearsipan					10 kali	10 kali	0,0	0,0	0,0			10 kali	0,0		
		Ketersediaan Publikasi media cetak	Ketersediaan Publikasi media cetak					4 kali	4 kali	0,0	0,0	0,0			4 kali	0,0		
		Keterediaan Publikasi elektronik	Keterediaan Publikasi elektronik					2 kali	2 kali	0,0	0,0	0,0			2 kali	0,0		
		Baligo sadar arsip	Baligo sadar arsip					32 unit	32 unit	0,0	0,0	0,0			32 unit	0,0		
2.18.18.002	Sosialisasi/ Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta					Kota Cirebon	Kota Cirebon			185.000,000	46.000,000	-139.000,000				54.936,000		Dispusip Kota Cirebon
		Tersampainya informasi tentang tata kelola Kearsipan bagi Perangkat Daerah, Perumda, Orpol dan Ormas	Tersampainya informasi tentang tata kelola Kearsipan bagi Perangkat Daerah, Perumda, Orpol dan Ormas					100 orang	100 orang			0,0			100 orang			
		Rapat koordinasi penyelenggaraan kearsipan	Rapat koordinasi penyelenggaraan kearsipan					4 kali	4 kali	0,0	0,0	0,0			4 kali	0,0		
2.18.18.003	Pembinaan Pengelolaan Kearsipan					Kota Cirebon	Kota Cirebon			75.000,000	60.000,000	-15.000,000				70.074,000		Dispusip Kota Cirebon
		Pembinaan SDM Tata Kelola Kearsipan	Pembinaan SDM Tata Kelola Kearsipan					120 orang	120 orang			0,0			120 orang			
		Bimbingan Teknis Kearsipan	Bimbingan Teknis Kearsipan					55 orang	55 orang	0,0	0,0	0,0			55 orang	0,0		
			Pelatihan Audit Kearsipan						3 Orang			0,0			3 Orang			
			Monev Kearsipan						10 PD			0,0			12 PD			

TABEL 5.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab						
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribu)					
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAURAN DAN PERIKANAN																							
URUSAN PILIHAN																							
Kelautan dan Perikanan																							
2	03	01	15	01	Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Meningkatnya produktivitas perikanan tangkap	Meningkatnya produktivitas perikanan tangkap					3450 ton	3451 ton	5.000.000,000	4.879.258,000	-120.742,000	0,0			3600 ton	1.180.890,050		
2	03	01	15	01	Pembinaan Sumber daya kelautan dan perikanan	Laporan pembinaan pada kelompok nelayan dan Pokmaswas; terlaksananya praktek lapangan	Laporan pembinaan pada kelompok nelayan dan Pokmaswas	nelayan	nelayan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 laporan; 1 keg praktek lapangan	12 laporan	50.000,000	50.000,000		0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	12 laporan	16.170,0	a	DPPKP
2	03	01	15	02	Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Tempat Pemasaran Ikan	Optimalisasi TPI, tersedianya laporan kinerja petugas pencatatan, penimbang produksi perikanan tangkap dan pasar higienis	Optimalisasi TPI, tersedianya laporan kinerja petugas pencatatan, penimbang produksi perikanan tangkap dan pasar higienis	TPI	TPI	Kota Cirebon	Kota Cirebon	4 TPI; 12 laporan	4 TPI; 12 laporan	200.000,000	200.000,000		0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	4 TPI; 12 laporan	100.500,40	a	DPPKP
2	03	01	16	01	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Meningkatnya produksi perikanan budidaya sebesar 3 %/tahun	Meningkatnya produksi perikanan budidaya sebesar 3 %/tahun					345 ton	257 ton	4.550.000,000	4.418.171,000	-131.829,000				265 ton	1.064.219,650		
2	03	01	16	01	Pengembangan bibit ikan unggul	Produksi Benih Ikan unggul berupa : ikan konsumsi Produksi Benih Ikan unggul berupa : ikan hias Honorarium PNS (Bendahara Pengeluaran Pembantu)	Produksi Benih Ikan unggul berupa : ikan konsumsi Produksi Benih Ikan unggul berupa : ikan hias Pakaian kerja lapangan -	UPTD BPBIAT	UPTD BPBIAT	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1.500.000 ekor 2.000 ekor 7 stell 12 bulan	1.500.000 ekor 2.000 ekor 7 stell 0	250.000,000	189.372,000	-60.628,000		APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1.500.000 ekor 2.000 ekor	210.234,20	b	DPPKP
2	03	01	16	02	Pembinaan Dan Pengembangan Perikanan	Pelatihan pembudidaya ikan air tawar dan payau Pakan untuk percontohan budidaya ikan	Pelatihan pembudidaya ikan air tawar dan payau Pakan untuk percontohan budidaya ikan Rehabilitasi kanopi kolam percontohan budidaya ikan	pembudidaya	pembudidaya	Kota Cirebon	Kota Cirebon	60 orang; 1.020 kg	60 orang; 1.020 kg 90 m2	200.000,000	128.799,000	-71.201,000		APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	60 orang; 1.020 kg	59.178,0	a	DPPKP
2	03	01	16	05	DAK Fisik bidang kelautan dan Perikanan	Penyediaan sarana Dan Perikanan Prasarana Kelautan dan perikanan	Penyediaan sarana Dan Perikanan Prasarana Kelautan dan perikanan	DPPKP	DPPKP	Kota Cirebon	Kota Cirebon	4 keg	4 keg	4.000.000,000	4.000.000,000		0,0	DAK	DAK	4 keg	609.807,450	b	DPPKP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribu)
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2 03 01 16 06	Biaya umum DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	Tersedianya dokumen sebagai penunjang kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan	Dokumen penunjang kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan	DPPKP	DPPKP	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 dokumen	2 dokumen	100.000,000	100.000,000	0,0	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	2 dokumen	35.000,0	a	DPPKP
	Optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Gemar makan ikan untuk anak sekolah dasar													6 Sekolah Dasar (300 siswa)	150.000,0		
		Pengawasan produk pengolahan hasil perikanan													27 Poklaksar			
2 03 01 17	Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Meningkatnya konsumsi ikan						33 kg/kap/th	33kg/kap/th	200.000,000	211.087,000	11.087,000				0,0		
2 03 01 17 04	Optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Gemar makan ikan untuk anak sekolah dasar	Gemar makan ikan untuk anak sekolah dasar	Anak Sekolah Dasar	Anak Sekolah Dasar	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 Sekolah Dasar (100 siswa)	6 Sekolah Dasar (300 siswa)	200.000,000	211.087,000	11.087,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon			a	DPPKP, Disdik
		Pengawasan produk pengolahan hasil perikanan	Pengawasan produk pengolahan hasil perikanan	Pohlaksar, Pasar Tradisional, pasar modern	Pohlaksar, Pasar Tradisional, pasar modern			27 poklaksar, 9 pasar tradisional, 9 pasar modern	27 poklaksar, 9 pasar tradisional, 9 pasar modern									
		-	Pelatihan dan Bimtek P2HP pada UMKM yang telah berhasil	-	Poklaksar			-	27 Poklaksar									

TABEL 5.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab							
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)									
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA																									
3 URUSAN PILIHAN																									
3	2	18										6.400.000,000	3.475.155,000	-2.924.845,000			3.500.000,000								
			Pariwisata																						
			Program Pengembangan Kepariwisataan	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata							6.400.000,000	3.475.155,000	-2.924.845,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	2.100.000	3.500.000,0	a	Bidang Pariwisata					
				Meningkatnya Lama Kunjungan Wisata	Meningkatnya Lama Kunjungan Wisata														a						
				Peningkatan PAD Dari Kepariwisataan															a						
3	2	18	01	Pengembangan dan Penguatan Pemasaran Pariwisata	Roadshow/travel dialogue dan travel mart					Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 event;			2.500.000,000	2.500.000,000	0,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	2 event;	1.200.000,0	a	Bidang Pariwisata		
					Promosi pariwisata pada event kepariwisataan dan pameran/exibisi di dalam dan di luar daerah	Tersosialisasinya C'fest						2 Event;	1 Event.								2 event;		a		
					Jambore kepariwisataan Cirebon							1 Event;											a		
					Workshop dan Annual Calender Of Event	Tersosialisasinya kalender event tahun 2019						1 Event.	1 Event.									1 event.		a	
3	2	18	05	Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database Bidang Pariwisata	Media pemasaran pariwisata berupa leaflet potensi budaya pariwisata	Media pemasaran pariwisata berupa leaflet potensi budaya pariwisata				Kota Cirebon	Kota Cirebon	10.000 lembar;	5.000 lembar;		400.000,000	140.000,000	-260.000,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	10.000 lembar;	200.000,0	a	UPT PIBP		
					Buku budaya dan pariwisata		Masyarakat	Masyarakat				500 eksemplar									500 eksemplar;		a		
					VCD promosi wisata;	VCD promosi wisata;						500 keping;	500 keping;								500 keping;		a		
					Publikasi Media/sosial media	Tersedianya publikasi media promosi pariwisata cirebon						2 media;	1 media;								2 media;		a		
					Pemeliharaan WEB							1 web;									1 web;		a		
					Updating aplikasi Wis Takon	Updating aplikasi Wis Takon						1 aplikasi;	1 aplikasi;								1 aplikasi;		a		
					Dokumen Data Statistik Kunjungan Wisata Kota Cirebon dalam bentuk Buku Pariwisata Cirebon Dalam Angka							1 dokumen.									1 dokumen.		a		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab				
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
3	2	18	06	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata	SDM pariwisata (tenaga perhotelan, pemandu wisata, travel organizer, pengelola objek wisata) yang dilatih tentang kepariwisataan Kota Cirebon	Terlatihnya SDM Pariwisata			Kota Cirebon	Kota Cirebon	40 orang;	40 orang;	1.500.000,000	400.175,000	-1.099.825,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	600.000,0	a	Bidang Pariwisata
					Pemilihan Jaka Rara	Pemilihan Jaka Rara					1 kali;	1 kali;						1 kali;	a		
					Jaka Rara yang difasilitasi mengikuti ajang Mojang Jajaka	Jaka Rara yang difasilitasi mengikuti ajang Mojang Jajaka					2 orang;	1 kali						2 orang;	a		
					Pelatihan Ekonomi kreatif	Pelatihan Ekonomi kreatif					1 kali.	1 kali.						1kali.	a		
						Terbentuknya forum komunikasi antar Mapi Kota Cirebon						1 Forum									
3	2	18	08	Pengembangan obyek wisata unggulan dan pembinaan Usaha kepariwisataan	Dokumen FS dan DED Objek Wisata (ODTW) yang dikembangkan (Kawasan pesisir Kesenden dan Kawasan Kopi luhur bekas galian C)			Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 dokumen;		2.000.000,000	434.980,000	-1.565.020,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	3 dokumen	1.500.000,0	a	Bidang Pariwisata	
					Dokumen hasil pembinaan usaha kepariwisataan						34 dokumen;							1 dokumen	a		
					Dokumen angka kunjungan wisata						1 Dokumen ;							1 dokumen	a		
					Kerjasama dengan stakeholder kepariwisataan						1 kali;							1 MOU	a		
					Dokumen raperda TDUP						1 dokumen.							-	a		
						Terbentuknya Kampung Wisata di Kota Cirebon						3 lokasi						3 lokasi			

TABEL 5.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab				
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)						
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN																						
3	URUSAN PILIHAN																					
3	3	Pertanian								3.540.000.000	3.746.229.100	206.229.100				3.163.175.590						
3	03	01	15	Program Peningkatan pemasaran hasil produksi Pertanian/ Perkebunan	Akses pemasaran hasil olahan pertanian dan peternakan	Akses pemasaran hasil olahan pertanian dan peternakan				1 jenis	1 jenis	450.000.000	450.000.000			1 jenis	121.000.000					
3	03	01	15	01	Promosi atas hasil produksi pertanian unggulan daerah	Laporan hasilkeikutsertaan promosi hasil olahan pertanian dan peternakan	Laporan hasilkeikutsertaan promosi hasil olahan pertanian dan peternakan	DPPKP	DPPKP							2 laporan	66.000.000	a	DPPKP			
3	03	01	15	02	Pelatihan Dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna	Jumlah pelatih/ bimtek bagi masyarakat, petugas dan pelaku usaha dalam penerapan teknologi pengolahan hasil pertanian dan peternakan; pembelajaran manajemen pemasaran hasil	Jumlah pelatih/ bimtek bagi masyarakat, petugas dan pelaku usaha dalam penerapan teknologi pengolahan hasil pertanian dan peternakan; pembelajaran manajemen pemasaran hasil	masyarakat, Petugas, pelaku usaha	masyarakat, Petugas, pelaku usaha	Kota Cirebon	Kota Cirebon	3 dokumen	3 dokumen	300.000.000	300.000.000	-	APBD Kota	APBD Kota	3 dokumen	55.000.000	a	DPPKP
3	03	01	16	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Peningkatan produktivitas padi	Peningkatan produktivitas padi	18 kelompok tani	18 kelompok tani				4,7 ton/ ha	4,7 ton/ ha	1.640.000.000	1.845.328.100	205.328.100			4,8 ton/ ha	1.637.395.950		
3	03	01	16	01	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	Laporan penyuluhan dalam rangka peningkatan produksi pertanian (pelatihan vertikultur, pelatihan taruna tani,dan pemeliharaan alsintan)	Laporan penyuluhan dalam rangka peningkatan produksi pertanian (pelatihan vertikultur, pelatihan taruna tani,dan pemeliharaan alsintan)	18 kelompok tani	18 kelompok tani	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 laporan	1 laporan	400.000.000	400.000.000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 laporan	187.000.000	a	DPPKP
								PPL	PPL			1 laporan	1 laporan					1 laporan				
								DPPKP	DPPKP			1 kegiatan	1 kegiatan					1 kegiatan				
3	03	01	16	02	Pengembangan bibit unggul pertanian/ perkebunan	Tersedianya bibit tanaman , bahan kima (obat-obatan) dan pupuk bagi tanaman	Tersedianya bibit tanaman , bahan kima (obat-obatan) dan pupuk bagi tanaman	UPTD BPBTPH	UPTD BPBTPH	Kota Cirebon	Kota Cirebon	840 pohon	840 pohon	200.000.000	287.971.100	87.971.100	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1000 pohon	257.971.100	a	DPPKP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab				
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)						
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		Tersedianya bibit/ benih tanaman hortikultura yang dikembangkan berupa tanaman hias	Tersedianya bibit/ benih tanaman hortikultura yang dikembangkan berupa tanaman hias					466 pohon	466 pohon						550 pohon							
		Tersedianya bibit/ benih tanaman hortikultura yang dikembangkan berupa tanaman obat (biofarmaka)	Tersedianya bibit/ benih tanaman hortikultura yang dikembangkan berupa tanaman obat (biofarmaka)					150 polibag	150 polibag						180 polibag							
		Tersedianya bibit/ benih tanaman hortikultura yang dikembangkan berupa tanaman sayuran	Tersedianya bibit/ benih tanaman hortikultura yang dikembangkan berupa tanaman sayuran					21 sachet	2400 polibag						2900 polibag							
			Jasa pemeliharaan dan suku cadang peralatan laboratorium kultur jaringan berupa Autoclave					-	1 unit													
			Jasa pemeliharaan dan suku cadang peralatan dan mesin pertanian berupa panel control 3 phase					-	1 unit													
		Biaya Operasional Penyuluh	Jumlah penyuluh pertanian, peternakan dan perikanan yang mendapatkan bantuan operasional penyuluh		Penyuluh Pertanian dan peternakan		Kota Cirebon		6 orang	40.000.000	36.000.000	(4.000.000)		Bankeu Prov	6 orang	36.000.000	c	DPPKP				
3	03	01	16	06	DAK Fisik bidang pertanian'	Terlaksananya perbaikan Balai Penyuluh Pertanian(BPP)	Terlaksananya perbaikan Balai Penyuluh Pertanian(BPP)	DPPKP	DPPKP	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 lantai	2 lantai	1.000.000.000	1.121.357.000	121.357.000	DAK	DAK	1 paket	1.156.424.850	b	DPPKP
						Terpenuhinya Sarana Penunjang BPP	Terpenuhinya Sarana Penunjang BPP	DPPKP	DPPKP			1 jenis	1 jenis									
						Terlaksananya Pembangunan IrigasiAir Tanah Dangkal	Terlaksananya Pembangunan IrigasiAir Tanah Dangkal	Kelompok tani	Kelompok tani			2 unit	2 unit									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019												Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			a/ b/ c (*)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2 03 01 17	Program Peningkatan Produksi hasil peternakan	Meningkatkan produksi pangan asal ternak : daging sapi Meningkatkan produksi pangan asal ternak : daging babi	Meningkatkan produksi pangan asal ternak : daging sapi Meningkatkan produksi pangan asal ternak : daging babi	DPPKP	DPPKP	Kota Cirebon	Kota Cirebon	155.000 kg 65.000 kg	155.000 kg 65.000 kg	1.200.000.000	1.200.901.000	901.000,0			170.000 kg 67.000 kg	1.130.659.640			
2 03 01 17 01	Pembibitan Dan perawatan ternak	Tersedianya pakan tambahan ternak dan hijauan Tersedianya makanan tambahan Tersedianya obat-obatan Tersedianya laporan kinerja non PNS	Tersedianya pakan tambahan ternak dan hijauan Tersedianya makanan tambahan Tersedianya obat-obatan Tersedianya laporan kinerja non PNS	UPTD BPTP	UPTD BPTP	Kota Cirebon	Kota Cirebon	29.000 kg 37.000 kg 1 paket 2 dokumen	29.000 kg 37.000 kg 1 paket 2 dokumen	600.000.000	600.000.000	-	APBD Kota Cirebon Cirebon	APBD Kota Cirebon Cirebon	29.000 kg 37.000 kg 1 paket 2 dokumen	578.828.140	a	DPPKP	
2 03 01 17 02	Pemeriksaan produk hewan dan kesehatan hewan	Pengambilan dan pemeriksaan sampel pangan asal hewan (daging, susu) dan kesehatan hewan(feses) Pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan di UPT Laboratorium Kesmavet Bahan dan peralatan laboratorium kesmavet dan obaat-obatan hewan	Terlaksananya pengambilan dan pemeriksaan sampel pangan asal hewan (daging,susu) dan kesehatan hewan (feses) Pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan di UPT Laboratorium Kesmavet Bahan dan peralatan laboratorium kesmavet dan obaat-obatan hewan	Lab. Kesmavet	Lab. Kesmavet	Kota Cirebon	Kota Cirebon	420 sampel daging; 60 sampel susu; 130 sampel feses 24 ekor 3 jenis	420 sampel daging; 60 sampel susu; 130 sampel feses 24 ekor 3 jenis	150.000.000	141.076.000	(8.924.000)	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	420 sampel daging; 60 sampel susu; 130 sampel feses 24 ekor 3 jenis	125.813.600	b	DPPKP	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2 03 01 17 03	Pengembangan pelayanan Rumah Potong Hewan	Pelayanan pemotongan hewan ruminansia dan babi di RPH kota Cirebon	Pelayanan pemotongan hewan ruminansia dan babi di RPH kota Cirebon	UPTD RPH	UPTD RPH	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1.459 ekor sapi; 1.519 ekor babi	1.459 ekor sapi; 1.519 ekor babi	250.000.000	259.825.000	9.825.000	APBD Kota	APBD Kota	1.459 ekor sapi; 1.519 ekor babi	285.807.500	a	DPPKP
		Tersedianya pengadaan bahan kimia, peralatan peternakan dan pakaian kerja lapangan	Tersedianya pengadaan bahan kimia, peralatan peternakan dan pakaian kerja lapangan					1 paket	1 paket						1 paket			
		Laporan pemeriksaan ante mortem	Laporan pemeriksaan ante mortem					1 dokumen	1 dokumen						1 dokumen			
		Laporan pemeriksaan post mortem	Laporan pemeriksaan post mortem					1 dokumen	1 dokumen						1 dokumen			
		Laporan pemantauan kesejahteraan hewan	Laporan pemantauan kesejahteraan hewan					1 dokumen	1 dokumen						1 dokumen			
		Laporan pelaksanaan sanitasi lingkungan tempat pemotongan dan kandang penampungan	Laporan pelaksanaan sanitasi lingkungan tempat pemotongan dan kandang penampungan					1 dokumen	1 dokumen						1 dokumen			
Tw r	03 01 17 04	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna	Bertambahnya kelahiran anak ternak (sapi)	DPPKP	DPPKP	Kota Cirebon	Kota Cirebon	5 ekor	5 ekor	200.000.000	200.000.000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	55 ekor	140.210.400	a	DPPKP
		Laporan pembinaan usaha peternakan	Laporan pembinaan usaha peternakan					6 laporan	6 laporan						6 laporan			
		Sarana prasarana peningkatan produktivitas ternak	Sarana prasarana peningkatan produktivitas ternak					3 jenis	3 jenis						3 jenis			
		Tersedianya laporan pengawasan mutu pakan	Tersedianya laporan pengawasan mutu pakan					1 laporan	1 laporan						1 laporan			
		Laporan kegiatan inseminasi dan pemeriksaan kebuntingan ternak	Laporan kegiatan inseminasi dan pemeriksaan kebuntingan ternak					12 laporan	12 laporan						12 laporan			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2 03 01 18	Program Pencegahan Penyakit Hewan	Terlaksananya pencegahan dan pengendalian penyakit hewan	Terlaksananya pencegahan dan pengendalian penyakit hewan			Kota Cirebon	Kota Cirebon	500 ekor hewan/ ternak	500 ekor hewan/ ternak	250.000.000	250.000.000	-			550 ekor hewan/ ternak	274.120.000		
2 03 01 18 01	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Pemeriksaan dan penanganan penyakit hewan	Pemeriksaan dan penanganan penyakit hewan	DPPKP	DPPKP	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 kali	12 kali	250.000.000	250.000.000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	12 kali	274.120.000	a	DPPKP
		Pengawasan obat hewan	Pengawasan obat hewan					2 kali	2 kali						2 kali			
		Laporan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner	Laporan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner					12 laporan	12 laporan						12 laporan			
		Laporan pengawasan kesejahteraan hewan	Laporan pengawasan kesejahteraan hewan					4 laporan	4 laporan						4 laporan			
		Laporan pengawasanpan gan asal hewan menjelang hari raya	Laporan pengawasanpan gan asal hewan menjelang hari raya					1 laporan	1 laporan						1 laporan			
		Sarana dan prasarana kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Sarana dan prasarana kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner					2 jenis	2 jenis						2 jenis			

TABEL 5.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan a/ b/ c (*)	PD Penanggung 1/ 2/ 3 (**)				
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)						
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																						
3	06	01	01	URUSAN PILIHAN																		
				Perdagangan																		
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																		
				- Meningkatkan pelayanan administrasi kantor	- Meningkatkan pelayanan administrasi kantor	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	27.837.500,000	5.515.247,525	-22.322.252,475								
				- Terwujudnya tertib pelayanan administrasi	- Terwujudnya tertib pelayanan administrasi							24.737.500,000	4.082.067,525	-20.655.432,475			6.897.500,000					
												1.682.000,000	1.297.157,900	-384.842,100	APBD	APBD	100%	2.195.000,000	DPKUKM			
3	06	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tenaga kebersihan kantor	Tenaga Kebersihan Kantor	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	5 orang	3 Orang	160.000,000	89.020,000	-70.980,000	APBD	APBD	8 orang	300.000,000	b	DPKUKM
					-	-	Pakaian kerja dan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih					-	3 Stel ; 3	-				8 stel	8 jenis			
3	06	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat kabar / majalah tabloid	Surat kabar / majalah tabloid	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	5 jenis	5 jenis	30.000,000	30.000,000	0,0	APBD	APBD	-	35.000,000	a	DPKUKM
					-	-	- Buku peraturan perundang-undangan					3 buku	-					3 buku				
					-	-	Surat Kabar Harian Lokal					-	-					4 Jenis				
					-	-	Surat Kabar Harian Regional/Provinsi					-	-					1 Jenis				
					-	-	Surat Kabar Harian Nasional					-	-					1 Jenis				
					-	-	Publikasi Informasi Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada media cetak					-	-					10 Kali				
					-	-	Publikasi Informasi Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada media elektronik					-	-					2 Kali				
3	06	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	- Notulen rapat - Laporan	- Notulen rapat - Laporan	Pegawai Tamu Dinas	Pegawai Tamu Dinas	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 laporan	12 laporan	80.000,000	68.179,000	-11.821,0	APBD	APBD	12 Laporan	90.000,000	a	DPKUKM
					-	-	Laporan mamin pegawai	Pegawai	Pegawai			12 laporan	12 laporan					12 Laporan				
					-	-	Laporan penerimaan/kunjungan tamu	-	-			-	-					12 Laporan				
					-	-	Laporan mamin Hari hari Tertentu	Hari Besar Keagamaan, HUT	Hari Besar Keagamaan, HUT			-	12 Laporan					6 Laporan				
					-	-	Air Mineral Galon	Pegawai	Pegawai			-	Air Mineral Galon					800 galon				
3	06	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Laporan perjalanan dinas	- Laporan perjalanan dinas	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 laporan	12 laporan	500.000,000	559.284,000	59.284,0	APBD	APBD	-	600.000,000		DPKUKM
					-	-	Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah					12 laporan	12 laporan					-				
					-	-	Laporan hasil pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah					-	-					12 Laporan				
3	06	01	01	20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	- Tenaga Pengamanan	- Tenaga Pengamanan	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	7 orang	7 orang	252.000,000	206.430,000	-45.570,0	APBD	APBD	12 orang	400.000,000	a	DPKUKM
					-	-	Pakaian dan Sepatu Kerja					-	7 stel ; pasang					12 stel				
					-	-	Perlengkapan Pengamanan Kantor					-	-					5 jenis				
3	06	01	01	20	Penataan Dokumen Arsip Kantor/Dinas/Badan/Sekretariat	- Dokumen dan arsip kantor	- Tersedianya Dokumen dan Arsip Kantor	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	4 kali	3 laporan	40.000,000	40.000,000	0,0	APBD	APBD	4 kali	100.000,000		DPKUKM
					-	-	Dokumen dan Penataan Dokumen Arsip					-	-					1 kali				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2019													Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3 06 01 01 24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	- Jasa Surat Menyurat berupa - Jasa pengiriman Alat Tulis Kantor - Bahan Cetak - Penggandaan - Foto Copy	- Jasa Surat Menyurat berupa - Jasa pengiriman Alat Tulis Kantor - Bahan Cetak - Penggandaan - Penjilidan - Tinta Refil	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100 lembar 12 kali 65 jenis 7; jenis 1 paket 80 buku	- - 7 jenis -	120.000,000	121.761,600	1.761,600	APBD	APBD	150 Lembar 24 kali 65 jenis 15 jenis 50.000 80 buku 3 jenis	130.000,000	a	DPKUKM
3 06 01 01 25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik	- Rekening listrik yang sudah dibayar (3 gedung) - Rekening telepon yang sudah dibayar (3 gedung) - Rekening air yang sudah dibayar (3 gedung) - Air Mineral Galon	- Rekening listrik yang sudah dibayar (3 gedung) - Rekening telepon yang sudah dibayar (2 gedung) - Rekening air yang sudah dibayar (3 gedung) -	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	- 36 rekening - - 36 rekening - 800 air mineral galon	36 Rekening 24 Rekening 36 Rekening -	420.000,000	129.600,000	-290.400,000	APBD	APBD	36 Struk 12 Struk 36 Struk - 12 struk 12 struk 1 kali 2 kali 12 Struk 2 gedung	450.000,000	a	DPKUKM
3 06 01 01 26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milk Daerah	SKPD-PKB, KIR, dan premi asuransi kendaraan - Surat Ketetapan pajak daerah PKB roda 4 - Surat ketetapan pajak daerah PKB roda 2 - Polis asuransi kendaraan dinas roda 4 - Polis asuransi kendaraan dinas roda 2	Tersediannya : - Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB roda 4 - Surat ketetapan pajak daerah PKB roda 2 - Polis asuransi kendaraan dinas roda 4 - Polis asuransi kendaraan dinas roda 2 - STNK/Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB R 6	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	7 unit 39 unit 7unit 39 unit 1 unit	7 mobil 30 motor 7 mobil 15 motor -	80.000,000	52.883,300	-27.116,700	APBD	APBD	8 unit 41 unit 8 unit 41 unit 1 unit	90.000,000	a	DPKUKM
3 06 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor	- Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor - Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	17.225.000,000	756.480,625	-16.468.519,375	APBD	APBD	100% 100%	2.850.000,000	a	DPKUKM
3 6 01 02 03	Pembangunan Gedung Kantor	- Gedung Kantor - Gedung UPT Metrologi Legal	- Gedung kantor - Gedung kantor lanjutan	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon	-	Kota Cirebon	-	1 paket	-	14.000.000,000	0,0	-14.000.000,000	APBD	-	- 1 Gedung - 1 Gedung	10.000.000,000		DPKUKM
3 06 01 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Interior dan eksterior kantor terpelihara	- Interior dan eksterior kantor terpelihara Gedung Kantor yang dipelihara: - Gedung UPT Metrologi - Gedung UPT Sentra IKM - Gedung Kantor DPKUKM	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	- 1 paket	1 kegiatan	250.000,000	100.000,000	-150.000,000	APBD	APBD	- - - 1 gedung - 1 gedung -	250.000,000	a	DPKUKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2019													Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3 06 01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Tingkat Kehadiran Pegawai	Tingkat Kehadiran Pegawai	ASN Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon	ASN Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	258.000,000	66.000,000	-192.000,000			100%	150.000,000		
3 06 01 03 07	Pengadaan Pakian Dinas/Lapangan Beserta Perlengkapannya	- Pakaian Dinas Harian Khaki - Pakaian Dinas Putih Hitam - Pakaian KORPRI - Pakaian Batik - Pakaian Olah Raga	- Pakaian dinas harian khaki - Pakaian Dinas Lapangan - Pakaian Dinas Hari Tertentu (Korpri, Batik) - Pakaian olahraga	ASN Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon	ASN Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	-60 stel -60 stel -60 stel -60 stel -60 stel	-45 stel -45 stel	258.000,000	66.000,000	-192.000,000			-50 stell -50 Stell -50 Stell -50 Stell	150.000,000	c	DPKUKM
3 06 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur		ASN Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon	ASN Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	-	100%	600.000,000	20.000,000	-580.000,000	APBD	APBD		346.000,000		
3 06 01 05 19	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	- Laporan Kapasiti Building - Pelatihan Tenaga Ahli Metrologi Legal - SDM Pengamat Tera, Penera Terampil, Penera Ahli dan Pengawas Kemetrolgian	- Laporan sinergitas dan capacity building bagi pegawai Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Pelatihan tenaga ahli metrologi legal, Perdagangan, Industri dan Koperasi UKM - Jumlah SDM pengamat tera , penera terampil, penera ahli , dan pengawas kemetrolgian - Laporan survey kepuasan pelanggan/ masyarakat	ASN Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon	ASN Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	-	-	580.000,000	0,000	-580.000,000	APBD	APBD	-1 dokumen -7 orang -6 orang 1 laporan/ dokumen	340.000,000	c	
3 06 01 05 20	Survey Kepuasan Masyarakat	- Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat	- Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat	-	Masyarakat / Pelanggan	-	Kota Cirebon	-	1 dokumen	20.000,000	20.000,000	0,000	-	APBD	-	0,000	-	DPKUKM
3 06 01 05 13	Peningkatan Kapasitas Rohani dan Jasmani Aparatur	-	- Laporan pelaksanaan olah raga senam bagi pegawai Dinas - Laporan pelaksanaan kajian rohani (rabuan) bagi pegawai Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	-	-	-	0,0	0,000	0,000	-	-	11 laporan 11 laporan	6.000,000	-	DPKUKM
3 06 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Gambaran Kondisi Kinerja dan Keuangan	Hasil penilaian pemuahan pelaporan perencanaan, kinerja dan keuangan pada Survey Kepuasan Pelanggan	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	112.500,000	121.696,000	9.196,000	APBD	APBD	100%	331.500,000	a	DPKUKM
3 06 01 06 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Dokumen LAKIP Tahun 2018 - Laporan Kinerja Intern (triwulan) DPKUKM tahun 2019 - Laporan Tahunan DPKUKM Tahun	Dokumen LAKIP tahun 2019 Laporan triwulan DPKUKM tahun 2020 - LPPD - Laporan Tahunan 2019 - Laporan LKPJ Tahun 2019 - Laporan SIPD	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen	10.000,000	10.000,0	0,0	APBD	APBD	1 dokumen -4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 2 dokemen	10.000,000	a	DPKUKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2019													Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung	
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
3 06 01 17 02	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	- Updating Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat Melalui Media Masa - Running Teks - Pelatihan Tenaga Pemantauan Harga - Tersedianya Stok Barang di Pasar Rakyat	- Updating Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat Melalui Media Masa - Running Teks - Laporan Updating Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat melalui Media masa dan running teks - Jumlah Tenaga Pemantauan Harga dan Tersedianya Stok Barang di Pasar Rakyat yang dilatih - Pengadaan Running Teks	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 media cetak; 12 bulan	12 bulan; media cetak	460.000,000	460.000,000	0,0	APBD	APBD	12 laporan; 2 jenis; 20 orang; 1 unit 12 Laopran 2 Jenis 20 orang 1 : lokasi	300.000,000	a	DPKUKM	
3 06 01 17 04	Forum Dagang Dalam Negeri	Koordinasi Peningkatan Kemitraan Pedagang Kecil, Menengah dan Pasar Sehat di Kota Cirebon	Laporan Forum Koordinasi peningkatan kemitraan pedagang kecil menengah dan pasar sehat di Kota Cirebon	Pelaku Usaha	-	Kota Cirebon	-	2 Kali	-	100.000,000	0,0	-100.000,000	-	-	1 Laporan	100.000,000	-	DPKUKM	
3 06 01 15	Program Metrologi Legal	Meningkatnya Program Metrologi Legal	Cakupan Wajib Tera/Tera Ulang Cakupan Pelayanan Wajib Metrologi Legal	Masyarakat dan Pelaku Usaha	Masyarakat dan Pelaku Usaha	Kota Cirebon	Kota Cirebon	90%	90%	2.375.000,000	933.042,000	-1.441.958,000	APBD	APBD	82%	400.000,000	0,000	a	DPKUKM
3 06 01 15 01	Penyusunan Peraturan Kebijakan dan Pelaksanaan	- Tersedianya Peraturan Wali Kota Penyelenggaraan	-	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 Dokumen	-	50.000,000	50.000,000	0,0	APBD	APBD	-	0,000	a	DPKUKM	
3 06 01 15 02	Kalibrasi Peralatan dan Perlengkapan Tera dan Tera Ulang	- Verifikasi peralatan Standar Kemetrologian	- Verifikasi peralatan Standar Kemetrologian	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 kali	12 jenis	75.000,000	75.000,000	0,0	APBD	APBD	30 jenis	150.000,000	a	DPKUKM	
3 06 01 15 03	Pelayanan Tera dan Tera Ulang	- Laporan Pelayanan - Tersedianya Peralatan Pelayanan Tera dan Tera Ulang	- Laporan pelayanan tera dan - - Tenaga Pembantu Teknis Tera dan Tera Ulang (Non PNS) - Sosialisasi Alat Ukur Takar Timbang dan Perengkapannya	Pelaku Usaha	-	Kota Cirebon	-	4 Laporan 1 Kendaraan Operasional : 5 Jenis	-	1.500.000,000	0,0	-1.500.000,000	APBD	-	12 Laporan - 2 Dokumen 1 Laporan	200.000,000	a	DPKUKM	
3 06 15 xx xx	Sosialisasi Alat Ukur Takar Timbang dan Perengkapannya (UTTP) dan Barang Dalam Keadaan	- Sosialisasi UTTP dan BDKT - Peralatan Pengawasan Kemetrologian	-	Pelaku Usaha	-	Kota Cirebon	-	1 Kali 1 paket	-	600.000,000	0,0	-600.000,000	APBD	-	-	0,000	-	DPKUKM	
3 06 01 15 05	Pendataan Alat-alat Ukur Takar Timbang dan Perengkapannya (UTTP)	- Dokumen Data UTTP Kecamatan Harjamukti dan Kesambi - Dokumen Updating Data UTTP	-	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	75.000,000	53.209,000	-21.791,000	APBD	APBD	- 1 dokumen	100.000,000	a	DPKUKM	
3 06 01 15 06	Pengawasan Alat-alat Ukur Takar Timbang dan	Laporan Hasil Pengawasan	-	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 laporan	12 laporan	75.000,000	75.000,000	0,0	APBD	APBD	-	0,000	a	DPKUKM	
3 06 01 15 xx	Pengawasan Metrologi Legal	-	- Pengawasan UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran	-	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon	-	Kota Cirebon	-	-	0,0	0,0	0,0	-	-	2 Kali	50.000,000	a	DPKUKM	
3 06 01 15 07	Penyediaan Sarana dalam mendukung pembentukan unit	-	Terwujudnya pelayanan Metrologi Legal yang optimal	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	-	1 paket	0,0	679.833,000	679.833,000	DAK Fisik	DAK Fisik	-	0,000	a	DPKUKM	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2019													Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan a/ b/ c (*)	PD Penanggung 1/ 2/ 3 (**)
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3 06 01 16	Program Peningkatan Pengembangan Ekspor	Meningkatnya nilai ekspor dan berkembangnya produk ekspor	Meningkatnya nilai ekspor dan berkembangnya produk ekspor	Masyarakat dan Pengusaha	Masyarakat dan Pengusaha	Kota Cirebon	Kota Cirebon	10%		925.000,000	216.626,000	-708.374,000	APBD	APBD	62%	0,000		DPKUKM
3 06 01 16 02	Sosialisasi Kebijakan Penyerhanaan Prosedur dan	- Sosialisasi Pada Pelaku Usaha Terkait Prosedur Pembuatan	-	Pelaku Usaha	-	Kota Cirebon	-	1 Kali ; 25 orang	-	50.000,000	0,0	-50.000,000	APBD	-	-	0,000		DPKUKM
3 06 01 16 01	Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri	- Sosialisasi pada Pelaku Usaha terkait Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri	- Laporan Sosialisasi pada pelaku usaha terkait informasi peluang pasar perdagangan Luar Negeri	Pelaku Usaha	-	Kota Cirebon	-	1 Kali ; 40 pelaku usaha	-	50.000,000	0,0	-50.000,000	APBD	-	1 Laporan	75.000,000	a	DPKUKM
			- Dokumen Laporan Penerbitan SKA secara online		Pelaku Usaha	Kota Cirebon	-	-	-						1 Dokumen			
3 06 01 16 03	Membangun Jejaring dengan Eksportir	- Terlaksananya Updating data Pelaku Usaha Ekspor	-	Pelaku Usaha	-	Kota Cirebon	-	1 Kegiatan	-	75.000,000	0,0	-75.000,000	APBD	-	-	0,000	-	DPKUKM
			- Tersedianya Data Perusahaan Ekspor di Kota Cirebon					1 Dokumen	-									
3 06 01 16 04	Pembangunan Promosi Perdagangan	Keikutsertaan Pelaku Usaha Dalam Pameran Regional, Nasional dan Misi Dagang bagi produk unggulan	- Kampanye Produk Ekspor	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 pameran	2 pameran	750.000,000	216.626,000	-533.374,000	APBD	APBD	2 pameran	300.000,000	a	DPKUKM
								1 Kegiatan	-						-			
3		Urusan Pemerintahan Perindustrian																
3 07		Urusan Pilihan Perindustrian																
3 07 01 15	Program Pengembangan Industri Kecil,	Meningkatnya Pengenalan Penjualan dan	Meningkatnya Pengenalan Penjualan dan	IKM Kota Cirebon	IKM Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	20%	20%	3.100.000,000	1.433.180,000	-1.666.820,000	APBD	APBD	-	2.050.000,000		DPKUKM
			Meningkatnya Pertumbuhan dan perkembangan IKM	-	IKM Kota Cirebon	-	Kota Cirebon	-	-			0,0	-	APBD	24 IKM			
3 07 01 15 01	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	- Keikutsertaan IKM IKAAH Kota Cirebon melalui Pameran Nasional	- Keikutsertaan IKM Produk ILMEA Kota Cirebon melalui Pameran Inacraff dan Kunci Bersama	Pelaku IKM	Pelaku UIKM	Kota Cirebon	Kota Cirebon	3 Pameran	2 Pameran	600.000,000	172.291,000	-427.709,000	APBD	APBD	-	300.000,000	a	DPKUKM
		- Focus Group discussion (FGD) Pengembangan Industri IKM Kreatif (Batik, Tas, Kaos, Kerajinan Bambu' Kayu' Akilirik dll)	- Laporan Focus Group Discussion (FGD)					1 kegiatan (IKM)							1 Laporan			
		- Sosialisasi HAKI, BARCODE, dan UU Peraturan Perindustrian lainnya ;	- Laporan Pembinaan Pengembangan industri IKM kreatif (batik,tas,kaos, kerajinan bambu, kayu, akrilik dll)					3 Kegiatan							2 Laporan			
		- Sentra IKM	- Laporan Pembinaan Pengembangan Industri makanan (Sertifikasi Halal ; sosialisasi HAKI, BARCODE dan UU Peraturan Perindustrian lainnya)					-							2 Laporan			
		-	- Terbentuknya Wira Usaha Baru IKM												24 WUB			
		-	- Sentra IKM												0			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2019													Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3 07 01 15 02	Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah dengan Swasta	- Pemasaran Produk IKM IKAHH Kota Cirebon melalui Pameran Lokal/Regional/Nasional	- Pemasaran Produk IKM IKAHH Kota Cirebon melalui Pameran Lokal/Regional (FME Tk. Kota Cirebon dan FME Tk. Jawa Barat)	IKM Kota Cirebon	IKM Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	3 Pameran	2 kali pameran	900.000,000	160.889,000	-739.111,000	APBD	APBD	2 Laporan	250.000,000	a	DPKUKM
		- Updating Pemasaran IKM Melalui Website dan Outlet	- Laporan Updating Pemasaran IKM melalui Website dan Outlet					12 Bulan	-						12 Laporan			
		- Promosi Keliling (Promoling) Dalam/Luar Kota	- Laporan Promosi Keliling (Promoling) dalam/luar kota					5 Kegiatan	-						12 Laporan			
		- Temu Usaha IKM IKAHH dengan Perusahaan Besar	- Laporan Temu usaha IKM IKAHH dengan Perusahaan Besar					1 Kegiatan	-						1 Laporan			
3 07 01 17 02	Penyediaan Sarana Informasi Yang Dapat Diakses	- Aplikasi Layanan Informasi Data IKM	-	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha	-	Kota Cirebon	-	1 aplikasi ; 1 Dokumen	-	250.000,000	0,0	-250.000,000	APBD	-	-	0,000	-	DPKUKM
3 07 01 15 04	Promosi Pemasaran Industri Kecil Menengah	Terfasilitasinya Peranan Dekranasda Kota Cirebon : Pembinaan Langsung ke 30 IKM	Terfasilitasinya Peranan Dekranasda Kota Cirebon : Pembinaan Langsung ke 30 IKM	IKM Kota Cirebon	IKM Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon			600.000,000	600.000,000	0,0	APBD	APBD	-	1.000.000,000	a	DPKUKM
		Raker Dekranasda	Raker Dekranasda					1(30) Kegiatan (IKM)	-									
		Temu Pengrajin	Temu Pengrajin					1(30) Kegiatan (IKM)	1(30) Kegiatan (IKM)									
		Kunker Pengurus)	Kunker Pengurus)					1(30) Kegiatan (IKM)	1(30) Kegiatan (IKM)									
								1(30) Kegiatan (IKM)	1(30) Kegiatan (IKM)									
								-	-									
								-	-									
3 07 01 17 03	Penyusunan Peraturan Kebijakan Bidang Industri	- Tersusunnya Naskah Akademik	Tersusunnya Naskah Akademik	Dinas Perdagangan,	Dinas Perdagangan,	Kota Cirebon	-	1 Dokumen		250.000,000	0,0	-250.000,000	APBD	-	1 dokumen	250.000,000		
		- Tersusunnya Raperda tentang	Tersusunnya Raperda tentang	Koperasi,Usaha	Koperasi,Usaha			1 Dokumen							1 dokumen			
		- Terlaksananya Studi Komparasi	Terlaksananya Studi Komparasi	Kecil dan Menengah Kota Cirebon	Kecil dan Menengah Kota Cirebon			1 Dokumen							1kegiatan			
3 07 01 16	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	IKM	IKM	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	500.000,000	500.000,000	0,0	APBD	APBD	20%	250.000,000	a	DPKUKM
			Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri bagi IKM				Kota Cirebon								80 IKM			
3 07 01 16 01	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	- Laporan Pelatihan Pengembangan dan Layanan Teknologi Industri	Laporan pelatihan pengembangan dan layanan teknologi industri	Dinas Perdagangan,	Dinas Perdagangan,	Kota Cirebon	Kota Cirebon	4 Laporan	3 laporan (90 IKM)	500.000,000	500.000,000	0,0	APBD	APBD	4 laporan	250.000,000	a	DPKUKM
		- Laporan Pembinaan Langsung ke IKM	- Laporan Pembinaan langsung ke IKM	Kecil dan Menengah Kota Cirebon	Kecil dan Menengah Kota Cirebon			4 Laporan	-						4 Lapran			

TABEL 5.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab							
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)									
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
SEKRETARIAT DAERAH																									
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG																									
4	01	01		administrasi Pemerintahan																					
4	01	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran (jumlah realisasi output kegiatan dalam program dibagi jumlah target output kegiatan)	Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran (jumlah realisasi output kegiatan dalam program dibagi jumlah target output kegiatan dikali 100%)	Sekretariat Daerah Kota Cirebon	Sekretariat Daerah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100,00 persen	100,00 persen	71.911.500,000	10.265.000,000	79.966.500,000	17.920.000,000	1.720.000,000	1.320.000,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	100,00 persen	18.047.000,000			Sekretariat Daerah
4	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tenaga kebersihan kantor, pramu kantor/ruangan dan pramu taman di lingkungan Setda (BCB Balai Kota, Gedung Setda 8 Lantai, Gedung PKK, Gedung Darma Wanita, Alun-alun Kejaksan, Kantor ULP Wahidin, Rumdin Siliwangi, Rumdin Penggung, dan Rumjab Sekda)	Tenaga kebersihan kantor, pramu kantor/ruangan dan pramu taman di lingkungan Setda (BCB Balai Kota, Gedung Setda 8 Lantai, Gedung PKK, Gedung Darma Wanita, Alun-alun Kejaksan, eks. Kantor ULP Wahidin, Rumdin KDH, Rumdin Wkdh, Rumjab Sekda, dan eks kompleks kantor Setda Bima)	Balaikota, Setda Bima, ULP, Rumdin KDH, Rumdin WKDH, Rumjab Sekda, Gedung PKK, Gedung Darma Wanita, Alun-alun Kejaksan, Kantor ULP Wahidin, Rumdin KDH, Rumdin Wkdh, Rumjab Sekda, dan eks kompleks kantor Setda Bima	BCB Balai Kota, Gedung Setda 8 Lantai, Gedung PKK, Gedung Darma Wanita, Alun-alun Kejaksan, Kantor ULP Wahidin, Rumdin KDH, Rumdin Wkdh, Rumjab Sekda, dan eks kompleks kantor Setda Bima	Kota Cirebon	Kota Cirebon	95 orang	100 Orang	3.870.000,000	3.870.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	110 orang	4.257.000,000	b			Sekretariat Daerah		
					Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih					1 paket	1 paket									46 jenis				
					-	Kaca dan eksterior gedung Setda 8 lantai yang dibersihkan					-	-										8.460m ²			
4	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Surat Kabar Harian Lokal	Surat Kabar Harian Lokal	KDH, WKDH, Sekretariat Daerah, Rumah Dinas	KDH, WKDH, Sekretariat Daerah, Rumah Dinas	Kota Cirebon	Kota Cirebon	4 judul	4 judul	400.000,000	400.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	4 judul	400.000,000	b					Sekretariat Daerah
					Surat Kabar Harian Regional	Surat Kabar Harian Regional					2 judul	2 judul						2 judul							
					Surat Kabar Harian Nasional	Surat Kabar Harian Nasional					2 judul	2 judul						2 judul							
					Koran/Tabloid/Buletin/ Majalah lainnya	Koran/Tabloid/Buletin/ Majalah lainnya					1 paket	1 paket					1 paket								
4	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Notulensi rapat/briefing	Notulensi rapat/briefing	KDH, WKDH, Sekretariat Daerah, tamu, petugas pengamanan	KDH, WKDH, Sekretariat Daerah, tamu, petugas pengamanan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 Notulensi	12 Notulensi	2.180.000,000	2.400.000,000	220.000,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	2.420.000,000	b					Sekretariat Daerah
					Laporan rapat internal/briefing staf	Laporan rapat internal/briefing staf					-	-						12 laporan							
					Laporan mamin harian pegawai	Laporan mamin harian pegawai					12 laporan	12 laporan						12 laporan							
					Laporan penerimaan/kunjungan tamu bagi KDH, WKDH, Setda	Laporan penerimaan/kunjungan tamu bagi KDH, WKDH, Setda					12 laporan	12 laporan						12 laporan							
					Laporan mamin insidentil pengamanan	Laporan mamin insidentil pengamanan					12 laporan	12 laporan						12 laporan							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4 01 01 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Laporan hasil pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah untuk KDH, WKDH dan pegawai lingkup Setda	Laporan hasil pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah untuk KDH, WKDH dan pegawai lingkup Setda	KDH, WKDH, dan pegawai Lingkup Setda	KDH, WKDH, dan pegawai Lingkup Setda	Luar Negeri, Nasional, dan Regional Jawa Barat	Luar Negeri, Nasional, dan Regional Jawa Barat	1.000 laporan	1.300 laporan	1.700.000,000	2.800.000,000	1.100.000,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1.000 laporan	2.500.000,000	b	Sekretariat Daerah
4 01 01 20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tenaga pengamanan di lingkungan Setda (BCB Balai Kota, Gedung Setda 8 Lantai, Alun-alun Kejaksaan, ruangan ULP, Rumdin Siliwangi, Rumdin Penggung, Rumjab Sekda dan kompleks kantor Bima) selama 12 bulan	Tenaga pengamanan di lingkungan Setda (BCB Balai Kota, Gedung Setda 8 Lantai, Alun-alun Kejaksaan, ruangan ULP, Rumdin Siliwangi, Rumdin Penggung, Rumjab Sekda dan kompleks kantor Bima) selama 12 bulan	Balai Kota, Gd. Setda 8 Lantai, eks. Setda Bima, ULP Wahidin, Rumah Dinas/ Jabatan, Alun-alun Kejaksaan	Balai Kota, Gd. Setda 8 Lantai, eks. Setda Bima, ULP Wahidin, Rumah Dinas/ Jabatan, Alun-alun Kejaksaan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	80 orang	82 Orang	3.000.000,000	3.000.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	85 Orang	3.300.000,000	b	Sekretariat Daerah
4 01 01 21	Penataan Dokumen Arsip Kantor/ Dinas/ Badan/ Sekretariat	Laporan penataan dokumen arsip di Setda	Laporan penataan dokumen arsip di Setda	Tata Usaha Sekretariat Daerah	Tata Usaha Sekretariat Daerah	Kota Cirebon	Kota Cirebon	4 Laporan	4 Laporan	250.000,000	250.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	4 Laporan	100.000,000	b	Sekretariat Daerah
4 01 01 24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	- ATK - Tinta refill - Barang Cetak - Penggandaan	- ATK - Tinta refill - Barang Cetak - Penggandaan	KDH, WKDH, Pegawai di Lingkungan Setda	KDH, WKDH, Pegawai di Lingkungan Setda	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 paket 1 paket 2 paket 1 paket	2 paket 1 paket 2 paket 228.000 lembar	1.500.000,000	1.500.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	254 jenis 3 jenis 30 jenis 240.000 lembar	1.000.000,000	b	Sekretariat Daerah
4 01 01 25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik	Rekening telepon Rekening air (PDAM) Rekening TV Satelit Rekening Listrik Pengisian tabung pemadam kebakaran Isi ulang tabung Elpiji 12 kg - - -	Rekening telepon Rekening air (PDAM) Rekening TV Satelit Rekening Listrik Pengisian tabung pemadam kebakaran Isi ulang tabung Elpiji 12 kg Struk pembayaran tagihan rekening gas alam Struk pembayaran tagihan rekening telepon Struk pembayaran tagihan rekening air (PDAM) Struk pembayaran tagihan rekening TV satelit	Kantor Balaikota, Gd. Setda 8 Lantai, eks. Setda Bima, Rumah Dinas/ Jabatan, Gedung PKK, Gd. Darma Wanita, Alun-Alun Kejaksaan	Kantor Balaikota, Gd. Setda 8 Lantai, eks. Setda Bima, Rumah Dinas/ Jabatan, Gedung PKK, Gd. Darma Wanita, Alun-Alun Kejaksaan, Masjid At-Taqwa	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 paket 24 kali - - -	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 paket 24 kali - - -	3.200.000,000	3.200.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	- - - - 60 kali 24 kali 12 struk 12 struk 12 struk 12 struk	3.520.000,000	b	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		-	Struk pembayaran tagihan rekening listrik					-	-							12 struk			
4	01	01	26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	STNK/ SKPD-PKB, KIR, dan premi asuransi kendaraan dinas/operasional jabatan:	STNK/ SKPD-PKB, KIR, dan premi asuransi kendaraan dinas/operasional jabatan:	Kendaraan Dinas/Operasional/ Lingkungan Setda	Kendaraan Dinas/Operasional/ Jabatan Lingkungan Setda	Kota Cirebon	Kota Cirebon									
		- STNK/ SKPD PKB R4	- STNK/ SKPD PKB R4					28 unit	28 unit							28 unit			
		- STNK/ SKPD PKB R3	- STNK/ SKPD PKB R3					5 unit	5 unit							5 unit			
		- STNK/ SKPD PKB R2	- STNK/ SKPD PKB R2					39 unit	39 unit							39 unit			
		- STNK/ SKPD PKB Bus Truk	- STNK/ SKPD PKB Bus dan Truk					2 unit	2 unit							2 unit			
		- KIR Pick Up	- KIR Pick Up					2 unit	2 unit							2 unit			
		- KIR Truk	- KIR Truk					1 unit	1 unit							1 unit			
		- KIR Bus	- KIR Bus					1 unit	1 unit							1 unit			
		- Polis asuransi kendaraan	- Polis asuransi kendaraan					2 paket	2 paket							-			
		-	- Polis asuransi kendaraan R4					-	-							32 unit			
		-	- Polis asuransi kendaraan R2					-	-							42 unit			
		-	- Polis asuransi kendaraan R6					-	-							2 unit			
4	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor (jumlah realisasi output kegiatan dalam program dibagi jumlah target output kegiatan)	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor (jumlah realisasi output kegiatan dalam program dibagi jumlah target output kegiatan dikali 100%)	Sekretariat Daerah Kota Cirebon	Sekretariat Daerah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	30.550.000,000	30.550.000,000		100%	25.750.000,000		Sekretariat Daerah
4	01	02	03	Pembangunan Gedung Kantor	Bangunan gedung kantor	Bangunan gedung kantor	Sekretariat Daerah Kota Cirebon	Sekretariat Daerah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 paket	1 paket	200.000,000	200.000,000			200.000,000	a	Sekretariat Daerah
		-	- Pos pengamanan Balaikota					-	-							-			
		-	- Taman Gedung Setda Balaikota					-	-							-			
		-	- Sarana parkir kendaraan					-	-							400m ²			
		-	- Sarana olahraga outdoor					-	-							-			
		-	- Bangunan tempat merokok					-	-							-			
4	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung Kantor yang terpelihara (BCB Balai Kota, Gedung Setda 8 Lantai, Gedung PKK, Gedung Darma Wanita, eks. Kantor ULP Wahidin, Alun-Alun Kejaksaan)	Gedung Kantor yang terpelihara (BCB Balai Kota, Gedung Setda 8 Lantai, Gedung Dharma Wanita, Kantor ULP Wahidin, Alun-alun Kejaksaan, Setda Bima)	BCB Balai Kota, Gedung Setda 8 Lantai, Gedung Dharma Wanita, Kantor ULP Wahidin, Alun-alun Kejaksaan, Setda Bima	BCB Balai Kota, Gedung Setda 8 Lantai, Gedung Dharma Wanita, Kantor ULP Wahidin, Alun-alun Kejaksaan, Setda Bima	Kota Cirebon	Kota Cirebon	6 lokasi	6 lokasi	5.000.000,000	5.000.000,000			6.300.000,000	b	Sekretariat Daerah
		-	- BCB Balaikota					-	-							15.770m ²			
		-	- Gedung Setda 8 Lantai					-	-							8.467m ²			
		-	- Gedung Dharma Wanita dan PKK					-	-							2.265m ²			
		-	- eks. Kantor ULP Wahidin					-	-							820m ²			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		-	- Alun-Alun Kejaksan					-	-							12.570m ²			
		-	- eks perkantoran Setda Bima					-	-							60.000m ²			
4	01 02 42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Gedung kantor yang direhabilitasi	Gedung kantor yang direhabilitasi	Sekretariat Daerah Kota Cirebon	Sekretariat Daerah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 paket	1 paket	800.000,000	800.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	-	a	Sekretariat Daerah
4	1 2 46	Perencanaan Teknis Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor, Rumah Dinas/Jabatan	Dokumen perencanaan teknis pembangunan dan rehabilitasi gedung kantor, rumah dinas/jabatan (rumah dinas siliwangi, rumah dinas penggung, gedung setda, rumah dinas sekda, gedung lama balakota, gedung dharma wanita/pkk, kantor ULP Wahidin dan alun-alun Kejaksan)	Dokumen perencanaan teknis pembangunan dan rehabilitasi gedung kantor, rumah dinas/jabatan (rumah dinas siliwangi, rumah dinas penggung, gedung setda, rumah dinas sekda, ECB Balai Kota, gedung dharma wanita/ pkk, eks kantor ULP Wahidin dan alun-alun Kejaksan)	Balai Kota, Alun-alun Kejaksan, Gedung Wanita, kantor ULP, Rumdin Siliwangi, Rumdin Penggung, Rumdin Sekda, Kompleks Setda Bima	Balai Kota, Alun-alun Kejaksan, Gedung Wanita, kantor ULP, Rumdin Siliwangi, Rumdin Penggung, Rumdin Sekda, Kompleks Setda Bima	Kota Cirebon	Kota Cirebon	8 dokumen	8 dokumen	500.000,000	500.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	4 dokumen	500.000,000	b	Sekretariat Daerah
4	01 02 48	Pembangunan Rumah Dinas/ Jabatan	Penambahan bangunan di rumah dinas/ jabatan	Penambahan bangunan di rumah dinas/jabatan	Rumdin Siliwangi, Rumdin Penggung, Rumdin Sekda	Rumdin Siliwangi, Rumdin Penggung, Rumdin Sekda	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 paket	1 paket	600.000,000	600.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	600.000,000	a	Sekretariat Daerah
		-	- Taman					-	-							300m ²			
		-	- Bangunan reservoir air					-	-							150m ²			
4	01 02 49	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional/ Jabatan	Kendaraan dinas/ operasional/jabatan	Kendaraan dinas/ operasional/jabatan:	KDH, WKDH, dan Pejabat di Lingkungan Setda	KDH, WKDH, dan Pegawai di Lingkungan Setda	Kota Cirebon	Kota Cirebon			3.000.000,000	3.000.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon		2.500.000,000	b	Sekretariat Daerah
		-R-2	-R-2					5 unit	5 unit							5 unit			
		-R-4	-R-4					10 unit	10 unit							5 unit			
		-	-R-6					-	-							1 unit			
4	01 02 50	Pengadaan Perlengkapan/ Peralatan Rumah Dinas/Jabatan	Perlengkapan dan peralatan rumah dinas/ jabatan	Perlengkapan dan peralatan rumah dinas/ jabatan	Rumdin dan Rumjab KDH, WKDH dan Sekda	Rumdin dan Rumjab KDH, WKDH dan Sekda	Kota Cirebon	Kota Cirebon	15 jenis	15 jenis	1.700.000,000	1.700.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	15 Jenis	1.700.000,000	b	Sekretariat Daerah
4	01 02 51	Pengadaan Perlengkapan/ Peralatan Gedung Kantor	Perlengkapan dan peralatan gedung kantor	Perlengkapan dan peralatan gedung kantor	BCB Balai Kota, Gedung Setda 8 Lantai, Gedung Dharma Wanita, Gedung PKK, Kantor ULP Wahidin	BCB Balai Kota, Gedung Setda 8 Lantai, Gedung Dharma Wanita, Gedung PKK, Kantor ULP Wahidin	Kota Cirebon	Kota Cirebon	20 jenis	38 jenis	12.000.000,000	12.000.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	40 jenis	7.450.000,000	b	Sekretariat Daerah
		-	Dokumen perencanaan teknis kebutuhan barang					-	3 dokumen							4 dokumen			
		-	Dokumen pengawasan pekerjaan konstruksi					-	3 dokumen							4 dokumen			
4	01 02 52	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas/Jabatan	Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas/ jabatan	Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas/ jabatan	Rumdin KDH, Rumdin WKDH, Rumjab Sekretaris Daerah	Rumdin KDH, Rumdin WKDH, Rumjab Sekretaris Daerah	Kota Cirebon	Kota Cirebon	3 lokasi	3 lokasi	1.500.000,000	1.500.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	1.500.000,000	b	Sekretariat Daerah
		-	Rumah dinas/jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala:					-	-							-			
		-	- Rumdin Wali Kota (Jalan Siliwangi)					-	-							2.020m ²			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		-	- Rumdin Wakil Wali Kota (Penggung)					-	-							9.135m ²			
		-	- Rumdin Sekda (Jalan dr.Sudarsono)					-	-							600m ²			
4	01 02 53	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Kendaraan dinas/operasional/jabatan yang dipelihara	Kendaraan dinas/operasional/jabatan yang dipelihara:	KDH, WKDH, Sekda, Esl II, Esl III, Esl IV dan Ekpedisi di lingkungan Setda Kota Cirebon	KDH, WKDH, Sekda, Esl II, Esl III, Esl IV dan Ekpedisi di lingkungan Setda Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon			2.000.000,000	2.000.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon		2.200.000,000	b	Sekretariat Daerah
		- R-2	- R-2					39 unit	39 unit							-			
		- R-3	- R-3					5 unit	5 unit							-			
		- R-4	- R-4					28 unit	28 unit							-			
		- R-6 (Truk dan Bus)	- R-6 (Truk dan Bus)					2 unit	2 unit							-			
		-	Servis:																
		-	- R-2													39 unit			
		-	- R-3													5 unit			
		-	- R-4													28 unit			
		-	- R-6 (Truk dan Bus)													2 unit			
		-	Suku cadang:																
		-	- R-2													39 unit			
		-	- R-3													5 unit			
		-	- R-4													28 unit			
		-	- R-6 (Truk dan Bus)													2 unit			
		-	Pelumas:																
		-	- R-2													39 unit			
		-	- R-3													5 unit			
		-	- R-4													28 unit			
		-	- R-6 (Truk dan Bus)													2 unit			
		-	Bahan bakar:																
		-	- R-2													39 unit			
		-	- R-3													5 unit			
		-	- R-4													28 unit			
		-	- R-6 (Truk dan Bus)													2 unit			
4	01 02 54	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/ Peralatan Rumah Dinas/Jabatan	Peralatan dan perlengkapan rumah dinas/jabatan yang terpelihara	Peralatan dan perlengkapan rumah dinas/jabatan yang terpelihara	Rumdin KDH, Rumdin WKDH, Rumjab Sekretaris Daerah	Rumdin KDH, Rumdin WKDH, Rumjab Sekretaris Daerah	Kota Cirebon	Kota Cirebon	3 rumdin	3 rumdin	300.000,000	300.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	10 Jenis	300.000,000	b	Sekretariat Daerah
4	01 02 55	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/ Peralatan Gedung Kantor	Peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	Peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	BCB Balai Kota, Gedung Setda 8 Lantai, Gedung Dharma Wanita, Gedung PKK, Kantor ULP Wahidin	BCB Balai Kota, Gedung Setda 8 Lantai, Gedung Dharma Wanita, Gedung PKK, Kantor ULP Wahidin	Kota Cirebon	Kota Cirebon	6 jenis	15 Jenis	2.000.000,000	2.000.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	32 jenis	2.000.000,000	b	Sekretariat Daerah
4	01 02 56	Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas/ Jabatan	Rumah dinas/ jabatan yang di rehabilitasi	Rumah dinas/jabatan yang di rehabilitasi	Rumdin KDH, Rumdin WKDH, Rumjab Sekretaris Daerah	Rumdin KDH, Rumdin WKDH, Rumjab Sekretaris Daerah	Kota Cirebon	Kota Cirebon	3 rumdin	3 rumdin	450.000,000	450.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	-	a	Sekretariat Daerah
4	01 02 57	Rehabilitasi Sedang/ Berat Kendaraan Dinas/ Operasional/ Jabatan	Kendaraan dinas/ operasional/ jabatan yang di rehabilitasi	Kendaraan dinas/ operasional/ jabatan yang di rehabilitasi	KDH, WKDH, Sekda, Esl II, Esl III, Esl IV dan Ekspedisi di lingkungan Setda Kota Cirebon	KDH, WKDH, Sekda, Esl II, Esl III, Esl IV dan Ekspedisi di lingkungan Setda Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	10 unit	10 Unit	500.000,000	500.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 unit	500.000,000	a	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)				
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4	01 03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kehadiran Pegawai	Tingkat Kehadiran Pegawai	Sekretariat Daerah Kota Cirebon	Sekretariat Daerah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	95%	95%	1.500.000,000	1.600.000,000	100.000,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	95%	1.500.000,000		Sekretariat Daerah
4	01 03 07	Pengadaan Pakaian Dinas/ Lapangan Beserta Perlengkapannya	Pakaian dinas KDH/ WKDH, pejabat, dan PNS di lingkungan setda	Pakaian dinas KDH/ WKDH, pejabat, dan PNS di lingkungan setda	KDH, WKDH, Pegawai Setda dan Tamu Pemkot Cirebon	KDH, WKDH, Pegawai Setda dan Tamu Pemkot Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	10 jenis	12 Jenis	1.500.000,000	1.600.000,000	100.000,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	1.500.000,000	b	Sekretariat Daerah	
		-	Pakaian Dinas KDH/ WKDH/ Sekda						-	-						15 stel				
		-	Pakaian Sipil Harian						-	-						12 stel				
		-	Pakaian Sipil Lengkap						-	-						21 stel				
		-	Pakaian Dinas Harian Khaki						-	-						200 stel				
		-	Pakaian Dinas Harian Putih-Hitam						-	-						200 stel				
		-	Pakaian Dinas Upacara						-	-						4 stel				
		-	Pakaian Sipil Resmi						-	-						6 stel				
		-	Pakaian KORPRI						-	-						200 stel				
		-	Pakaian Batik Tradisional						-	-						15 stel				
		-	Pakaian Olahraga						-	-						200 stel				
		-	Kain adat						-	-						15 stel				
		-	Kain Batik Tradisional						-	-						120 potong				
		-	Sewa pakaian adat						-	-						30 stel				
4	01 05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat kepuasan pelanggan	Tingkat kepuasan pelanggan	Sekretariat Daerah Kota Cirebon	Sekretariat Daerah Kota Cirebon	Kota Cirebon dan Nasional	Kota Cirebon dan Nasional	80%	80%	1.850.000,000	1.850.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	1.100.000,000		Sekretariat Daerah
		-		Hasil penilaian kinerja ASN pada survey kepuasan pelanggan					-	-						77,00 poin				
4	01 05 02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Laporan sosialisasi peraturan perundang-undangan di lingkup Setda	Laporan sosialisasi peraturan perundang-undangan di lingkup Setda	ASN di Lingkungan Setda Kota Cirebon	ASN di Lingkungan Setda Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 laporan	2 laporan	100.000,000	100.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	2 laporan	100.000,000	a	Sekretariat Daerah	
4	01 05 03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Laporan Bimtek bagi pegawai Setda	Laporan Bimtek bagi pegawai Setda	Pengelola Barang, Pengurus Barang, Pembantu Pengurus Barang di Lingkungan Setda Kota Cirebon	Pengelola Barang, Pengurus Barang, Pembantu Pengurus Barang di Lingkungan Setda Kota Cirebon	Kota Cirebon dan Nasional	Kota Cirebon dan Nasional	1 Laporan	1 Laporan	350.000,000	350.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 laporan	300.000,000	b	Sekretariat Daerah	
		Laporan BMD Setda	Laporan BMD Setda					1 dokumen	1 dokumen							1 dokumen				
		Daftar RKBU Setda	Daftar RKBU Setda					1 dokumen	1 dokumen							1 dokumen				
		-	Laporan kinerja non PNS dengan perjanjian kinerja					-	-							1 dokumen				
4	01 05 13	Peningkatan Kapasitas Rohani dan Jasmani Aparatur	Laporan pelaksanaan olah raga senam bagi karyawan/karyawati Setda	Laporan pelaksanaan olah raga senam bagi karyawan/karyawati Setda	Pegawai di Sekretariat Daerah Kota Cirebon	Pegawai di Sekretariat Daerah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 Laporan	12 laporan	300.000,000	300.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	12 laporan	200.000,000	a	Sekretariat Daerah	
		Laporan pelaksanaan kajian rohani (rabuan) bagi karyawan/karyawati Setda	Laporan pelaksanaan kajian rohani (rabuan) bagi karyawan/karyawati Setda					12 Laporan	12 laporan							12 laporan				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab				
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan							
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
4	01	05	19	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Laporan sinergitas dan capacity building bagi pegawai Setda	Laporan sinergitas dan capacity building bagi pegawai Setda	KDH, WKDH, Pejabat dan PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Cirebon	KDH, WKDH, Pejabat dan PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Cirebon	Kota Cirebon dan Nasional	Kota Cirebon dan Nasional	1 Laporan	1 Laporan	1.100.000,000	1.100.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 laporan	500.000,000	b	Sekretariat Daerah
					Laporan sinergitas/capacity building bagi KDH, WKDH, Eselon II, Eselon III dan pimpinan Perangkat Daerah;	Laporan sinergitas/capacity building bagi KDH, WKDH, Eselon II, Eselon III dan pimpinan Perangkat Daerah;					1 Laporan	1 Laporan						-			
					Laporan pelaksanaan Bimtek	Laporan pelaksanaan Bimtek					5 laporan	5 laporan						5 laporan			
					Laporan survey kepuasan pelanggan	Laporan survey kepuasan pelanggan					1 dokumen	1 dokumen						1 dokumen			
4	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terpenuhinya standar pelaporan perencanaan, kinerja dan keuangan	Terpenuhinya standar pelaporan perencanaan, kinerja dan keuangan	Sekretariat Daerah Kota Cirebon	Sekretariat Daerah Kota Cirebon	Kota Cirebon dan Jawa	Kota Cirebon dan Jawa	100%	100%	1.088.000,000	1.088.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	638.000,000		Sekretariat Daerah
					-	Hasil penilaian pemenuhan perencanaan, kinerja dan keuangan pada Survey Kepuasan Pelanggan					-	-						100,00 poin			
4	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan triwulan, laporan tahunan, laporan evaluasi kinerja bulanan, LKIP, PK dan RKT Setda	Laporan triwulan, laporan tahunan, laporan evaluasi kinerja bulanan, LKIP, PK dan RKT Setda	Sekda, Asisten, dan 9 unit kerja/ Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah	Sekda, Asisten, dan 9 unit kerja/ Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah	Kota Cirebon dan Jawa	Kota Cirebon dan Jawa	20 dokumen	20 Dokumen	300.000,000	300.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	150.000,000	b	Sekretariat Daerah
					-	Laporan triwulanan					-	-						4 dokumen			
					-	Laporan tahunan					-	-						1 dokumen			
					-	Laporan evaluasi kinerja bulanan					-	-						12 dokumen			
					-	LKIP					-	-						1 dokumen			
					-	PK					-	-						1 dokumen			
					-	RKT					-	-						1 dokumen			
					-	Sistem pelaporan kinerja Setda					-	-						1 dokumen			
					-						-	-						1 sistem			
4	01	06	08	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	Dokumen RKA/DPA murni dan Perubahannya	Dokumen RKA/DPA murni dan Perubahannya	9 unit kerja/ Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah	9 unit kerja/ Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah	Kota Cirebon	Kota Cirebon	4 Dokumen	4 Dokumen	200.000,000	200.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	75.000,000	b	Sekretariat Daerah
					-	Dokumen RKA					-	-						1 dokumen			
					-	Dokumen DPA					-	-						1 dokumen			
					-	Dokumen RKAP					-	-						1 dokumen			
					-	Dokumen DPPA					-	-						1 dokumen			
4	01	06	09	Pelaporan Kinerja Pegawai Tidak Tetap	Laporan kinerja bulanan PTT	Laporan kinerja bulanan PTT	PTT di Lingkungan Sekretariat Daerah	PTT di Lingkungan Sekretariat Daerah	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 dokumen	12 dokumen	38.000,000	38.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	12 dokumen	38.000,000	a	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4 01 06 14	Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD	Profil Sekretariat Daerah	Profil Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah Kota Cirebon	Sekretariat Daerah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000,000	100.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dokumen	100.000,000	b	Sekretariat Daerah
		-	Website Setda yang dibangun/dipelihara					-	-						1 website			
4 01 06 15	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Laporan bulanan, semesteran dan akhir tahun Setda	Laporan bulanan, semesteran dan akhir tahun Setda	Sekretariat Daerah Kota Cirebon	Sekretariat Daerah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	15 dokumen	15 Dokumen	200.000,000	200.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	150.000,000	b	Sekretariat Daerah
		-	Laporan keuangan bulanan					-	-						12 dokumen			
		-	Laporan keuangan semesteran					-	-						2 dokumen			
		-	Laporan keuangan akhir tahun					-	-						1 dokumen			
		-	Laporan UP/GU					-	-						12 dokumen			
4 01 06 16	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Dokumen perencanaan Setda dan Perubahannya (Renja 2020 dan Renja Perubahan 2019)	Dokumen perencanaan Setda dan Perubahannya (Renja, Renja Perubahan, Renstra)	Sekda, Asisten, dan 9 unit kerja/ Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Cirebon	Sekda, Asisten, dan 9 unit kerja/ Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Cirebon	Kota Cirebon dan Jawa	Kota Cirebon dan Jawa	3 Dokumen	3 Dokumen	150.000,000	150.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	75.000,000	b	Sekretariat Daerah
		-	Dokumen Renja					-	-						1 dokumen			
		-	Dokumen Renja Perubahan					-	-						1 dokumen			
		-	Dokumen Renstra					-	-						-			
		-	Dokumen Renstra Perubahan					-	-						-			
		-	Dokumen hasil Forum Perangkat Daerah					-	-						1 dokumen			
4 01 06 17	Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD	SOP Sekretariat Daerah	SOP Sekretariat Daerah	9 bagian Setda Kota Cirebon	9 bagian Setda Kota Cirebon	Kota Cirebon dan Jawa Barat	Kota Cirebon dan Jawa Barat	1 dokumen	1 dokumen	100.000,000	100.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dokumen	50.000,000	b	Sekretariat Daerah
		-	Peta Proses Bisnis					-	-						1 dokumen			
4 01 15	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Pemenuhan pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah sesuai standar	Pemenuhan pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah sesuai standar	KDH, WKDH, Forkopimda dan Sekda	KDH, WKDH, Forkopimda dan Sekda	Kota Cirebon dan Nasional	Kota Cirebon dan Nasional	100%	100%	3.540.000,000	3.840.000,000	300.000,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	100%	4.440.000,000		Sekretariat Daerah
4 01 15 01	Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	Laporan Hasil Pertemuan/Audiensi Pimpinan Daerah dengan Kelompok Masyarakat/ Ormas	Laporan Hasil Pertemuan/Audiensi Pimpinan Daerah dengan Kelompok Masyarakat/ Ormas	Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 laporan	12 laporan	240.000,000	240.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	12 laporan	240.000,000	a	Sekretariat Daerah
4 01 15 02	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri	Laporan Kunjungan Tamu Daerah, Pusat, dan Dunia Internasional	Laporan Kunjungan Tamu Daerah, Pusat, dan Dunia Internasional	Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri	Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 laporan	12 laporan	800.000,000	1.100.000,000	300.000,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	12 laporan	1.000.000,000	b	Sekretariat Daerah
4 01 15 03	Rapat Koordinasi Unsur Muspida	Laporan hasil rapat koordinasi unsur FOKOPIMDA	Laporan hasil rapat koordinasi unsur FOKOPIMDA	KDH, WKDH, Forkopimda	KDH, WKDH, Forkopimda	Kota Cirebon	Kota Cirebon	24 laporan	24 laporan	500.000,000	500.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	12 laporan	800.000,000	a	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4 01 15 04	Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Laporan Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Laporan Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 dokumen	12 dokumen	100.000,000	100.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	12 dokumen	150.000,000	a	Sekretariat Daerah
4 01 15 05	Upacara Peringatan Hari Besar Nasional	Laporan pelaksanaan peringatan Hari Besar Nasional	Laporan pelaksanaan peringatan Hari Besar Nasional	KDH, Forkopimda, dan Korsik	KDH, Forkopimda, dan Korsik	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 laporan	12 laporan	1.350.000,000	1.350.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	12 laporan	1.500.000,000	b	Sekretariat Daerah
		Laporan pembinaan Korps Musik Kota Cirebon	Laporan pembinaan Korps Musik Kota Cirebon					12 laporan	12 laporan						12 laporan			
4 01 15 06	Dokumentasi Manual dan Elektronik Pimpinan Daerah	Barang cetakan	Barang cetakan	KDH, WKDH, Forkopimda dan Sekda	KDH, WKDH, Forkopimda dan Sekda	Kota Cirebon	Kota Cirebon	5 jenis	5 jenis	200.000,000	200.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	5 jenis	250.000,000	b	Sekretariat Daerah
		Informasi kegiatan Setda pada media cetak dan elektronik	Informasi kegiatan Setda pada media cetak dan elektronik					17 tayangan	17 tayangan						17 tayangan			
4 01 15 07	Pelayanan Protokoler Kedinasan Pimpinan Daerah	Laporan kegiatan protokoler pimpinan daerah	Laporan Kegiatan Protokoler Pimpinan Daerah	Tenaga Protokoler kedinasan pimpinan daerah	Tenaga Protokoler kedinasan pimpinan daerah	Kota Cirebon, Provinsi, dan Nasional	Kota Cirebon, Provinsi, dan Nasional	12 laporan	12 laporan	350.000,000	350.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	12 laporan	400.000,000	b	Sekretariat Daerah
		Seragam dinas tenaga protokol	Seragam dinas tenaga protokol					15 stel	45 stel						45 stel			
4 01 15 08	Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	-	Laporan fasilitasi general check up KDH/ WKDH	-	KDH, WKDH	-	Kota Cirebon	-	-	-	-	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	2 berkas	100.000,000	a	Sekretariat Daerah
4 01 16	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang patuh pada Standar Biaya Belanja Daerah (SBBB) dan standar satuan harga barang/ jasa (jumlah Perangkat Daerah yang mematuhi aturan SBBB dan Standar Satuan Harga dalam penyusunan RKA dan DPA dibagi jumlah Perangkat Daerah Kota Cirebon dikali 100%)	Persentase Perangkat Daerah yang patuh pada Standar Biaya Belanja Daerah (SBBB) dan standar satuan harga barang/ jasa (jumlah Perangkat Daerah yang mematuhi aturan SBBB dan Standar Satuan Harga dalam penyusunan RKA dan DPA dibagi jumlah Perangkat Daerah Kota Cirebon dikali 100%)	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon	Kota Cirebon dan Nasional	Kota Cirebon dan Nasional	100%	100%	930.000,000	930.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	700.000,000		Sekretariat Daerah
		-	Dokumen standar biaya belanja daerah (SBBB) dan Standar Satuan Harga Barang/Jasa sebagai acuan penyusunan RKA/DPA (Ada atau tidak ada dokumen SBBB yang standar satuan harga barang/jasa Kota Cirebon sebagai acuan penyusunan RKA/DPA)					-	-						2 dokumen			
4 01 16 01	Penyusunan Analisa Standar Belanja	Dokumen standar biaya belanja daerah Kota Cirebon dan perubahannya	Dokumen Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon dan Perubahannya	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon	Kota Cirebon dan Jawa	Kota Cirebon dan Jawa	3 dokumen	3 dokumen	400.000,000	400.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	2 dokumen	250.000,000	b	Sekretariat Daerah
4 01 16 02	Penyusunan Standar Satuan Harga	Dokumen standar satuan harga barang dan jasa Pemkot	Dokumen Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemkot	Perangkat Daerah Kota Cirebon	Perangkat Daerah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	1 Dokumen	330.000,000	330.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 Dokumen	250.000,000	b	Sekretariat Daerah
4 01 16 03	Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan sosialisasi bagi pengelola kegiatan	Laporan sosialisasi bagi pengelola kegiatan	Pengelola kegiatan di Lingkungan Setda Kota Cirebon	Pengelola kegiatan di Lingkungan Setda Kota Cirebon	Kota Cirebon dan Jawa	Kota Cirebon dan Jawa	1 laporan	1 laporan	200.000,000	200.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 laporan	200.000,000	b	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2019													Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)					
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		Laporan pembinaan bagi BPPK	Laporan pembinaan bagi BPPK					1 laporan	1 laporan							1 laporan					
4	01	17	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase telaahan staf ahli yang ditindaklanjuti (Jumlah telaahan staf ahli yang ditindaklanjuti dibagi jumlah telaahan staf ahli yang dihasilkan dikali 100%)	Persentase telaahan staf ahli yang ditindaklanjuti (Jumlah telaahan staf ahli yang ditindaklanjuti dibagi jumlah telaahan staf ahli yang dihasilkan dikali 100%)	Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Staf Ahli Wali Kota	Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Staf Ahli Wali Kota	Kota Cirebon dan Nasional	Kota Cirebon dan Nasional	25%	25%	750.000,000	750.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	30%	750.000,000		Sekretariat Daerah	
4	01	17	01	Pembinaan, Koordinasi, dan Evaluasi Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik	Dokumen telaahan staf yang dihasilkan	Dokumen Telaahan Staf yang dihasilkan	Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Staf Ahli Wali Kota	Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Staf Ahli Wali Kota	Kota Cirebon dan Nasional	Kota Cirebon dan Nasional	12 Dokumen	12 Dokumen	250.000,000	250.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	12 Dokumen	250.000,000	a	Sekretariat Daerah
4	01	17	02	Pembinaan, Koordinasi, dan Evaluasi Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan	Dokumen telaahan staf yang dihasilkan	Dokumen Telaahan Staf yang dihasilkan	Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Staf Ahli Wali Kota	Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Staf Ahli Wali Kota	Kota Cirebon dan Nasional	Kota Cirebon dan Nasional	12 Dokumen	12 Dokumen	250.000,000	250.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	12 Dokumen	250.000,000	a	Sekretariat Daerah
4	01	17	03	Pembinaan, Koordinasi, dan Evaluasi Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Dokumen telaahan staf yang dihasilkan	Dokumen Telaahan Staf yang dihasilkan	Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Staf Ahli Wali Kota	Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Staf Ahli Wali Kota	Kota Cirebon dan Nasional	Kota Cirebon dan Nasional	12 Dokumen	12 Dokumen	250.000,000	250.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	12 Dokumen	250.000,000	a	Sekretariat Daerah
4	01	18	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Jumlah naskah perjanjian kerjasama yang dihasilkan	Jumlah naskah perjanjian kerjasama yang dihasilkan	Perangkat Daerah di Kota Cirebon	Perangkat Daerah di Kota Cirebon	Kota Cirebon dan Nasional	Kota Cirebon dan Nasional	10 naskah	10 naskah	1.100.000,000	1.100.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	10 dokumen	880.000,000		Sekretariat Daerah	
4	01	18	01	Kerjasama Antara Daerah Dengan Pihak Ketiga	Naskah kerjasama antar daerah dengan pihak ketiga	Naskah Kerjasama antar Daerah dengan Pihak Ketiga	Perangkat Daerah Pelaksana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga	Perangkat Daerah Pelaksana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga	Kota Cirebon	Kota Cirebon	8 dokumen	8 dokumen	220.000,000	220.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	9 dokumen	100.000,000	a	Sekretariat Daerah
					Laporan sosialisasi materi kerjasama antar daerah kepada pihak ketiga	Laporan Sosialisasi Materi Kerjasama antar Daerah Kepada Pihak Ketiga					1 Laporan	1 Laporan					1 laporan				
4	01	18	02	Kerjasama Antar Daerah	Naskah kerjasama antar daerah	Naskah Kerjasama antar daerah	Wilayah Perbatasan Kunci Bersama	Wilayah Perbatasan Kunci Bersama	Kota Cirebon dan Jawa	Kota Cirebon dan Jawa	2 dokumen	2 dokumen	200.000,000	200.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dokumen	100.000,000	a	Sekretariat Daerah
					Laporan Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Kunci Bersama	Laporan Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Kunci Bersama					1 dokumen	1 dokumen					1 dokumen				
4	01	18	03	Kerjasama Antar Pemerintah Kota (APEKSI)	Laporan Rakernas APEKSI	Laporan Rakernas APEKSI	Pemerintah Kota Cirebon	Pemerintah Kota Cirebon	Kota Cirebon dan Nasional	Kota Cirebon dan Nasional	1 dokumen	1 dokumen	680.000,000	680.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dokumen	680.000,000	a	Sekretariat Daerah
					Laporan Rakerkomwil III APEKSI	Laporan Rakerkomwil III APEKSI					1 dokumen	1 dokumen					1 dokumen				
					Laporan Rakorkomwil III APEKSI	Laporan Rakorkomwil III APEKSI					1 dokumen	1 dokumen					1 dokumen				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4 01 19	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Prosentase penetapan dan pengundangan Perda dan Perwal dari rancangan Perda dan rancangan Perwal	Persentase penetapan dan pengundangan Perda dan Perwal dari rancangan Perda dan rancangan Perwal (Jumlah Perda Perwal yang ditetapkan dibagi jumlah Ranperda Ranperwal yang diusulkan dikali 100%)	Seluruh Perangkat Daerah Kota Cirebon	Seluruh Perangkat Daerah Kota Cirebon	Kota Cirebon dan Nasional	Kota Cirebon dan Nasional	65%	65%	1.958.500,000	1.958.500,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	50%	1.125.000,000	a	Sekretariat Daerah
4 01 19 01	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Daftar prioritas Propemperda Inisiatif eksekutif (Wali Kota)	Daftar Prioritas Propemperda Inisiatif Eksekutif (Wali Kota)	Seluruh Perangkat Daerah Kota Cirebon	Seluruh Perangkat Daerah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 Dokumen	1 Dokumen	33.000,000	33.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dokumen	25.000,000	a	Sekretariat Daerah
4 01 19 02	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Rancangan produk hukum daerah:	Rancangan Produk Hukum Daerah:	Seluruh Perangkat Daerah Kota Cirebon	Seluruh Perangkat Daerah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon			357.500,000	357.500,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	150.000,000	a	Sekretariat Daerah	
-Ranperda	- Ranperda	12 dokumen	12 dokumen					12 dokumen										
-Ranperwal	-Ranperwal	40 dokumen	40 dokumen					40 dokumen										
-Rankepwal	-Rankepwal	250 dokumen	250 dokumen					300 dokumen										
4 01 19 03	Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	Produk hukum daerah yang dipublikasikan di SJDIIH	Produk Hukum Daerah yang dipublikasikan di SJDIIH	Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat Kota Cirebon	Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	52 produk hukum	52 produk hukum	325.000,000	325.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	52 produk hukum	200.000,000	a	Sekretariat Daerah
Buku Saku Produk Hukum	Buku Saku Produk Hukum	500 buku	500 buku					500 buku										
Perda/Perwal ke Perangkat Daerah	Perda/Perwal ke Perangkat Daerah	52 produk hukum	52 produk hukum					52 produk hukum										
Laporan penyuluhan/ Sosialisasi Hukum	Laporan penyuluhan/ Sosialisasi Hukum	2 dokumen	2 dokumen					2 dokumen										
Upgrade website JDIIH Kota Cirebon	Upgrade website JDIIH Kota Cirebon	1 website	1 website					-										
-	Website JDIIH Kota Cirebon yang di-upgrade/ diperbaharui	-	-					1 kali										
4 01 19 04	Penerbitan Lembaran Daerah/ Berita Daerah	Lembaran Daerah (LD) dan Berita Daerah (BD) yang diterbitkan	Lembaran Daerah (LD) dan Berita Daerah (BD) yang diterbitkan	Masyarakat dan ASN Kota Cirebon	Masyarakat dan ASN Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	52 LD/ BD	52 LD/ BD	88.000,000	88.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	52 LD/BD	50.000,000	a	Sekretariat Daerah
4 01 19 05	Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan Penyuluhan Hukum	Laporan kegiatan diseminasi hukum tentang HAM di kecamatan	Laporan Kegiatan Diseminasi Hukum tentang HAM di Kecamatan	Perangkat Daerah Kota Cirebon	Perangkat Daerah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	5 laporan	5 laporan	275.000,000	275.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	100.000,000	a	Sekretariat Daerah
Dokumen penilaian kota peduli HAM	Dokumen Penilaian Kota Peduli HAM	1 Dokumen	1 Dokumen					1 dokumen										
Laporan kegiatan pelajar sadar hukum	Laporan Kegiatan Pelajar Sadar Hukum	1 Laporan	1 Laporan					1 laporan										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab				
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4	01	19	06	Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan, Fasilitasi Serta Penyelesaian Perkara Peradilan di luar dan di dalam Peradilan	Penanganan perkara secara litigasi maupun non litigasi melalui:	Penanganan perkara secara Litigasi maupun Non Litigasi melalui:	Perangkat Daerah Kota Cirebon, Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Polres Cirebon Kota dan Kejaksaan Negeri Cirebon	Perangkat Daerah Kota Cirebon, Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Polres Cirebon Kota dan Kejaksaan Negeri Cirebon	Kota Cirebon dan Nasional	Kota Cirebon dan Nasional		880.000,000	880.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon		600.000,000	b	Sekretariat Daerah	
					-Bantuan penanganan perkara	- Bantuan Penanganan Perkara					7 perkara	7 perkara				10 perkara					
					-Jasa advokasi	-Jasa Advokasi					2 kali	2 kali				4 kali					
					- Penyusunan legal opinion (LO)	-Penyusunan Legal Opinion (LO)					7 LO	7 LO				7 LO					
4	01	21		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	PNS yang memiliki nilai jabatan (Jumlah PNS yang memiliki Nilai Jabatan dibagi jumlah seluruh PNS dikali 100%)	PNS yang memiliki nilai jabatan (Jumlah PNS yang memiliki Nilai Jabatan dibagi jumlah seluruh PNS dikali 100%)	Perangkat Daerah Kota Cirebon	Perangkat Daerah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	900.000,000	900.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	100%	310.000,000		Sekretariat Daerah
4	01	21	01	Analisis Jabatan PNS	Profil jabatan, laporan analisis jabatan, laporan analisis beban kerja dan laporan evaluasi jabatan	Profil jabatan, laporan analisis jabatan, laporan analisis beban kerja dan laporan evaluasi jabatan	Perangkat Daerah Kota Cirebon	Perangkat Daerah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	4 dokumen	4 dokumen	900.000,000	900.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	310.000,000	a	Sekretariat Daerah
					-	Profil Jabatan					-	-				1 dokumen					
					-	Laporan Analisis Jabatan					-	-				1 dokumen					
					-	Laporan Analisis Beban Kerja					-	-				1 dokumen					
					-	Laporan Evaluasi Jabatan					-	-				1 dokumen					
4	01	22		Program Penataan Kelembagaan	Perangkat Daerah yang memiliki kebijakan kelembagaan dan mekanisme kerja (Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki kebijakan kelembagaan dan mekanisme kerja dibagi jumlah Perangkat Daerah Kota Cirebon dikali 100%)	Perangkat Daerah yang memiliki kebijakan kelembagaan dan mekanisme kerja (Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki kebijakan kelembagaan dan mekanisme kerja dibagi jumlah Perangkat Daerah Kota Cirebon dikali 100%)	Perangkat Daerah Kota Cirebon	Perangkat Daerah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	1.700.000,000	1.700.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	100%	770.000,000		Sekretariat Daerah
4	01	22	01	Ketatalaksanaan	Draft Rumusan Kebijakan Standarisasi Mekanisme Kerja Perangkat Daerah	Draft Rumusan Kebijakan Standarisasi Mekanisme Kerja Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Kota Cirebon	Perangkat Daerah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	600.000,000	600.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dokumen	310.000,000	a	Sekretariat Daerah
					Laporan Monitoring dan Evaluasi SOP	Laporan Monitoring dan Evaluasi SOP					4 laporan	4 laporan				4 laporan					
					Laporan Monev Tata Naskah Dinas	Laporan Monev Tata Naskah Dinas					4 laporan	4 laporan				4 laporan					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)					
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		Laporan Sosialisasi Kebijakan Ketatalaksanaan (Tata Naskah Dinas, SOP, Jam Kerja, Pakaian Dinas, dll)	Laporan Sosialisasi Kebijakan Ketatalaksanaan (Tata Naskah Dinas, SOP, Jam Kerja, Pakaian Dinas, dll)					4 laporan	4 laporan							4 laporan					
4	01	22	02	Evaluasi Kelembagaan	Laporan Hasil Desk Evaluasi Kelembagaan	Laporan Hasil Desk Evaluasi Kelembagaan	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 Laporan	1 Laporan	700.000,000	700.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 laporan	310.000,000	b	Sekretariat Daerah
					Draft Rumusan Kebijakan Kelembagaan	Draft Rumusan Kebijakan Kelembagaan					1 dokumen	1 dokumen						1 dokumen			
					-	uran Forsesdasi					-	1 kali						1 kali			
4	01	22	03	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) SKPD Tingkat Kota	Draft Rumusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perangkat Daerah	Draft Rumusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Kota Cirebon	Perangkat Daerah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	400.000,000	400.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dokumen	150.000,000	a	Sekretariat Daerah
					Laporan Monev SPM Perangkat Daerah	Laporan Monev SPM Perangkat Daerah					2 laporan	2 laporan						2 laporan			
					Laporan pencapaian SPM	Laporan pencapaian SPM					2 dokumen	2 dokumen						2 dokumen			
					Laporan pelaksanaan sosialisasi SPM	Laporan pelaksanaan sosialisasi SPM					1 laporan	1 laporan						1 laporan			
4	01	23		Program Pembinaan Pemerintahan	Pilar Batas Utama (PBU) yang dipelihara	Pilar Batas Utama (PBU) yang dipelihara	Batas Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon	Batas Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon	Kota Cirebon dan Prov. Jabar	Kota Cirebon dan Prov. Jabar	8 titik	8 titik	220.000,000	220.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	150.000,000		Sekretariat Daerah
						Persentase kelurahan yang memiliki peta wilayah (Jumlah kelurahan yang memiliki peta wilayah dibagi jumlah kelurahan di Kota Cirebon dikali 100%)					-	-						100,00 persen			
						Persentase pilar batas yang dibangun/dipelihara (Jumlah pilar batas yang dibangun/dipelihara dibagi 93 titik pilar dikali 100%)					-	-						38,00 persen	(36 pilar dari 93 titik pilar)		
4	01	23	01	Kegiatan Penyelesaian dan Pengelolaan Pilar Batas Daerah	Laporan Hasil Rapat Koordinasi	Laporan Hasil Rapat Koordinasi	Batas Kota Cirebon dengan Kabupaten	Batas Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon	Kota Cirebon, Provinsi, dan Nasional	Kota Cirebon, Provinsi, dan Nasional	2 laporan	2 laporan	220.000,000	220.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	2 laporan	150.000,000	b	Sekretariat Daerah
					Pillar Batas Utama (PBU) yang dipelihara	Pillar Batas Utama (PBU) yang dipelihara					8 titik	8 titik						-			
					Pilar Acuan Batas Utama (PABU) yang dibangun/dipelihara	Pilar Acuan Batas Utama (PABU) yang dibangun/dipelihara					11 titik	11 titik						-			
					Titik Koordinat Kartometrik (TK) yang dibangun/dipelihara	Titik Koordinat Kartometrik (TK) yang dibangun/dipelihara					82 titik	82 titik						-			
					-	Peta wilayah yang dibuat					-	-						1 peta			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)					
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		-	Pilar batas yang dibangun					-	-							36 pilar					
4	01	24	Program Pembinaan Administrasi Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon	Perangkat Daerah Kota Cirebon	Perangkat Daerah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	nilai B	nilai B	1.840.000,000	1.840.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	790.000,000		Sekretariat Daerah	
				Persentase LKIP Perangkat Daerah yang sesuai dengan sistematis berdasarkan peraturan perundang-undangan (Jumlah LKIP Perangkat Daerah yang sesuai dengan sistematis berdasarkan peraturan perundang-undangan dibagi dengan total jumlah LKIP Perangkat Daerah dikali 100%)						-	-						85%				
4	01	24	01	Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah	Dokumen LKIP Kota, RKT Kota, dan PK Kota	Dokumen LKIP Kota, RKT Kota, dan PK Kota	Perangkat Daerah Kota Cirebon	Perangkat Daerah Kota Cirebon	Kota Cirebon, Provinsi, dan Nasional	Kota Cirebon, Provinsi, dan Nasional	3 dokumen	3 Dokumen	500.000,000	500.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	200.000,000	a	Sekretariat Daerah
					-	Dokumen LKIP Kota					-	-						1 dokumen			
					-	RKT Kota					-	-						1 dokumen			
					-	PK Kota					-	-						1 dokumen			
4	01	24	02	Penyusunan Kebijakan, Pemantauan, dan Evaluasi Serta Pembinaan Administrasi Urusan Kearsipan	Draft Rumusan Kebijakan	Draft Rumusan Kebijakan	Perangkat Daerah Kota Cirebon	Perangkat Daerah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	110.000,000	110.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dokumen	30.000,000	a	Sekretariat Daerah
					Laporan Monev Urusan Triwulan	Laporan Monev Urusan Triwulan					4 dokumen	4 dokumen						4 dokumen			
					Laporan Pembinaan/ Rakor Urusan	Laporan Pembinaan/ Rakor Urusan					1 dokumen	1 dokumen						1 dokumen			
4	01	24	03	Penyusunan Kebijakan, Pemantauan, dan Evaluasi Serta Pembinaan Administrasi Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan	Draft Rumusan Kebijakan	Draft Rumusan Kebijakan	Perangkat Daerah Kota Cirebon	Perangkat Daerah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	110.000,000	110.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dokumen	30.000,000	a	Sekretariat Daerah
					Laporan Monev Urusan Triwulan	Laporan Monev Urusan Triwulan					4 dokumen	4 dokumen						4 dokumen			
					Laporan Pembinaan/ Rakor Urusan	Laporan Pembinaan/ Rakor Urusan					1 dokumen	1 dokumen						1 dokumen			
4	01	24	04	Penyusunan Kebijakan, Pemantauan, dan Evaluasi Serta Pembinaan Administrasi Fungsi Penunjang Urusan Keuangan	Draft rumusan kebijakan	Draft Rumusan Kebijakan	Sekretariat Daerah dan Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon	Sekretariat Daerah dan Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	200.000,000	200.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dokumen	30.000,000	b	Sekretariat Daerah
					Laporan monev urusan triwulanan	Laporan Monev Urusan Triwulanan					4 dokumen	4 dokumen						-			
					Laporan pembinaan/ rakor urusan	Laporan pembinaan/ rakor urusan					1 dokumen	1 dokumen						1 dokumen			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		-	Laporan Monev Urusan Semesteran					-	-							2 dokumen			
4	01 24 05	Penyusunan Kebijakan dan Pengembangan Budaya Kerja Organisasi	Draft kajian rumusan kebijakan	Draft Rumusan Kebijakan	Perangkat Daerah Kota Cirebon	Perangkat Daerah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	300.000,000	300.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dokumen	100.000,000	b	Sekretariat Daerah
		Laporan pengembangan kapasitas budaya kerja organisasi	Laporan pengembangan kapasitas budaya kerja organisasi					1 dokumen	1 dokumen							1 dokumen			
		Laporan hasil sosialisasi kebijakan	Laporan hasil sosialisasi kebijakan					1 dokumen	1 dokumen							1 dokumen			
		-	Laporan hasil monev budaya kerja					-	2 dokumen							2 dokumen			
4	01 24 06	Penyusunan Kebijakan dan Pengembangan Budaya Kerja Reformasi Birokrasi	Draft Rumusan Kebijakan	Draft Rumusan Kebijakan	Perangkat Daerah Kota Cirebon	Perangkat Daerah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	300.000,000	300.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dokumen	100.000,000	a	Sekretariat Daerah
		Laporan Monev Reformasi Birokrasi	Laporan Monev Reformasi Birokrasi					2 dokumen	2 dokumen							2 dokumen			
		Laporan Sosialisasi Kebijakan	Laporan Sosialisasi Kebijakan					1 dokumen	1 dokumen							1 dokumen			
4	01 24 07	Penyusunan Kebijakan dan Monitoring Evaluasi Pelayanan Publik	Draft Rumusan Kebijakan	Draft Rumusan Kebijakan	Perangkat Daerah Kota Cirebon	Perangkat Daerah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	320.000,000	320.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dokumen	300.000,000	a	Sekretariat Daerah
		Laporan Monev Yanlik	Laporan Monev Yanlik					4 dokumen	4 dokumen							2 dokumen			
		Laporan Sosialisasi Kebijakan	Laporan Sosialisasi Kebijakan					1 dokumen	1 dokumen							1 dokumen			
		-	Laporan lomba inovasi yanlik tingkat Kota					-	-							1 dokumen			
4	01 25	Program Pembinaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah draft rumusan kebijakan urusan yang dihasilkan	Jumlah draft rumusan kebijakan urusan yang dihasilkan	Perangkat Daerah Kota Cirebon	Perangkat Daerah Kota Cirebon	Kota Cirebon, Provinsi, dan Nasional	Kota Cirebon, Provinsi, dan Nasional	12 dokumen	12 dokumen	2.685.000,000	2.685.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	12 Dokumen	855.000,000		Sekretariat Daerah
4	01 25 02	Penyusunan LPPD Kota	Dokumen LPPD, Lampiran IKK, EKPOD dan ILPPD Kota Cirebon	Dokumen LPPD, Lampiran IKK, EKPOD dan ILPPD Kota Cirebon	Perangkat Daerah Kota Cirebon	Perangkat Daerah Kota Cirebon	Kota Cirebon, Provinsi, dan Nasional	Kota Cirebon, Provinsi, dan Nasional	4 dokumen	4 Dokumen	500.000,000	500.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	200.000,000	a	Sekretariat Daerah
		-	Dokumen LPPD					-	-							1 dokumen			
		-	Lampiran IKK					-	-							1 dokumen			
		-	ILPPD Kota Cirebon					-	-							1 dokumen			
4	01 25 03	Penyusunan Memori Jabatan KDH dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah	Dokumen memori jabatan KDH/WKDH, Laporan pelantikan KDH/WKDH, Laporan sertijab KDH/WKDH, Laporan Desk Pilkada	Dokumen memori jabatan KDH/WKDH, Laporan pelantikan KDH/WKDH, Laporan sertijab KDH/WKDH, Laporan Desk Pilkada	KDH, WKDH, Perangkat Daerah Kota Cirebon	KDH, WKDH, Perangkat Daerah Kota Cirebon	Kota Cirebon, Provinsi, dan Nasional	Kota Cirebon, Provinsi, dan Nasional	-	-	-	-	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	-		Sekretariat Daerah
		-	Dokumen memori jabatan KDH/WKDH					-	-							-			
		-	Laporan pelantikan KDH/WKDH					-	-							-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		-	Laporan sertijab KDH/WKDH					-	-							-			
		-	Laporan Desk Pilkada					-	-							-			
4	01 25 04	Draft rumusan kebijakan	Draft rumusan kebijakan	Perangkat Daerah Kota Cirebon	Perangkat Daerah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	275.000,000	275.000,000		-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dokumen	45.000,000	a	Sekretariat Daerah
		Laporan Monev urusan Triwulan	Laporan Monev urusan Triwulan					4 dokumen	4 dokumen							4 dokumen			
		Laporan Pembinaan/ Rakor Urusan	Laporan Pembinaan/ Rakor Urusan					1 dokumen	1 dokumen							1 dokumen			
4	01 25 05	Draft rumusan kebijakan	Draft rumusan kebijakan	Perangkat Daerah Kota Cirebon	Perangkat Daerah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 dokumen	2 dokumen	275.000,000	275.000,000		-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	2 dokumen	45.000,000	a	Sekretariat Daerah
		Laporan Monev urusan Triwulan	Laporan Monev urusan Triwulan					4 dokumen	4 dokumen							4 dokumen			
		Laporan Pembinaan/ Rakor Urusan	Laporan Pembinaan/ Rakor Urusan					1 dokumen	1 dokumen							1 dokumen			
4	01 25 06	Draft rumusan kebijakan	Draft rumusan kebijakan	Perangkat Daerah Kota Cirebon	Perangkat Daerah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 dokumen	2 dokumen	275.000,000	275.000,000		-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	2 dokumen	45.000,000	a	Sekretariat Daerah
		Laporan Monev urusan Triwulan	Laporan Monev urusan Triwulan					4 dokumen	4 dokumen							4 dokumen			
		Laporan Pembinaan/ Rakor Urusan	Laporan Pembinaan/ Rakor Urusan					1 dokumen	1 dokumen							1 dokumen			
4	01 25 07	Draft rumusan kebijakan	Draft rumusan kebijakan	Perangkat Daerah Kota Cirebon	Perangkat Daerah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	275.000,000	275.000,000		-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dokumen	45.000,000	a	Sekretariat Daerah
		Laporan Monev urusan Triwulan	Laporan Monev urusan Triwulan					4 dokumen	4 dokumen							4 dokumen			
		Laporan Pembinaan/ Rakor Urusan	Laporan Pembinaan/ Rakor Urusan					1 dokumen	1 dokumen							1 dokumen			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab				
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)	
4	01	25	08	Penyusunan Kebijakan, Pemantauan, dan Evaluasi Serta Pembinaan Administrasi Urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Draft rumusan kebijakan	Draft rumusan kebijakan	Perangkat Daerah Kota Cirebon	Perangkat Daerah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	3 dokumen	3 dokumen	275.000,000	275.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	3 dokumen	45.000,000	a	Sekretariat Daerah
					Laporan Monev urusan Triwulan	Laporan Monev urusan Triwulan					4 dokumen	4 dokumen						4 dokumen			
					Laporan Pembinaan/ Rakor Urusan	Laporan Pembinaan/ Rakor Urusan					1 dokumen	1 dokumen						1 dokumen			
4	01	25	09	Penyusunan Kebijakan, Pemantauan, dan Evaluasi Serta Pembinaan Administrasi Urusan Perpustakaan	Draft rumusan kebijakan	Draft rumusan kebijakan	Perangkat Daerah Kota Cirebon	Perangkat Daerah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	110.000,000	110.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dokumen	30.000,000	a	Sekretariat Daerah
					Laporan monev urusan semesteran	Laporan monev urusan semesteran					2 dokumen	2 dokumen						2 dokumen			
					-	Laporan Pembinaan/ Rakor Urusan					-	-						-			
4	1	25	10	Penyusunan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi serta Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan dan Pemerintahan dan Harmonisasi Hubungan Antar Susunan Pemerintahan	Draft Rumusan Kebijakan	Draft Rumusan Kebijakan	Perangkat Daerah Kota Cirebon	Perangkat Daerah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	450.000,000	450.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dokumen	300.000,000	a	Sekretariat Daerah
					Laporan Monev Tata Pemerintahan Triwulan	Laporan Monev Tata Pemerintahan Triwulan					4 dokumen	4 dokumen						4 dokumen			
					Laporan Raker Camat Lurah	Laporan Raker Camat Lurah					1 dokumen	1 dokumen						1 dokumen			
					Laporan Pembinaan Lomba Sinergitas Kecamatan	Laporan Pembinaan Lomba Sinergitas Kecamatan					1 dokumen	1 dokumen						1 dokumen			
					Laporan Usulan Pemberkasan Anggota DPRD Kota Cirebon Hasil Pileg 2019 kepada Gubernur Jawa Barat	Laporan Usulan Pemberkasan Anggota DPRD Kota Cirebon Hasil Pileg 2019 kepada Gubernur Jawa Barat					1 Dokumen	1 Dokumen						-			
4	1	25	11	Penyusunan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi serta Pembinaan Administrasi Kerjasama dan Tugas Pembantuan	Draft Rumusan Kebijakan	Draft Rumusan Kebijakan	Perangkat Daerah Kota Cirebon	Perangkat Daerah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	250.000,000	250.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dokumen	100.000,000	a	Sekretariat Daerah
					Laporan Monev Tugas Pembantuan Triwulanan	Laporan Monev Tugas Pembantuan Triwulanan					4 dokumen	4 dokumen						4 dokumen			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)					
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		Laporan Monev Kerjasama Triwulanan	Laporan Monev Kerjasama Triwulanan					4 dokumen	4 dokumen							4 dokumen					
4	01	26	Program Pembinaan Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah draft rumusan kebijakan urusan yang dihasilkan	Jumlah draft rumusan kebijakan urusan yang dihasilkan	Perangkat Daerah Kota Cirebon	Perangkat Daerah Kota Cirebon	Kota Cirebon, Provinsi, dan Nasional	Kota Cirebon, Provinsi, dan Nasional	18 dokumen	18 dokumen	5.680.000,000	5.680.000,000	-	APBD Kota Cirebon dan APBD Provinsi Jabar	APBD Kota Cirebon dan APBD Provinsi Jabar	18 dokumen	2.900.000,000		Sekretariat Daerah	
		-	Persentase penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan barang dan jasa (jumlah pengadaan barang/ jasa yang menggunakan e-procurement dibagi jumlah pengadaan barang/ jasa di Kota Cirebon yang wajib menggunakan e-procurement dikali 100%)					-	-							100%					
4	01	26	01	Penyusunan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi Serta Pembinaan Administrasi Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Serta Fungsi Penunjang	Draft rumusan kebijakan	Draft rumusan kebijakan	Perangkat Daerah Kota Cirebon	Perangkat Daerah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	4 dokumen	4 dokumen	330.000,000	330.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	4 dokumen	150.000,000	b	Sekretariat Daerah
				Laporan Monev urusan Triwulan	Laporan Monev urusan Triwulan			4 dokumen	4 dokumen								4 dokumen				
				Laporan Pembinaan/ Rakor Urusan	Laporan Pembinaan/ Rakor Urusan			1 dokumen	1 dokumen								1 dokumen				
				-	Laporan hasil kinerja tenaga non PNS dengan perjanjian kinerja			-	1 dokumen								1 dokumen				
4	01	26	02	Penyusunan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi Serta Pembinaan Administrasi Urusan Lingkungan Hidup, Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan	Draft rumusan kebijakan	Draft rumusan kebijakan	Perangkat Daerah Kota Cirebon	Perangkat Daerah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	4 dokumen	4 dokumen	330.000,000	330.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	4 dokumen	150.000,000	b	Sekretariat Daerah
				Laporan Monev urusan Triwulan	Laporan Monev urusan Triwulan			4 dokumen	4 dokumen								4 dokumen				
				Laporan Pembinaan/ Rakor Urusan	Laporan Pembinaan/ Rakor Urusan			1 dokumen	1 dokumen								1 dokumen				
				-	Laporan hasil kinerja tenaga non PNS dengan perjanjian kinerja			-	1 dokumen								1 dokumen				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)					
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)	
4	01	26	03	Penyusunan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi Serta Pembinaan Administrasi Urusan Perhubungan, Statistik, Persandian, Komunikasi dan Informasi	Draft rumusan kebijakan	Draft rumusan kebijakan	Perangkat Daerah Kota Cirebon	Perangkat Daerah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	4 dokumen	4 dokumen	330.000,000	330.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	4 dokumen	150.000,000	b	Sekretariat Daerah
					Laporan Monev urusan Triwulan	Laporan Monev urusan Triwulan					4 dokumen	4 dokumen						4 dokumen			
					Laporan Pembinaan/ Rakor Urusan	Laporan Pembinaan/ Rakor Urusan					1 dokumen	1 dokumen						1 dokumen			
					-	Laporan hasil kinerja tenaga non PNS dengan perjanjian kinerja					-	1 dokumen						1 dokumen			
4	01	26	04	Penyusunan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi Serta Pembinaan Administrasi Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja	Draft rumusan kebijakan	Draft rumusan kebijakan	Perangkat Daerah Kota Cirebon	Perangkat Daerah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	4 dokumen	4 dokumen	330.000,000	330.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	4 dokumen	150.000,000	a	Sekretariat Daerah
					Laporan Monev urusan Triwulan	Laporan Monev urusan Triwulan					4 dokumen	4 dokumen						4 dokumen			
					Laporan Pembinaan/ Rakor Urusan	Laporan Pembinaan/ Rakor Urusan					1 dokumen	1 dokumen						-			
					Laporan Rakor TPID	Laporan Rakor TPID					1 dokumen	1 dokumen						1 dokumen			
4	01	26	05	Penyusunan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi Serta Pembinaan Administrasi Urusan Penanaman Modal, Kebudayaan dan Pariwisata	Draft rumusan kebijakan	Draft rumusan kebijakan	Perangkat Daerah Kota Cirebon	Perangkat Daerah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	3 dokumen	3 dokumen	330.000,000	330.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	3 dokumen	150.000,000	a	Sekretariat Daerah
					Laporan Monev urusan Triwulan	Laporan Monev urusan Triwulan					4 dokumen	4 dokumen						4 dokumen			
					Laporan Pembinaan/ Rakor Urusan	Laporan Pembinaan/ Rakor Urusan					1 dokumen	1 dokumen						1 dokumen			
					Laporan Rakor TPKAD	Laporan Rakor TPKAD					1 dokumen	1 dokumen						1 dokumen			
4	01	26	06	Penyusunan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi Serta Pembinaan Administrasi Perusahaan Umum Daerah	Draft rumusan kebijakan	Draft rumusan kebijakan	Perangkat Daerah Kota Cirebon	Perangkat Daerah Kota Cirebon	Kota Cirebon dan Nasional	Kota Cirebon dan Nasional	5 dokumen	5 dokumen	330.000,000	330.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	5 dokumen	350.000,000	b	Sekretariat Daerah
					Laporan Monev Triwulan	Laporan Monev Triwulan					4 dokumen	4 dokumen						4 dokumen			
					Laporan Pembinaan/ Rakor Perusahaan Umum Daerah	Laporan Pembinaan/ Rakor Perusahaan Umum Daerah					1 dokumen	1 dokumen						1 dokumen			
					-	Laporan pelaksanaan TJSL Kota Cirebon					-	1 dokumen						1 dokumen			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab				
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4	01	26	07	Penyusunan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Draft rumusan kebijakan	Draft rumusan kebijakan	Perangkat Daerah Kota Cirebon	Perangkat Daerah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	5 dokumen	5 dokumen	300.000,000	300.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	3 dokumen	150.000,000	b	Sekretariat Daerah
					Laporan Monev Triwulan	Laporan Monev Triwulan					4 dokumen	4 dokumen						4 dokumen			
					Laporan Pembinaan/ Rakor/ Sosialisasi PBJ	Laporan Pembinaan/ Rakor/ Sosialisasi PBJ					1 laporan	1 laporan						3 dokumen			
4	01	26	08	Pembinaan Administrasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan Diseminasi Peraturan PBJ Bagi PA/KPA, PPK dan PjPHP	Laporan Diseminasi Peraturan PBJ Bagi PA/KPA, PPK dan PjPHP	Fungsional Pengadaan Barang/ Jasa dan Perangkat Daerah Kota Cirebon	Fungsional Pengadaan Barang/ Jasa dan Perangkat Daerah Kota Cirebon	Kota Cirebon dan Nasional	Kota Cirebon dan Nasional	2 laporan	2 laporan	800.000,000	800.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	3 laporan	400.000,000	b	Sekretariat Daerah
					Laporan Sosialisasi Peraturan PBJ Bagi Pelaku Usaha dan UKPBJ	Laporan Sosialisasi Peraturan PBJ Bagi Pelaku Usaha dan UKPBJ					2 laporan	2 laporan						2 laporan			
					Laporan Penilaian Angka Kredit fungsional PPBJ	Laporan Penilaian Angka Kredit fungsional PPBJ					2 laporan	2 laporan						2 laporan			
					Laporan Capacity Building/ Studi Komparasi/ Sinergitas PBJ	Laporan Capacity Building/ Studi Komparasi/ Sinergitas PBJ					1 laporan	1 laporan						1 laporan			
					Laporan Sinergitas Bidang Hukum PBJ	Laporan Sinergitas Bidang Hukum PBJ					4 laporan	4 laporan						12 laporan			
					Laporan Fasilitasi peningkatan kapasitas PPBJ melalui seminar, workshop, bimtek dan konferensi asosiasi pengelolaan pengadaan barang/ jasa pemerintah	Laporan Fasilitasi peningkatan kapasitas PPBJ melalui seminar, workshop, bimtek dan konferensi asosiasi pengelolaan pengadaan barang/ jasa pemerintah					2 laporan	2 laporan						5 laporan			
4	01	26	09	Pelayanan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan pelaksanaan lelang bulanan	Laporan pelaksanaan lelang bulanan	Pokja UKPBJ, Perangkat Daerah Kota Cirebon, Penyedia Barang/ Jasa	Pokja UKPBJ, Perangkat Daerah Kota Cirebon, Penyedia Barang/ Jasa	Kota Cirebon dan Nasional	Kota Cirebon dan Nasional	12 laporan	12 laporan	2.000.000,000	2.000.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	12 laporan	1.000.000,000	b	Sekretariat Daerah
					Publikasi UKPBJ di media massa	Publikasi UKPBJ di media massa					4 kali	4 kali						2 kali			
					Optimalisasi sistem informasi dan manajemen PBJ	Optimalisasi sistem informasi dan manajemen PBJ					1 paket	1 paket						-			
					SPPD Pokja dan Manajemen	SPPD Pokja dan Manajemen					1 paket	1 paket						12 berkas laporan/ tahun			
					Mamin ULP	Mamin ULP					1 paket	1 paket						12 laporan notulensi rapat			
					ATK ULP	ATK ULP					5 jenis	5 jenis						5 jenis			
					Laporan fasilitasi Input RUP lingkup Kota	Laporan fasilitasi Input RUP lingkup Kota					2 laporan	2 laporan						2 laporan			
					Laporan pelayanan Klinik Pengadaan	Laporan pelayanan Klinik Pengadaan					1 laporan	1 laporan						1 laporan			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)					
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		BM Laptop dan BM Audio Visual Help Desk ULP E-katalog daerah	BM Laptop dan BM Audio Visual Help Desk ULP E-katalog daerah					1 paket	1 paket							-					
		Laporan Fasilitas Pelayanan LPSE	Laporan Fasilitas Pelayanan LPSE					1 dokumen	1 dokumen							1 dokumen					
		Laporan Sosialisasi peraturan PBJ bagi penyedia	Laporan Sosialisasi peraturan PBJ bagi penyedia					1 laporan	1 laporan							1 laporan					
		-	Laporan Penyelenggaraan Expo Pengadaan Barjas					-	-							1 laporan					
		-	SIM Pengadaan barang dan jasa yang dibangun					-	-							1 sistem					
4	01	26	10	Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran	Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Tigkat Kota Cirebon	Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Tigkat Kota Cirebon	Perangkat Daerah Kota Cirebon	Perangkat Daerah Kota Cirebon	Kota Cirebon dan Nasional	Kota Cirebon dan Nasional	12 dokumen	12 dokumen	400.000,000	400.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	12 dokumen	250.000,000	a	Sekretariat Daerah
				Laporan Sinergitas TEPPRA	Laporan Sinergitas TEPPRA			1 laporan	1 laporan									1 laporan			
4	01	26	11	Penguatan Program CSR Jawa Barat (Dana Propinsi)	Laporan sosialisasi peraturan CSR/TJSL	Laporan Sosialisasi peraturan CSR/TJSL	Perangkat Daerah Kota Cirebon, Pelaku Usaha Di Kota Cirebon, Masyarakat Kota Cirebon	Perangkat Daerah Kota Cirebon, Pelaku Usaha Di Kota Cirebon, Masyarakat Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	4 laporan	4 laporan	200.000,000	200.000,000	-	APBD Provinsi Jabar	APBD Provinsi Jabar	-	-		Sekretariat Daerah
4	01	27		Program Peningkatan Kualitas Religius Aparatur	Pengajian rutin bulanan dan minggu di Kota Cirebon	Pengajian rutin bulanan dan minggu di Kota Cirebon	ASN Kota Cirebon dan Masyarakat Kota Cirebon	ASN Kota Cirebon dan Masyarakat Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 kali	12 kali	935.000,000	935.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	-		Sekretariat Daerah
4	01	27	01	Pembinaan Rohani Aparatur Pemerintahan dan Masyarakat Kota Cirebon	Laporan kegiatan subuh berjamaah	Laporan kegiatan subuh berjamaah	ASN Kota Cirebon dan Masyarakat Kota Cirebon	ASN Kota Cirebon dan Masyarakat Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 laporan	12 laporan	935.000,000	935.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	-	b	Sekretariat Daerah
				Laporan kegiatan taraweh silaturahmi	Laporan kegiatan taraweh silaturahmi						1 laporan	1 laporan						-			
				Laporan siraman rohani bagi aparatur Setda	Laporan siraman rohani bagi aparatur Setda						16 laporan	16 laporan						-			
				Laporan pengajian PKK	Laporan pengajian PKK						48 laporan	48 laporan						-			
				Laporan pengajian masyarakat di rumah dinas	Laporan pengajian masyarakat di rumah dinas						48 laporan	48 laporan						-			
				Laporan kegiatan malam Cinta Rasul	Laporan kegiatan malam Cinta Rasul						1 laporan	1 laporan						-			
4	01	28		Program Peningkatan Kualitas Sarana Peribadatan	Persentase sarana prasarana peribadatan yang memperoleh bantuan (Jumlah sarana dan prasarana peribadatan yang memperoleh bantuan dibagi dengan jumlah sarana dan prasarana peribadatan yang mengajukan proposal bantuan dikali 100%)	Persentase sarana prasarana peribadatan yang memperoleh bantuan (Jumlah sarana dan prasarana peribadatan yang memperoleh bantuan dibagi dengan jumlah sarana dan prasarana peribadatan yang mengajukan proposal bantuan dikali 100%)	Sarana dan Prasarana Peribadatan di Kota Cirebon	Pengurus Sarana Peribadatan di Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	50%	50%	330.000,000	330.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	-		Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)					
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4	01	28	01	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sarana Peribadatan	Laporan movev bantuan sarana peribadatan	Laporan Movev Bantuan Sarana Peribadatan	Sarana peribadatan penerima dan calon penerima hibah bantuan	Sarana peribadatan penerima dan calon penerima hibah bantuan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 laporan	2 laporan	165.000,000	165.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	-	a	Sekretariat Daerah
4	01	28	02	Sosialisasi Mekanisme Hibah dan Bansos Untuk Sarana Peribadatan	Laporan sosialisasi kepada pengurus sarana peribadatan	Laporan sosialisasi kepada pengurus sarana peribadatan	Pengurus Sarana Peribadatan di Kota Cirebon	Pengurus Sarana Peribadatan di Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 laporan	1 laporan	165.000,000	165.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	-	a	Sekretariat Daerah
4	01	29		Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan	Partisipasi Kota Cirebon dalam lomba MTQ/ STQ Tingkat Provinsi Jawa Barat	Partisipasi Kota Cirebon dalam lomba MTQ/ STQ Tingkat Provinsi Jawa Barat	Qori-qori'ah Kota Cirebon, LPTQ Kota Cirebon, Masyarakat Kota Cirebon	Qori-qori'ah Kota Cirebon, LPTQ Kota Cirebon, Masyarakat Kota Cirebon	Kota Cirebon dan Prov. Jabar	Kota Cirebon dan Prov. Jabar	5 cabang Musabaqoh	5 cabang Musabaqoh	3.155.000,000	3.155.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	-		Sekretariat Daerah
4	01	29	01	Pembinaan Qori dan Qoriah	Laporan pembinaan Qori-Qoriah	Laporan pembinaan Qori-Qoriah	Qori-qori'ah Kota Cirebon, LPTQ Kota Cirebon	Qori-qori'ah Kota Cirebon, LPTQ Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 laporan	1 laporan	550.000,000	550.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	-	a	Sekretariat Daerah
					Laporan Hasil FGD LPTQ Kota	Laporan Hasil FGD LPTQ Kota					1 dokumen	1 dokumen						-			
4	01	29	03	Pelaksanaan Lomba MTQ/ STQ Tingkat Kota Cirebon	Laporan Lomba MTQ/ STQ Tingkat Kota Cirebon	Laporan Lomba MTQ/ STQ Tingkat Kota Cirebon	Qori-qori'ah Kota Cirebon dan Masyarakat Kota Cirebon	Qori-qori'ah Kota Cirebon dan Masyarakat Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 laporan	1 laporan	605.000,000	605.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	-	a	Sekretariat Daerah
4	01	29	04	Pelaksanaan Lomba MTQ/ STQ Tingkat Provinsi	Laporan fasilitasi keikutsertaan kafilah Kota Cirebon dalam MTQ/ STQ Tk. Prov. Jabar	Laporan fasilitasi keikutsertaan kafilah Kota Cirebon dalam MTQ/ STQ Tk. Prov. Jabar	Qori-qori'ah Kota Cirebon dan Masyarakat Kota Cirebon	Qori-qori'ah Kota Cirebon dan Masyarakat Kota Cirebon	Kota Cirebon dan Prov. Jabar	Kota Cirebon dan Prov. Jabar	1 laporan	1 laporan	2.000.000,000	2.000.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	-	b	Sekretariat Daerah
					Laporan fasilitasi pengiriman peserta event-event keagamaan Tk. Provinsi	Laporan fasilitasi pengiriman peserta event-event keagamaan Tk. Provinsi					5 laporan	5 laporan						-			
4	01	30		Program Kerukunan Umat Beragama	Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)	Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)	Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Kota Cirebon	Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	6 Hari Besar	6 Hari Besar	935.000,000	935.000,000	-	-	APBD Kota Cirebon	-	-		Sekretariat Daerah
4	01	30	01	Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan	Laporan Peringatan Hari Besar Agama Islam	Laporan Peringatan Hari Besar Agama Islam	Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Kota Cirebon	Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	6 laporan	6 laporan	935.000,000	935.000,000	-	-	APBD Kota Cirebon	-	-	b	Sekretariat Daerah
4	01	34		Program Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Keagamaan	-	Persentase sarana prasarana peribadatan yang memperoleh bantuan (Cara Perhitungan = Jumlah sarana dan prasarana peribadatan yang memperoleh bantuan dibagi dengan jumlah sarana dan prasarana peribadatan yang mengajukan proposal bantuan dikali 100%)	-	ASN Kota Cirebon, LPTQ Kota Cirebon, Masyarakat Kota Cirebon, dan Sarana Prasarana Peribadatan di Kota Cirebon	-	Kota Cirebon dan Provinsi Jawa Barat	-	-	-	-	-	APBD Kota Cirebon	85,00 persen	2.550.000,000		Sekretariat Daerah	
					-	Peringkat Kota Cirebon dalam MTQ Tingkat Provinsi Jawa Barat					-	-					Peringkat 18				
					-	Peringkat Kota Cirebon dalam STQ Tingkat Provinsi Jawa Barat					-	Peringkat 14									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2019													Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4	01	34	01	Pembinaan Rohani Aparatur Pemerintahan dan Masyarakat Kota Cirebon	-	Laporan kegiatan subuh berjamaah	ASN Kota Cirebon dan Masyarakat Kota Cirebon	ASN Kota Cirebon dan Masyarakat Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	-	-	-	-	APBD Kota Cirebon	12 laporan	600.000,000	a	Sekretariat Daerah
					-	Laporan kegiatan taraweh silaturahmi					-	-				1 laporan			
					-	Laporan siraman rohani bagi aparatur Setda					-	-				1 laporan			
					-	Laporan pengajian PKK					-	-				12 laporan			
					-	Laporan pengajian masyarakat di rumah dinas					-	-				12 laporan			
					-	Laporan kegiatan Cirebon Bershalawat					-	-				1 laporan			
4	01	34	02	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sarana Peribadatan	-	Laporan Monev Bantuan Sarana Peribadatan	-	Sarana peribadatan penerima dan calon penerima hibah bantuan	-	Kota Cirebon	-	-	-	-	APBD Kota Cirebon	2 laporan	50.000,000	a	Sekretariat Daerah
4	01	34	03	Sosialisasi Mekanisme Hibah dan Bansos Untuk Sarana Peribadatan	-	Laporan sosialisasi kepada pengurus sarana peribadatan	-	Pengurus Sarana Peribadatan di Kota Cirebon	-	Kota Cirebon	-	-	-	-	APBD Kota Cirebon	1 laporan	50.000,000	a	Sekretariat Daerah
4	01	34	04	Pembinaan Qori dan Qoriah	-	Laporan pembinaan Qori-Qoriah	-	Qori-qori'ah Kota Cirebon	-	Kota Cirebon	-	-	-	-	APBD Kota Cirebon	1 laporan	300.000,000	a	Sekretariat Daerah
					-	Laporan Hasil FGD LPTQ Kota					-	-				-			
4	01	34	05	Pelaksanaan Lomba MTQ/ STQ Tingkat Kota Cirebon	-	Laporan Lomba MTQ/ STQ Tingkat Kota Cirebon	-	Qori-qori'ah Kota Cirebon dan Masyarakat Kota Cirebon	-	Kota Cirebon	-	-	-	-	APBD Kota Cirebon	1 laporan	450.000,000	a	Sekretariat Daerah
					-	Laporan Lomba Tahfidz Kota Cirebon					-	-				1 laporan			
4	01	34	06	Pelaksanaan Lomba MTQ/ STQ Tingkat Provinsi	-	Laporan fasilitasi keikutsertaan kafilah Kota Cirebon dalam MTQ/ STQ Tingkat Provinsi Jabar	-	Qori-qori'ah Kota Cirebon dan Masyarakat Kota Cirebon	-	Kota Cirebon dan Prov. Jabar	-	-	-	-	APBD Kota Cirebon	1 laporan	600.000,000	a	Sekretariat Daerah
					-	Laporan fasilitasi pengiriman peserta event-event keagamaan Tingkat Provinsi Jabar					-	-				1 laporan			
4	01	34	07	Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan	-	Laporan Peringatan Hari Besar Agama Islam	-	Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Kota Cirebon	-	Kota Cirebon	-	-	-	-	APBD Kota Cirebon	6 laporan	500.000,000	a	Sekretariat Daerah

TABEL 5.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab				
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)						
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
SEKRETARIAT DEWAN																						
URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG																						
Administrasi Pemerintahan																						
4	01	02										39.339.852,518	35.376.483,503	-3.963.369,015			48.045.759,965					
4	01	02										23.662.583,001	19.649.249,501	-4.013.333,500			30.792.646,500		Setwan			
4	01	02	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tenaga kebersihan Kantor dan Rumah Dinas/Jabatan	Tenaga kebersihan Kantor dan Rumah Dinas/Jabatan	Setwan	Setwan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	23 Orang	23 Orang	665.300,000	665.300,000	0,0	APBD Kota	APBD Kota	28 Orang	996.952,500	a	Setwan
4	01	02	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Surat kabar/majalah tabloid; - Buku peraturan perundang-undangan	- Surat kabar/majalah tabloid; - Buku peraturan perundang-undangan	Setwan	Setwan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	42 Surat Kabar; 20 Buku	42 Surat Kabar; 20 Buku	395.886,000	395.886,000	0,0	APBD Kota	APBD Kota	42 Surat Kabar; 20 Buku, 12 Paket Karangan Bunga	395.886,000	a	Setwan
4	01	02	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Notulen rapat briefing staf; laporan kunjungan tamu; laporan mamin pegawai selama 12 bulan	Notulen rapat briefing staf; laporan kunjungan tamu; laporan mamin pegawai selama 12 bulan	Setwan	Setwan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 Laporan	12 Laporan	980.775,000	980.775,000	0,0	APBD Kota	APBD Kota	Mamin Harian 1 Paket, Mamin Rapat 50 Dus, Mamin Tamu 1 Paket = 12 Bulan dan Mamin RT Ketua DPRD = 12 Bulan	1.458.995,000	a	Setwan
4	01	02	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Laporan perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi luar kota	Laporan perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi luar kota	Setwan	Setwan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	160 Laporan	185 Laporan	19.997.458,000	15.984.124,500	-4.013.333,500	APBD Kota	APBD Kota	285 Laporan	25.500.000,000	a	Setwan
4	01	02	01	20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	- Tenaga Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas/Jabatan - Belanja Pakaian Kerja Lapangan Pamdal	- Tenaga Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas/Jabatan - Belanja Pakaian Kerja Lapangan Pamdal	Setwan	Setwan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	30 Orang 30 Stel	30 Orang 30 Stel	692.235,000	692.235,000	0,0	APBD Kota	APBD Kota	12 Orang pada Kantor DPRD, 18 Orang Rumah Dinas/Jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD = 12 Bulan	1.350.000,000	a	Setwan
4	01	02	01	24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Pengandaan	- Alat Tulis Kantor; - bahan cetakan;	- Alat Tulis Kantor; - bahan cetakan;	Setwan	Setwan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	50 Jenis; 20 Jenis	50 Jenis; 20 Jenis	265.214,600	265.214,600	0,0	APBD Kota	APBD Kota	55 Jenis ATK, 15 Jenis Cetakan, Laporan Jasa Profesi Non PNS selama 12 Bulan	330.384,000	a	Setwan
4	01	02	01	25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik	- isi ulang tabung Pemadam Kebakaran - isi ulang tabung gas; - Rekening Gas Alam yang sudah dibayarkan - rekening telepon yang sudah dibayarkan; - rekening air yang sudah dibayarkan; - rekening Listrik yang sudah dibayarkan; - Rekening TV KABEL yang sudah dibayarkan	- isi ulang tabung Pemadam Kebakaran - isi ulang tabung gas; - Rekening Gas Alam yang sudah dibayarkan - rekening telepon yang sudah dibayarkan; - rekening air yang sudah dibayarkan; - rekening Listrik yang sudah dibayarkan; - Rekening TV KABEL yang sudah dibayarkan	Setwan	Setwan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	10 tabungi; 2 tabung; 3 Rekening; 7 Rekening 4 Rekening 5 Rekening 11 Rekening	10 tabungi; 2 tabung; 3 Rekening; 7 Rekening Telepon; 4 Rekening Air; 5 Rekening Listrik; 11 Rekening TV Kabel	478.258,143	478.258,143	0,0	APBD Kota	APBD Kota	3 Rek Listrik, 2 Rek Air, 4 Rek Telepon, 9 Rek TV Kabel dan TK = 10, TG = 2 dan 1 Rek langganan Gas Alam	625.100,000	a	Setwan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab				
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)						
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
4	01	02	01	26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	- Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB roda 4; - Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB roda 2; - Polis asuransi kendaraan dinas roda 4; - Polis asuransi kendaraan dinas roda 2	- Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB roda 4; - Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB roda 2; - Polis asuransi kendaraan dinas roda 4; - Polis asuransi kendaraan dinas roda 2	Setwan	Setwan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 unit 16 unit 12 unit 16 unit	12 unit 16 unit 12 unit 16 unit	187.456,258	187.456,258	0,0	APBD Kota	APBD Kota	13 Unit Roda Dua, 8 Unit Roda Empat	135.329,000	a	Setwan
4	01	02	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Terpenuhinya Kebutuhan sarana dan prasarana gedung kantor dan Rumah Dinas/Jabatan					100%		4.928.188,782	6.664.720,267	1.736.531,485				5.851.089,086		
4	01	02	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Interior dan eksterior kantor yang dipelihara	Interior dan eksterior kantor yang dipelihara	Setwan	Setwan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 Gedung	2 Gedung	666.020,000	752.376,000	86.356,000	APBD Kota	APBD Kota	1 Gedung	550.000,000	a	Setwan
																0,0						
																0,0						
4	01	02	02	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terciptanya Gedung DPRD dan Sekretariat DPRD yang Representatif dan Nyaman	Terciptanya Gedung DPRD dan Sekretariat DPRD yang Representatif dan Nyaman	Setwan	Setwan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 Gedung	2 Gedung	675.000,000	675.000,000	0,0	APBD Kota	APBD Kota	1 Gedung	785.235,000	a	Setwan
4	01	02	02	49	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat	Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat	Setwan	Setwan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 unit	5 unit	752.845,735	2.513.890,000	1.761.044,265	APBD Kota	APBD Kota	1 unit	300.000,000	a	Setwan
																0,0						
4	01	02	02	50	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Dinas/Jabatan Pimpinan DPRD	Perlengkapan/Peralatan Rumah Dinas/Jabatan Pimpinan DPRD	Perlengkapan/Peralatan Rumah Dinas/Jabatan Pimpinan DPRD	Setwan	Setwan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	3 Rumah	1 Rumah	414.285,780	25.000,000	-389.285,780	APBD Kota	APBD Kota	25 Jenis	825.456,450	a	Setwan
4	01	02	02	51	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Perlengkapan/Peralatan Kantor	Perlengkapan/Peralatan Kantor	Setwan	Setwan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	17 Jenis	23 Jenis	580.475,000	760.748,500	180.273,500	APBD Kota	APBD Kota	17 Jenis dan 1 Paket Penyediaan Peralatan RT	658.720,000	a	Setwan
4	01	02	02	52	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas/Jabatan	Interior dan eksterior rumah Dinas Pimpinan DPRD	Interior dan eksterior rumah Dinas Pimpinan DPRD	Setwan	Setwan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	3 Rumah	1 Rumah	386.500,000	430.126,000	43.626,000	APBD Kota	APBD Kota	3 Rumah	786.450,000	a	Setwan
4	01	02	02	53	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Servis kendaraan roda 4; - Servis kendaraan roda 2; - Suku cadang; - BBM kendaraan	- Servis kendaraan roda 4; - Servis kendaraan roda 2; - Suku cadang; - BBM kendaraan	Setwan	Setwan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 unit; 16 unit; 18 unit; 1690 liter	12 unit; 16 unit; 18 unit; 1690 liter	568.245,145	568.245,145	0,0	APBD Kota	APBD Kota	12 unit; 16 unit; 18 unit; 1690 liter	668.452,100	a	Setwan
4	01	02	02	54	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Rumah Dinas/Jabatan	Service dan Suku Cadang Perlengkapan Peralatan Rumah Dinas/Jabatan Pimpinan DPRD	Service dan Suku Cadang Perlengkapan Peralatan Rumah Dinas/Jabatan Pimpinan DPRD	Setwan	Setwan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 Jenis	2 Jenis	134.587,122	134.587,122	0,0	APBD Kota	APBD Kota	7 Jenis	174.520,100	a	Setwan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab					
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)							
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
4	01	02	02	55	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Service dan Suku Cadang Perlengkapan/ Peralatan kantor	Service dan Suku Cadang Perlengkapan/ Peralatan kantor	Setwan	Setwan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	7 Jenis	6 Jenis	275.230,0	329.747,50	54.517,50	APBD Kota	APBD Kota	12 Jenis	356.455,236	a	Setwan	
4	01	02	02	56	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas/Jabatan	Tersedianya Rumah Dinas Pimpinan DPRD yang nyaman dan Representatif	Tersedianya Rumah Dinas Pimpinan DPRD yang nyaman dan Representatif	Setwan	Setwan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	3 Rumah	3 Rumah	475.000,000	475.000,000	0,0	APBD Kota	APBD Kota	3 Rumah	745.800,200	a	Setwan	
4	01	02	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Tingkat Pegawai Tinggi	Tersedianya peningkatan disiplin aparatur							100%	589.055,000	589.055,000	0,0				770.852,700		
4	01	02	03	07	Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta Perlengkapannya	- Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) - Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) - Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) - Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) - Belanja Pakaian Kerja Lapangan - Belanja Pakaian Adat Daerah - Belanja Pakaian Batik Tradisional - Belanja Pakaian Olah Raga	- Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) - Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) - Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) - Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) - Belanja Pakaian Kerja Lapangan - Belanja Pakaian Adat Daerah - Belanja Pakaian Batik Tradisional - Belanja Pakaian Olah Raga	Setwan	Setwan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	35 stel; 35 stel; 67 stel; 35 stel; 34 stel; 35 stel; 32 stel 67 stel	35 stel; 35 stel; 67 stel; 35 stel; 34 stel; 35 stel; 32 stel 67 stel	589.055,000	589.055,000	0,0	APBD Kota	APBD Kota	35 stel; 35 stel; 67 stel; 35 stel; 34 stel; 35 stel; 32 stel 67 stel	770.852,700	a	Setwan	
4	01	02	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kualitas Aparatur	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur Pegawai Sekretariat DPRD							216.800,000	216.800,000	0,0				217.800,000			
4	01	02	05	13	Peningkatan Kapasitas Rohani dan Jasmani Aparatur	Laporan kegiatan ceramah/pengajian pegawai dan senam	Laporan kegiatan ceramah/pengajian pegawai dan senam	Setwan	Setwan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	24 Laporan	24 Laporan	27.800,000	27.800,000	0,0	APBD Kota	APBD Kota	24 Laporan	27.800,000	a	Setwan	
4	01	02	05	19	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	- Laporan sinergitas perencanaan;	- Laporan sinergitas perencanaan;	Setwan	Setwan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	189.000,000	189.000,000	0,0	APBD Kota	APBD Kota	1 dokumen	190.000,000	a	Setwan	
4	01	02	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya gambaran kondisi kinerja dan keuangan	Tersedianya gambaran kondisi capaian kinerja dan keuangan SKPD							1.240.130,000	1.240.130,000	0,0				1.378.690,000			
4	01	02	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Dokumen LKIP tahun 2018; - Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Dokumen LKIP tahun 2019; - Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Setwan	Setwan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	4 Dokumen	4 Dokumen	165.250,000	165.250,000	0,0	APBD Kota	APBD Kota	4 Dokumen	189.800,000	a	Setwan	
4	01	02	06	08	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	Dokumen RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	Dokumen RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	Setwan	Setwan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 Dokumen	2 Dokumen	85.250,000	85.250,000	0,0	APBD Kota	APBD Kota	2 Dokumen	85.250,000	a	Setwan	
4	01	02	06	14	Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD	- Laporan updating website ; - Publikasi media cetak	- Laporan updating website ; - Publikasi media cetak	Setwan	Setwan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 Laporan; 12 Media	12 Laporan; 12 Media	865.330,000	865.330,000	0,0	APBD Kota	APBD Kota	12 Laporan; 12 Media	975.640,000	a	Setwan	
4	01	02	06	15	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	- Dokumen CALK 2018	- Dokumen CALK 2018	Setwan	Setwan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	3 Dokumen	3 Dokumen	49.454,000	49.454,000	0,0	APBD Kota	APBD Kota	3 Dokumen	49.454,000	a	Setwan	
4	01	02	06	16	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	- Dokumen Renja Setwan Tahun 2020; - Dokumen Renja Setwan Perubahan Tahun 2019	- Dokumen Renja Setwan Tahun 2020; - Dokumen Renja Setwan Perubahan Tahun 2019	Setwan	Setwan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 Dokumen	2 Dokumen	19.800,000	19.800,000	0,0	APBD Kota	APBD Kota	2 Dokumen	23.500,000	a	Setwan	
4	01	02	06	17	Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD	Tersedianya SOP sebagai alur Kinerja agar efektif dan efisien	Tersedianya SOP sebagai alur Kinerja agar efektif dan efisien	Setwan	Setwan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 Dokumen	1 Dokumen	55.046,000	55.046,000	0,0	APBD Kota	APBD Kota	1 Dokumen	55.046,000	a	Setwan	

TABEL 5.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019												Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)					
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
KECAMATAN KEJAKSAN																					
URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG																					
											5.658.575,000		5.863.693,000		205.118,000		2.219.506,780				
1	3			Pekerjaan Umum																	
1	3	18		Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan								1.430.000,000		1.430.000,000		-					
1	3	18	04	Pengelolaan Infrastruktur Kota Kelurahan Kejaksaan	Tersedianya fasilitas saluran air, fasilitas sumur resapan, fasilitas jalan hotmix, paving blok, fasilitas taman dan fasilitas plat decker, pagar pengaman, pemeliharaan saluran air/plat decker di kelurahan kejaksaan	Tersedianya fasilitas saluran air, fasilitas sumur resapan, fasilitas jalan hotmix, paving blok, fasilitas taman dan fasilitas plat decker, pagar pengaman, pemeliharaan saluran air/plat decker di kelurahan kejaksaan			Kota Cirebon	Kota Cirebon	7 RW	7 RW	250.000,000	250.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	-	a	Kelurahan Kejaksaan
1	4	18	05	Pengelolaan Infrastruktur Kota Kelurahan Kebonbaru	Tersedianya fasilitas plat decker, saluran air/drainase, fasilitas gapura, fasilitas jalan hotmix dan peninggian sederhana saluran sungai	Tersedianya fasilitas plat decker, saluran air/drainase, fasilitas gapura, fasilitas jalan hotmix dan peninggian sederhana saluran sungai			Kota Cirebon	Kota Cirebon	7 RW	7 RW	320.000,000	320.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	-	a	Kelurahan Kebonbaru
3	5	19	06	Pengelolaan Infrastruktur Kota Kelurahan Kesenden	Tersedianya fasilitas saluran air, pengaspalan, pintu gang, jalan hotmix, plat decker, perbaikan selokan, pembuatan MCK	Tersedianya fasilitas saluran air, pengaspalan, pintu gang, jalan hotmix, plat decker, perbaikan selokan, pembuatan MCK			Kota Cirebon	Kota Cirebon	11 RW	11 RW	390.000,000	390.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	-	a	Kelurahan Kesenden
1	6	20	07	Pengelolaan Infrastruktur Kota Kelurahan Sukapura	Tersedianya fasilitas infrastruktur pemeliharaan drainase/saluran air/gorong-gorong, paving blok dan plat decker di kelurahan Sukapura	Tersedianya fasilitas infrastruktur pemeliharaan drainase/saluran air/gorong-gorong, paving blok dan plat decker di kelurahan Sukapura			Kota Cirebon	Kota Cirebon	10 RW	10 RW	470.000,000	470.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	-	a	Kelurahan Sukapura
URUSAN PILIHAN																					
2	7			Industri																	
2	7	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan								380.500,000		380.500,000		-					
2	7	15	05	Pembinaan Posyandu Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya lomba Posyandu tingkat kecamatan, terbinanya posyandu se-kecamatan kejaksaan	Terselenggaranya lomba Posyandu tingkat kecamatan, terbinanya posyandu se-kecamatan kejaksaan			Kota Cirebon	Kota Cirebon	4, 40 juara, posyandu	4, 40 juara, posyandu	50.000,000	50.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	-	a	Kecamatan Kejaksaan
2	7	15	06	Pelatihan Keterampilan Usaha	Terselenggaranya pelatihan kewirausahaan dan servis hp kelurahan Sukapura, pelatihan keterampilan usaha kelurahan Kebonbaru	Terselenggaranya pelatihan kewirausahaan dan servis hp kelurahan Sukapura, pelatihan keterampilan usaha kelurahan Kebonbaru			Kota Cirebon	Kota Cirebon	30 orang, 30 orang	30 orang, 30 orang	102.500,000	102.500,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	-	a	Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Kejaksaan
2	7	15	07	Pembinaan Posyandu Tingkat Kelurahan Kejaksaan	Terbinanya kader posyandu tk kelurahan kejaksaan, terfasilitasinya lomba posyandu tk kelurahan kejaksaan, meingkatnya kapasitas kader posyandu dan LKK	Terbinanya kader posyandu tk kelurahan kejaksaan, terfasilitasinya lomba posyandu tk kelurahan kejaksaan, meingkatnya kapasitas kader posyandu dan LKK			Kota Cirebon	Kota Cirebon	40,11,80 orang, posyandu, orang	40,11,80 orang, posyandu, orang	174.500,000	174.500,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	-	a	Kelurahan Kejaksaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab				
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan							
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19	
2	7	15	08	Pembinaan Posyandu Tingkat Kelurahan Kebonbaru	Terbinanya kader posyandu tk kelurahan kebonbaru	Terbinanya kader posyandu tk kelurahan kebonbaru			Kota Cirebon	Kota Cirebon	45 orang	45 orang	26.000,000	26.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	-	a	Kelurahan Kebonbaru
2	7	15	09	Pembinaan Posyandu Tingkat Kelurahan Kesenden	Terbinanya kader posyandu tk kelurahan kesenden	Terbinanya kader posyandu tk kelurahan kesenden			Kota Cirebon	Kota Cirebon	37 orang	37 orang	15.000,000	15.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	-	a	Kelurahan Kesenden
2	7	15	10	Pembinaan Posyandu Tingkat Kelurahan Sukapura	Terbinanya kader posyandu tk kelurahan sukapura	Terbinanya kader posyandu tk kelurahan sukapura			Kota Cirebon	Kota Cirebon	60 orang	60 orang	12.500,000	12.500,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	-	a	Kelurahan Sukapura
2	7	17		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan									43.200,000	43.200,000	-			80%	30.000,000		
2	7	17	02	Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan	Terseleksinya/ terpilihnya kelurahan yang baik tingkat kecamatan kejaksaan	-			Kota Cirebon	-	4 kelurahan	-	43.200,000	43.200,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 kegiatan	30.000,000		Kecamatan Kejaksaan
2	7	18		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan									1.029.540,000	1.029.540,000	-						
2	7	18	02	Pembinaan LKK	Terbinanya forum LPM kecamatan, dan kecamatan sehat se kecamatan	Terbinanya forum LPM kecamatan, dan kecamatan sehat se kecamatan			Kota Cirebon	Kota Cirebon	40,90 orang, orang	40,90 orang, orang	25.000,000	25.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	-	a	Kecamatan Kejaksaan
2	7	18	04	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Terbinanya komunitas peduli sungai dan pantai	Terbinanya komunitas peduli sungai dan pantai			Kota Cirebon	Kota Cirebon	125 orang	125 orang	61.000,000	61.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	-	a	Kecamatan Kejaksaan
2	7	18	05	Koordinasi Gerakan PKK Tingkat Kecamatan	Terbinanya kader PKK tk kecamatan kejaksaan, terbinanya administrasi pengurus PKK (KDRT, UP2K, TOGA, Dasawisma, BKB BKR), terselenggaranya fasilitasi lomba 10 program PKK tingkat Kota, hari kesatuan gerak PKK	Terbinanya kader PKK tk kecamatan kejaksaan, terbinanya administrasi pengurus PKK (KDRT, UP2K, TOGA, Dasawisma, BKB BKR), terselenggaranya fasilitasi lomba 10 program PKK tingkat Kota, hari kesatuan gerak PKK			Kota Cirebon	Kota Cirebon	32, 1, 1 orang, kegiatan, kegiatan	32, 1, 1 orang, kegiatan, kegiatan	86.000,000	86.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	-	a	Kecamatan Kejaksaan
2	7	18	07	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Terlatihnya Pengurus DKM Kelurahan Sukapura, Terlatihnya peserta pelatihan komputer Kelurahan Kejaksaan	Terlatihnya Pengurus DKM Kelurahan Sukapura, Terlatihnya peserta pelatihan komputer Kelurahan Kejaksaan			Kota Cirebon	Kota Cirebon	30, 20 orang, orang	30, 20 orang, orang	42.140,000	42.140,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	-	a	Kecamatan Kejaksaan
2	7	18	08	Pembinaan LKK Kelurahan Kejaksaan	Pertemuan rutin PKK, kampung siaga, pengajian al hidayah, donor darah, forum kader, dasawisma dan lomba tumpeng, terbinanya anggota linmas kelurahan kejaksaan, terbinanya masyarakat peduli HIV/AIDS, terselenggaranya	Pertemuan rutin PKK, kampung siaga, pengajian al hidayah, donor darah, forum kader, dasawisma dan lomba tumpeng, terbinanya anggota linmas kelurahan kejaksaan, terbinanya masyarakat peduli HIV/AIDS, terselenggaranya			Kota Cirebon	Kota Cirebon	220, 45, 60, 60 orang, orang, orang	220, 45, 60, 60 orang, orang, orang	150.400,000	150.400,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	-	a	Kelurahan Kejaksaan
2	7	18	09	Pembinaan LKK Kelurahan Kebonbaru	Terlaksananya kegiatan capacity building bersama kader kelurahan Kebonbaru	Terlaksananya kegiatan capacity building bersama kader kelurahan Kebonbaru			Kota Cirebon	Kota Cirebon	90 orang	90 orang	120.000,000	120.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	-	a	Kelurahan Kebonbaru

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab					
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)				
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan									
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
2	7	18	10	Pembinaan LKK Kelurahan Kesenden	Terfasilitasinya kegiatan olah raga antar RW, peningkatan kader PKK, terlatihnya anggota linmas, meningkatnya kapasitas pengurus LKK Kesenden, terselenggaranya kegiatan kemasyarakatan	Terfasilitasinya kegiatan olah raga antar RW, peningkatan kader PKK, terlatihnya anggota linmas, meningkatnya kapasitas pengurus LKK Kesenden, terselenggaranya kegiatan kemasyarakatan			Kota Cirebon	Kota Cirebon	200, 75, 80, 60, 50 orang, orang, orang, orang	200, 75, 80, 60, 50 orang, orang, orang, orang	-	305.000.000	305.000.000		APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	-	a	Kelurahan Kesenden	
2	7	18	11	Pembinaan LKK Kelurahan Sukapura	Terfasilitasinya pembinaan pengurus PKK, pengurus LKK, kader pemberdayaan masyarakat, karang taruna, RW peduli global warming, RW pro iklim, pembinaan forum RW, pembinaan pokja kelurahan sehat	Terfasilitasinya pembinaan pengurus PKK, pengurus LKK, kader pemberdayaan masyarakat, karang taruna, RW peduli global warming, RW pro iklim, pembinaan forum RW, pembinaan pokja kelurahan sehat			Kota Cirebon	Kota Cirebon	30, 80, 30, 30, 1, 30, 30, 30 orang, orang, RW, orang, orang, orang	30, 80, 30, 30, 1, 30, 30, 30 orang, orang, RW, orang, orang, orang	-	240.000.000	240.000.000		APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	-	-	Kelurahan Sukapura	
2	7	19		Program RW Bersih										166.000.000	166.000.000								
2	7	19	01	Lomba Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) Tingkat Kecamatan	Terpilihnya RW bersih tingkat kecamatan kejaksan	Terpilihnya RW bersih tingkat kecamatan kejaksan			Kota Cirebon	Kota Cirebon	4 juara	4 juara	-	53.000.000	53.000.000		APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	-	a	Kecamatan Kejaksan	
2	7	19	02	Lomba Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) Tingkat Kelurahan Kejaksan	Terseleksinya RW bersih tingkat kelurahan kejaksan	Terseleksinya RW bersih tingkat kelurahan kejaksan			Kota Cirebon	Kota Cirebon	7 RW	7 RW	-	20.000.000	20.000.000		APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	-	a	Kelurahan Kejaksan	
2	7	19	03	Lomba Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) Tingkat Kelurahan Kebonbaru	Terpilihnya RW bersih tingkat kelurahan kebonbaru	Terpilihnya RW bersih tingkat kelurahan kebonbaru			Kota Cirebon	Kota Cirebon	7 RW	7 RW	-	20.000.000	20.000.000		APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	-	a	Kelurahan Kebonbaru	
2	7	19	04	Lomba Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) Tingkat Kelurahan Kesenden	Terseleksinya RW bersih di kelurahan kesenden	Terseleksinya RW bersih di kelurahan kesenden			Kota Cirebon	Kota Cirebon	11 RW	11 RW	-	40.000.000	40.000.000		APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	-	a	Kelurahan Kesenden	
2	7	19	05	Lomba Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) Tingkat Kelurahan Sukapura	Terseleksinya RW bersih di kelurahan Sukapura	Terseleksinya RW bersih di kelurahan Sukapura			Kota Cirebon	Kota Cirebon	10 RW	10 RW	-	33.000.000	33.000.000		APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	-	a	Kelurahan Sukapura	
2	16			Kebudayaan																			
2	16	16		Program Pengelolaan Keragaman Budaya										59.400.000	59.400.000								
2	16	16	03	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Kelurahan Kejaksan	Terselenggaranya pagelaran wayang kulit kelurahan kejaksan dalam rangka HUT Kota Cirebon	Terselenggaranya pagelaran wayang kulit kelurahan kejaksan dalam rangka HUT Kota Cirebon			Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 kali	1 kali	-	25.000.000	25.000.000		APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	-	a	Kelurahan Kejaksan	
2	16	16	04	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Kelurahan Kebonbaru	Terselenggaranya kegiatan sedekah bumi kelurahan kebonbaru	Terselenggaranya kegiatan sedekah bumi kelurahan kebonbaru			Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 kali	1 kali	-	5.000.000	5.000.000		APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	-	a	Kelurahan Kebonbaru	
2	16	16	05	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Kelurahan Kesenden	Terselenggaranya kegiatan tradisi nadran kelurahan kesenden	Terselenggaranya kegiatan tradisi nadran kelurahan kesenden			Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 kali	1 kali	-	29.400.000	29.400.000		APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	-	a	Kelurahan Kesenden	
4	1			Urusan Pemerintahan Fungsi																			
4	1			Administrasi Pemerintahan																			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19
4	1 01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									1.060.080,000	1.081.615,000	21.535,000			0,8	1.166.088,000		
4	1 01 08		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya petugas jasa kebersihan kantor, tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Tersedianya petugas jasa kebersihan kantor, tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih		Kota Cirebon	Kota Cirebon	9,5 orang, paket	9,5 orang, paket		270.000,000	270.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	9, 1 orang, dokumen	297.000,000	a	Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Kejaksan
4	1 01 15		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya surat kabar lokal selama 1 (satu) tahun untuk kecamatan dan kelurahan, tersedianya surat kabar lokal selama 1 (satu) tahun untuk 35 RW di kelurahan	Tersedianya surat kabar lokal selama 1 (satu) tahun untuk kecamatan dan kelurahan, tersedianya surat kabar lokal selama 1 (satu) tahun untuk 35 RW di kelurahan		Kota Cirebon	Kota Cirebon	2,4 jenis, jenis	2,4 jenis, jenis		140.000,000	140.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	4, 4 jenis, jenis	154.000,000	a	Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Kejaksan
4	1 01 17		Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan makan dan minum harian pegawai, rapat dan tamu, tersedianya notulen hasil rapat	Tersedianya jamuan makan dan minum harian pegawai, rapat dan tamu, tersedianya notulen hasil rapat		Kota Cirebon	Kota Cirebon	12,60 bulan,notulen	12,60 bulan,notulen		165.000,000	165.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	2640, 580, 240, 20 dus, dus, dus, notulen	181.500,000	a	Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Kejaksan
4	1 01 18		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar kota, tersedianya laporan hasil perjalanan dinas	Tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar kota, tersedianya laporan hasil perjalanan dinas		Kota Cirebon	Kota Cirebon	12,12 bulan,notulen	12,12 bulan,notulen		32.000,000	53.535,000	21.535,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	20, 20 perjalanan, laporan	35.200,000	b	Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Kejaksan
4	1 01 20		Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya petugas keamanan geung kantor kecamatan sebanyak 2 orang dan di kelurahan sebanyak 1 orang	Tersedianya petugas keamanan geung kantor kecamatan sebanyak 2 orang dan di kelurahan sebanyak 1 orang		Kota Cirebon	Kota Cirebon	6 orang	6 orang		165.000,000	165.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	6, 1, orang, laporan	181.500,000	a	Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Kejaksan
4	1 01 24		Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya materai, alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan	tersedianya materai, alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan		Kota Cirebon	Kota Cirebon				91.000,000	91.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	500, 60, 11, 50.000 buah, jenis, jenis, lembar	100.100,000	a	Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Kejaksan
4	1 01 25		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik	Tersedianya pengisian tabung gas elpiji 3 kg selama 1 tahhun,biaya langganan jasa komunikasi, biaya langganan jasa sumber daya air, biaya langganan jasa listrik	Tersedianya pengisian tabung gas elpiji 3 kg selama 1 tahhun,biaya langganan jasa komunikasi, biaya langganan jasa sumber daya air, biaya langganan jasa listrik		Kota Cirebon	Kota Cirebon	120,60,60,60 kali, rek, rek, rek	120,60,60,60 kali, rek, rek, rek		184.300,000	184.300,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	120, 60, 60, 60 kali, rekening, rekening, rekening	202.730,000	a	Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Kejaksan
4	1 01 26		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas bermotor roda 2, roda 3 dan roda 4	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas bermotor roda 2, roda 3 dan roda 4		Kota Cirebon	Kota Cirebon	35,7,7 unit,unit,unit	35,7,7 unit,unit,unit		12.780,000	12.780,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	36, 11, 2 unit, unit, unit	14.058,000	a	Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Kejaksan
4	1 02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									830.235,000	953.818,000	123.583,000			80%	770.221,880		
4	1 02 22		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor		Kota Cirebon	Kota Cirebon	5 unit	5 unit		395.435,000	395.435,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	5, 15, 15 unit, jenis, jenis	164.577,380	a	Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Kejaksan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4	1 02 49	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Tersedianya kendaraan dinas roda 2 Kecamatan, kelurahan Kejaksaan, Kebonbaru dan Sukapura, kendaraan sampah roda 3 RW di kelurahan Kesenden	Tersedianya kendaraan dinas roda 2 Kecamatan, kelurahan Kejaksaan, Kebonbaru dan Sukapura, kendaraan sampah roda 3 RW di kelurahan Kesenden			Kota Cirebon	Kota Cirebon	1, 1, 1, 1, 3, unit, unit, unit	1, 1, 1, 1, 3, unit, unit, unit	100.000,000	100.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	2, 2, unit, unit	120.000,000	a	Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Kejaksaan
4	1 02 51	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor			Kota Cirebon	Kota Cirebon	17 jenis	22 jenis	134.000,000	257.583,000	123.583,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	20 jenis	211.841,300	b	Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Kejaksaan
4	1 02 53	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional bermotor berupa jasa service, suku cadang, BBM dan pelumas kendaraan Roda 4, Roda 3 dan Roda 2	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional bermotor berupa jasa service, suku cadang, BBM dan pelumas kendaraan Roda 4, Roda 3 dan Roda 2			Kota Cirebon	Kota Cirebon	1,1,7,32 unit, unit, unit	1,1,7,32 unit, unit, unit, unit	179.500,000	179.500,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	2, 11, 36 unit, unit, unit	229.693,200	a	Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Kejaksaan
4	1 02 55	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor berupa service jaringan listrik, telepon/air/komputer,notebook, PC,printer, AC dan alat potong rumput	Terpeliharanya Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor berupa service jaringan listrik, telepon/air/komputer,notebook, PC,printer, AC dan alat potong rumput			Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 bulan	12 bulan	21.300,000	21.300,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	10 jenis	44.110,000	a	Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Kejaksaan
4	1 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur									82.000,000	82.000,000	-				90.640,000		
4	1 03 07	Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Peserta Perengkapannya	Tersedianya pakaian dinas harian, pakaian seragam hitam putih, KORPRI, seragam training dan jaketnya serta PDUB untuk camat dan lurah	Tersedianya pakaian dinas harian, pakaian seragam hitam putih, KORPRI, seragam training dan jaketnya serta PDUB untuk camat dan lurah			Kota Cirebon	Kota Cirebon	48,42,32,48,2 stel,stel,stel,stel,stel	48,42,32,48,2 stel,stel,stel,stel,stel	82.000,000	82.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	60, 60, 60, 60, 5 stel, stel, stel, stel	90.640,000	a	Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Kejaksaan
4	1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									-	60.000,000	60.000,000				15.000,000		
4	1	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur	Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur dan tersedianya fasilitasi peningkatan kompetensi aparatur (capacity building aparatur kelurahan dan kecamatan)				Kecamatan Kejaksaan		35 orang		60.000,000	60.000,000			50 orang/4 triwulan	15.000,000	c	Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Kejaksaan
4	1 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									132.920,000	132.920,000	-			80%	147.556,900		
4	1 06 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan LKIP SKPD kecamatan kejaksaan	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan LKIP SKPD kecamatan kejaksaan			Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	45.000,000	45.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	10 dokumen	48.835,600	a	Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Kejaksaan
4	1 06 08	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	Tersusunnya DPA 2019, RKA Perubahan dan DPA Perubahan, dan RKA 2020	Tersusunnya DPA 2019, RKA Perubahan dan DPA Perubahan, dan RKA 2020			Kota Cirebon	Kota Cirebon	4 dokumen	4 dokumen	14.500,000	14.500,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	4 dokumen	15.576,000	a	Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Kejaksaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16
4	1 06 14	Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD	tersusun dan terpublikasikannya profil kelurahan se-kecamatan kejaksaan	tersusun dan terpublikasikannya profil kelurahan se-kecamatan kejaksaan			Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	60.720,000	60.720,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	2 dokumen	66.792,000	a	Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Kejaksaan
4	1 06 15	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Tersusunnya laporan keuangan SKPD kecamatan kejaksaan	Tersusunnya laporan keuangan SKPD kecamatan kejaksaan			Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	2.600,000	2.600,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dokumen	2.467,300	a	Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Kejaksaan
4	1 06 16	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Tersusunnya program kerja, renja kecamatan, renja perubahan dan renstra	Tersusunnya program kerja, renja kecamatan, renja perubahan dan renstra			Kota Cirebon	Kota Cirebon	4 dokumen	4 dokumen	4.100,000	4.100,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	4 dokumen	3.886,000	a	Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Kejaksaan
4	1 06 17	Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD	Tersusunnya SOP kecamatan kejaksaan	Tersusunnya SOP kecamatan kejaksaan			Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	6.000,000	6.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	2 dokumen	10.000,000	a	Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Kejaksaan
4	1 29	Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan									277.700,000	277.700,000	-						
4	1 29 05	Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kecamatan	Terseleksinya Qori/Qoriah tk kecamatan kejaksaan dan terpilihnya kafilah untuk 5 cabang lomba MTQ tingkat kota	Terseleksinya Qori/Qoriah tk kecamatan kejaksaan dan terpilihnya kafilah untuk 5 cabang lomba MTQ tingkat kota			Kota Cirebon	Kota Cirebon	20 juara	20 juara	84.000,000	84.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	-	a	Kecamatan Kejaksaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan							
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19	
4	1	29	06	Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan Kejaksaan	Terpilihnya Qori/Qoriah di kelurahan kejaksaan untuk 5 cabang lomba MTQ tingkat kecamatan	Terpilihnya Qori/Qoriah di kelurahan kejaksaan untuk 5 cabang lomba MTQ tingkat kecamatan			Kota Cirebon	Kota Cirebon	18 juara	18 juara	50.000,000	50.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	-	a	Kelurahan Kejaksaan
4	1	29	07	Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan Kebonbaru	Terlaksananya lomba MTQ tk kelurahan dan menghasilkan peserta juara untuk di kirim ke tingkat kecamatan dan terlaksananya pawai ta'aruf	Terlaksananya lomba MTQ tk kelurahan dan menghasilkan peserta juara untuk di kirim ke tingkat kecamatan dan terlaksananya pawai ta'aruf			Kota Cirebon	Kota Cirebon	18 juara	18 juara	50.000,000	50.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	-	a	Kelurahan Kebonbaru
4	1	29	08	Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan Kesenden	Terpilihnya Qori/Qoriah tingkat kelurahan kesenden untuk lomba MTQ tingkat kecamatan	Terpilihnya Qori/Qoriah tingkat kelurahan kesenden untuk lomba MTQ tingkat kecamatan			Kota Cirebon	Kota Cirebon	18 juara	18 juara	45.000,000	45.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	-	a	Kelurahan Kesenden
4	1	29	09	Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan Sukapura	Terpilihnya Qori/Qoriah di kelurahan sukapura untuk lomba MTQ tingkat kecamatan	Terpilihnya Qori/Qoriah di kelurahan sukapura untuk lomba MTQ tingkat kecamatan			Kota Cirebon	Kota Cirebon	18 juara	18 juara	48.700,000	48.700,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	-	a	Kelurahan Sukapura
4	1	30		Program Kerukunan Umat Beragama									45.000,000	45.000,000	-					-	
4	1	31	01	Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan	Terfasilitasinya kegiatan rajaban kel kejaksaan, isro mi'raj dan mauid nabi kelurahan kebonbaru, halal bihalal kecamatan kejaksaan, peringatan mauid nabi di kelurahan kejaksaan	Terfasilitasinya kegiatan rajaban kel kejaksaan, isro mi'raj dan mauid nabi kelurahan kebonbaru, halal bihalal kecamatan kejaksaan, peringatan mauid nabi di kelurahan kejaksaan			Kota Cirebon	Kota Cirebon	100, 100, 200, 200 orang, orang, orang, orang	100, 100, 200, 200 orang, orang, orang, orang	45.000,000	45.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	-	a	Kecamatan Kejaksaan
4	3			Perencanaan																	
4	3	16		Program Perencanaan Pembangunan Daerah									122.000,000	122.000,000	-					-	
4	3	16	08	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Tersedianya laporan hasil musrenbang kecamatan kejaksaan	Tersedianya laporan hasil musrenbang kecamatan kejaksaan			Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	40.000,000	40.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	-	a	Kecamatan Kejaksaan
4	3	16	09	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Kejaksaan	Tersedianya laporan hasil musrenbang kelurahan kejaksaan	Tersedianya laporan hasil musrenbang kelurahan kejaksaan			Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	20.000,000	20.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	-	a	Kelurahan Kejaksaan
4	3	16	10	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Kebonbaru	Tersedianya laporan hasil musrenbang kelurahan kebonbaru	Tersedianya laporan hasil musrenbang kelurahan kebonbaru			Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	20.000,000	20.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	-	a	Kelurahan Kebonbaru
4	3	16	11	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Kesenden	Tersedianya laporan hasil musrenbang kelurahan kesenden	Tersedianya laporan hasil musrenbang kelurahan kesenden			Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	17.000,000	17.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	-	a	Kelurahan Kesenden
4	3	16	12	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Sukapura	Tersedianya laporan hasil musrenbang kelurahan sukapura	Tersedianya laporan hasil musrenbang kelurahan sukapura			Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	25.000,000	25.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	-	a	Kelurahan Sukapura

TABEL 5.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab					
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
KECAMATAN KESAMBI																						
4 URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG																						
4	4											8.122.623,821	10.326.223,300	2.203.599,479								
1	03																					
1	03	18																				
1	03	18	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-																	
1	03	18	03	Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan	-	meningkatkan kondisi infrastruktur (jalan, jembatan, saluran air, lahan/ bangunan fasilitas umum dan penerangan jalan umum) di wilayah kecamatan kesambi	-	Meningkatnya Kondisi Infrastruktur (Jalan, Jembatan, Saluran Air, Lahan/ Bangunan Fasilitas Umum dan Penerangan Jalan Umum) di Wilayah Kecamatan Kesambi				70%	70%	2.689.747,500	2.719.840,000	30.092,500			0%	-		
1	03	18	03	Pengelolaan Infrastruktur Kota Skala Kecamatan dan Kelurahan	-	Terpeliharanya Jalan pada Kecamatan Kesambi Kota Cirebon	-	Terpeliharanya Jalan pada Kecamatan Kesambi Kota Cirebon	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	300 M2	300 M2	66.000,000	66.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon			
1	03	18	08	Pengelolaan Infrastruktur Kota Kelurahan Kesambi	-	Terpeliharanya Saluran Air, Infrastruktur Jalan, Bangunan Fasilitas Umum dan Tersedianya Gapura di Kelurahan Kesambi	-	Terpeliharanya Saluran Air, Infrastruktur Jalan, Bangunan Fasilitas Umum dan Tersedianya Gapura di Kelurahan Kesambi	Kelurahan Kesambi	Kelurahan Kesambi	Kelurahan Kesambi	Kelurahan Kesambi	965 M2	965 M2	302.500,000	302.500,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon		b	Kecamatan Kesambi
1	03	18	09	Pengelolaan Infrastruktur Kota Kelurahan Sunyaragi	-	Terpeliharanya Saluran Air, Infrastruktur Jalan, Bangunan Fasilitas Umum dan Tersedianya Bangunan Fasilitas Umum, Dekker dan Saluran Air di Kelurahan Sunyaragi	-	Terpeliharanya Saluran Air, Infrastruktur Jalan, Bangunan Fasilitas Umum dan Tersedianya Bangunan Fasilitas Umum, Dekker dan Saluran Air di Kelurahan Sunyaragi	Kelurahan Sunyaragii	Kelurahan Sunyaragii	Kelurahan Sunyaragii	Kelurahan Sunyaragii	2684 M2	2684 M2	605.000,000	605.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon		b	Kecamatan Kesambi
1	03	18	10	Pengelolaan Infrastruktur Kota Kelurahan Drajat	-	Terpeliharanya Saluran Air, Infrastruktur Jalan, Bangunan Fasilitas Umum dan Tersedianya Saluran Air Baru, Sumur Resapan di Kelurahan Drajat	-	Terpeliharanya Saluran Air, Infrastruktur Jalan, Bangunan Fasilitas Umum dan Tersedianya Saluran Air Baru, Sumur Resapan di Kelurahan Drajat	Kelurahan Drajat	Kelurahan Drajat	Kelurahan Drajat	Kelurahan Drajat	2630,4 M2, Titik	2630,4 M2, Titik	483.422,500	513.515,000	30.092,500	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon		b	Kecamatan Kesambi
1	03	18	11	Pengelolaan Infrastruktur Kota Kelurahan Pekiringan	-	Terpeliharanya Saluran Air, Infrastruktur Jalan, dan Tersedianya Bantaran Kali di Kelurahan Pekiringan	-	Terpeliharanya Saluran Air, Infrastruktur Jalan, dan Tersedianya Bantaran Kali di Kelurahan Pekiringan	Kelurahan Pekiringan	Kelurahan Pekiringan	Kelurahan Pekiringan	Kelurahan Pekiringan	1107 M2	1107 M2	352.000,000	352.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon		b	Kecamatan Kesambi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019												Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab						
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif									
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	03	18	12	Pengelolaan Infrastruktur Kota Kelurahan Karyamulya	-	Terpeliharanya Saluran Air, Infrastruktur Jalan, Bangunan Fasilitas Umum dan Tersedianya Jalan Paving Blok, Saluran Air baru, Dekker, Senderan, dan Gapura di Kelurahan Karyamulya	-	Terpeliharanya Saluran Air, Infrastruktur Jalan, Bangunan Fasilitas Umum dan Tersedianya Jalan Paving Blok, Saluran Air baru, Dekker, Senderan, dan Gapura di Kelurahan Karyamulya	Kelurahan Karyamulya	Kelurahan Karyamulya	Kelurahan Karyamulya	Kelurahan Karyamulya	7270 M2	7270 M2	880.825,000	880.825,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon			b	Kecamatan Kesambi		
2				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																					
2	07			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																					
2	07	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	-	Rasio Posyandu Strata Mandiri	-	Rasio Posyandu Strata Mandiri				35%	35%	182.500,000	325.515,600	143.015,600					0%				
2	07	15	05	Pembinaan Posyandu Tingkat Kecamatan	-	Terseleksinya Posyandu terbaik tingkat Kecamatan Kesambi, Terbinanya posyandu terbaik untuk dilombakan ke Lomba Posyandu tingkat Kota Cirebon	-	Terseleksinya Posyandu terbaik tingkat Kecamatan Kesambi, Terbinanya posyandu terbaik untuk dilombakan ke Lomba Posyandu tingkat Kota Cirebon	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	5,20 Posyandu/Kader Posyandu	5 Posyandu	82.500,000	186.515,600	104.015,600	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon			-	-		
2	07	15	11	Pembinaan Posyandu Tingkat Kelurahan Kesambi	-	Terbinanya Kader Posyandu Kelurahan Kesambi	-	Terbinanya Kader Posyandu Kelurahan Kesambi	Kelurahan Kesambi	Kelurahan Kesambi	Kelurahan Kesambi	Kelurahan Kesambi	7 Kelompok Posyandu	7 Kelompok Posyandu	20.000,000	20.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon			0	-		
2	07	15	12	Pembinaan Posyandu Tingkat Kelurahan Sunyaragi	-	Terbinanya Kader Posyandu Kelurahan Sunyaragi	-	Terbinanya Kader Posyandu Kelurahan Sunyaragi	Kelurahan Sunyaragi	Kelurahan Sunyaragi	Kelurahan Sunyaragi	Kelurahan Sunyaragi	11 Kelompok Posyandu	11 Kelompok Posyandu	20.000,000	20.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon			0	-		
2	07	15	13	Pembinaan Posyandu Tingkat Kelurahan Drajat	-	Terbinanya Kader Posyandu Kelurahan Drajat	-	Terbinanya Kader Posyandu Kelurahan Drajat	Kelurahan Drajat	Kelurahan Drajat	Kelurahan Drajat	Kelurahan Drajat	9 Kelompok Posyandu	9 Kelompok Posyandu	20.000,000	20.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon			0	-		
2	07	15	14	Pembinaan Posyandu Tingkat Kelurahan Pekiringan	-	Terbinanya Kader Posyandu Kelurahan Pekiringan	-	Terbinanya Kader Posyandu Kelurahan Pekiringan	Kelurahan Pekiringan	Kelurahan Pekiringan	Kelurahan Pekiringan	Kelurahan Pekiringan	11 Kelompok Posyandu	11 Kelompok Posyandu	20.000,000	59.000,000	39.000,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon			0	-		
2	07	15	15	Pembinaan Posyandu Tingkat Kelurahan Karyamulya	-	Terbinanya Kader Posyandu Kelurahan Karyamulya	-	Terbinanya Kader Posyandu Kelurahan Karyamulya	Kelurahan Karyamulya	Kelurahan Karyamulya	Kelurahan Karyamulya	Kelurahan Karyamulya	17 Kelompok	17 Kelompok	20.000,000	20.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon			0	-		
2	07	17		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan	-	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintahan	-	Jumlah Jenis Pelayanan dengan Mutu Pelayanan / Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kesambi bernilai "B"					10%	10%	64.000,000	296.338,000	232.338,000					0%			
2	07	17	02	Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan	-	Terseleksinya Kelurahan Terbaik tingkat Kecamatan Kesambi	-	Terseleksinya Kelurahan Terbaik tingkat Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	5 Kelurahan	5 Kelurahan	20.000,000	20.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon			0	-	b	Kecamatan Kesambi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif					
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
2	07	17	06	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Administrasi Kelurahan	- Tersusunnya Laporan Monev Kelurahan Tingkat Kecamatan Kesambi, dan Tersusunnya Laporan Monev Kecamatan Kesambi	- Tersusunnya Laporan Monev Kelurahan Tingkat Kecamatan Kesambi, dan Tersusunnya Laporan Monev Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	0 0	0 0	-	-	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	0	-	b	Kecamatan Kesambi
2	07	17	07	Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat	- Tersedianya data IKM tingkat Kecamatan Kesambi	- Tersedianya dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kesambi dan Terlaksananya pengembangan aplikasi pelayanan masyarakat dan website, Terlaksananya Pelatihan Aplikasi dan Website bagi	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	6 Dokumen	2 Dokumen, 1 Aplikasi, 6 Website, 12 Orang, 110 Orang	44.000,000	276.338,000	232.338,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	0	-	b	Kecamatan Kesambi
2	07	18		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	- Meningkatnya Kapasitas Anggota LKK Kecamatan Kesambi	- Meningkatnya Kapasitas Anggota LKK Kecamatan Kesambi					80%	80%	1.723.278,321	2.685.189,700	961.911,379	-	-	-	-		
2	07	18	02	Pembinaan LKK	- Tersedianya dokumen rapat koordinasi LKK	- Tersedianya dokumen rapat koordinasi LKK	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	4 Dokumen	4 Dokumen	44.000,000	44.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	0	-		
2	07	18	04	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	- Terbinanya pokja kelurahan sehat tingkat kecamatan kesambi	- Terbinanya pokja kelurahan sehat tingkat kecamatan kesambi	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	5 Pokja Kelurahan	5 Pokja Kelurahan	11.000,000	19.500,000	8.500,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	0	-		
2	07	18	05	Koordinasi Gerakan PKK Tingkat Kecamatan	- Tersedianya hasil Rakor TP PKK Kecamatan Kesambi, Terbinanya Kader TP.PKK Kecamatan dan Kelurahan, Terbinanya Kader TP.PKK Kecamatan dan Kelurahan di bidang baca al quran	- Tersedianya hasil Rakor TP PKK Kecamatan Kesambi, Terbinanya Kader TP.PKK Kecamatan dan Kelurahan, Terbinanya Kader TP.PKK Kecamatan dan Kelurahan di bidang baca al quran	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	12,75,6,125 Notulen Rapat,Orang, Kali,Kader TP PKK	12,75,6,125 Notulen Rapat,Orang ,Kali,Kader TP PKK	71.500,500	111.416,000	39.915,500	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	0	-		
2	07	18	07	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	- Terlatihnya tenaga PAUD dan DTA di Wilayah Kecamatan Kesambi	- Terlatihnya tenaga PAUD dan DTA di Wilayah Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	54,54 Orang	54,54 Orang	113.300,300	113.300,000	(0,300)	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	0	-		
2	07	18	12	Pembinaan LKK Kelurahan Kesambi	- Terlatihnya anggota LKK Kelurahan Kesambi	- Terlatihnya Anggota LKK Kelurahan Kesambi; Terbinanya Anggota Pengajian Al Hidayah Kel. Kesambi; Terbinanya Kader PKK Kelurahan Kesambi; Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Bank Sampah; Terlaksananya	Kelurahan Kesambi	Kelurahan Kesambi	Kelurahan Kesambi	Kelurahan Kesambi	183 Orang	183 Orang	235.400,400	342.865,000	107.464,600	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	0	-	b	(1) Kecamatan Kesambi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab					
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif							
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
2	07	18	13	Pembinaan LKK Kelurahan Sunyaragi	-	Terlatihnya anggota LKK Kelurahan Sunyaragi	-	Terlatihnya Kader TP PKK Kelurahan Sunyaragi; Terbinanya Anggota Pengajian Al Hidayah Kelurahan Sunyaragi; Terlatihnya anggota LKK dalam pelatihan hidroponik; Terlatihnya anggota LKK dalam bidang IT. Meningkatnya	Kelurahan Sunyaragi	Kelurahan Sunyaragi	Kelurahan Sunyaragi	Kelurahan Sunyaragi	55 Orang	55 Orang	119.196,196	392.568,600	273.372,404	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	0	-	b	Kecamatan Kesambi
2	07	18	14	Pembinaan LKK Kelurahan Drajat	-	Terlatihnya anggota LKK Kelurahan Drajat dan terseleksinya kader PKK Kelurahan Drajat	-	Terlatihnya Anggota LKK Kelurahan Drajat; Terlatihnya Masyarakat Kelurahan Drajat Melalui Pelatihan Setir Mobil; Terlatihnya Kader PKK Kelurahan Drajat; Terbinanya Kelompok Pengajian Al Hidayah Kelurahan Drajat	Kelurahan Drajat	Kelurahan Drajat	Kelurahan Drajat	Kelurahan Drajat	60 Orang	60 Orang	148.500,500	294.367,000	145.866,500	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon			b	Kecamatan Kesambi
2	07	18	15	Pembinaan LKK Kelurahan Pekiringan	-	Terlatihnya anggota LKK Kelurahan Pekiringan, Tersedianya Hasil Rapat Koordinasi, terfasilitasinya senam mingguan LKK Kelurahan Pekiringan.	-	Terlatihnya Anggota LKK Kelurahan Pekiringan; Terlatihnya Anggota Karang Taruna Kelurahan Pekiringan; Terbinanya Kader PKK Kelurahan Pekiringan; Terbinanya Anggota Pengajian Al Hidayah PKK Kelurahan	Kelurahan Pekiringan	Kelurahan Pekiringan	Kelurahan Pekiringan	Kelurahan Pekiringan	55, 12, 40 Orang, Hasil Rapat, Kali	55, 12, 40 Orang, Hasil Rapat, Kali	170.500,500	387.000,000	216.499,500	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon			b	Kecamatan Kesambi
2	07	18	16	Pembinaan LKK Kelurahan Karyamulya	-	Terlatihnya anggota LKK Kelurahan Karyamulya	-	Terlaksananya Kegiatan Pertemuan Rutin Kader PKK Kelurahan Karyamulya; Terbinanya Para Pelaku Industri Kecil Menengah di Kelurahan Karyamulya; Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kader TP	Kelurahan Karyamulya	Kelurahan Karyamulya	Kelurahan Karyamulya	Kelurahan Karyamulya	80 Orang	80 Orang	137.500,500	307.789,100	170.288,600	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	0	-	b	Kecamatan Kesambi
2	07	18	30	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat Kelurahan Kesambi	-	Terlatihnya masyarakat di bidang ketrampilan mengemudi	-	Terlatihnya masyarakat di bidang ketrampilan mengemudi	Kelurahan Kesambi	Kelurahan Kesambi	Kelurahan Kesambi	Kelurahan Kesambi	36 Orang	36 Orang	39.601,000	39.601,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon				
2	07	18	31	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat Kelurahan Sunyaragi	-	Terlatihnya masyarakat di bidang hidroponik, Montir Mesin, Pembuatan Bantal Kursi, dan Tata rias dan Perawatan Wajah	-	Terlatihnya masyarakat di bidang hidroponik, Montir Mesin, Pembuatan Bantal Kursi, dan Tata rias dan Perawatan Wajah	Kelurahan Sunyaragi	Kelurahan Sunyaragi	Kelurahan Sunyaragi	Kelurahan Sunyaragi	105 Orang	105 Orang	115.501,000	115.501,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2019														Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab				
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif							
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan									
															a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
2	07	18	32	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat Kelurahan Drajat	-	Terlatihnya masyarakat di bidang ketrampilan mengemudi	-	Terlatihnya masyarakat di bidang ketrampilan mengemudi	Kelurahan Drajat	Kelurahan Drajat	Kelurahan Drajat	Kelurahan Drajat	28 Orang	28 Orang	61.601,000	61.601,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	0	-		
2	07	18	33	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat Kelurahan Pekiringan	-	Terlatihnya masyarakat di bidang pembuatan alat penetas telur, Ketrampilan mengemudi, Pembuatan Souvenir, kewirausahaan, Hidroponik, Pemuliaan Jenazah, dan hipnomotivasi	-	Terlatihnya masyarakat di bidang pembuatan alat penetas telur, Ketrampilan mengemudi, Pembuatan Souvenir, kewirausahaan, Hidroponik, Pemuliaan Jenazah, dan hipnomotivasi	Kelurahan Pekiringan	Kelurahan Pekiringan	Kelurahan Pekiringan	Kelurahan Pekiringan	154 Orang	154 Orang	233.750,500	233.751,000	0,500	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	0	-		
2	07	18	34	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat Kelurahan Karyamulya	-	Terlatihnya pengelola koperasi dan BKM, Ekonomi Kreatif, Pengolahan Buah-buahan	-	Terlatihnya pengelola koperasi dan BKM, Ekonomi Kreatif, Pengolahan Buah-buahan	Kelurahan Karyamulya	Kelurahan Karyamulya	Kelurahan Karyamulya	Kelurahan Karyamulya	51 Orang	51 Orang	88.000,000	88.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	0	-		
2	07	18	35	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan Tingkat Kelurahan Kesambi	-	Terbinanya anggota pokja kelurahan sehat Kelurahan Kesambi	-	Terbinanya anggota pokja kelurahan sehat Kelurahan Kesambi	Kelurahan Kesambi	Kelurahan Kesambi	Kelurahan Kesambi	Kelurahan Kesambi	15 Orang	15 Orang	8.250,000	8.251,000	1,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	0	-		
2	07	18	36	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan Tingkat Kelurahan Sunyaragi	-	Terbinanya anggota pokja kelurahan sehat Kelurahan Sunyaragi	-	Terbinanya anggota pokja kelurahan sehat Kelurahan Sunyaragi	Kelurahan Sunyaragi	Kelurahan Sunyaragi	Kelurahan Sunyaragi	Kelurahan Sunyaragi	15 Orang	15 Orang	8.250,000	8.251,000	1,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	0	-		
2	07	18	37	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan Tingkat Kelurahan Drajat	-	Terbinanya anggota pokja kelurahan sehat Kelurahan drajat	-	Terbinanya anggota pokja kelurahan sehat Kelurahan drajat	Kelurahan Drajat	Kelurahan Drajat	Kelurahan Drajat	Kelurahan Drajat	15 Orang	15 Orang	8.250,000	8.251,000	1,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	0	-		
2	07	18	38	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan Tingkat Kelurahan Pekiringan	-	Terbinanya anggota pokja kelurahan sehat Kelurahan Pekiringan	-	Terbinanya anggota pokja kelurahan sehat Kelurahan Pekiringan	Kelurahan Pekiringan	Kelurahan Pekiringan	Kelurahan Pekiringan	Kelurahan Pekiringan	15 Orang	15 Orang	8.250,000	8.251,000	1,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	0	-		
2	07	18	39	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan Tingkat Kelurahan Karyamulya	-	Terbinanya anggota pokja kelurahan sehat Kelurahan Karyamulya, kader kampung siaga aktif dan Petugas TPS3R	-	Terbinanya anggota pokja kelurahan sehat Kelurahan Karyamulya, kader kampung siaga aktif dan Petugas TPS3R	Kelurahan Karyamulya	Kelurahan Karyamulya	Kelurahan Karyamulya	Kelurahan Karyamulya	83 Orang	83 Orang	100.925,925	100.926,000	0,075	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	0	-		
2	07	19		Program RW Bersih	-	terwujudnya rasio RW K3	-	terwujudnya rasio RW K3					30%	30%	112.200,000	132.146,000	19.946,000					-	
2	07	19	01	Lomba Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) Tingkat Kecamatan	-	Terpilihnya RW K3 Tingkat Kecamatan Kesambi	-	Terpilihnya RW K3 Tingkat Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	3 RW	3 RW	18.700,000	26.439,000	7.739,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	0	-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab					
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif							
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
2	07	19	06	Lomba Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) Tingkat Kelurahan Kesambi	-	Terpilihnnya RW K3 Tingkat Kelurahan Kesambi	-	Terpilihnnya RW K3 Tingkat Kelurahan Kesambi	Kelurahan Kesambi	Kelurahan Kesambi	Kelurahan Kesambi	Kelurahan Kesambi	3 RW	3 RW	18.700,000	18.700,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	0	-		
2	07	19	07	Lomba Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) Tingkat Kelurahan Sunyaragi	-	Terpilihnnya RW K3 Tingkat Kelurahan Sunyaragi	-	Terpilihnnya RW K3 Tingkat Kelurahan Sunyaragi	Kelurahan Sunyaragi	Kelurahan Sunyaragi	Kelurahan Sunyaragi	Kelurahan Sunyaragi	3 RW	3 RW	18.700,000	30.907,000	12.207,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	0	-		
2	07	19	08	Lomba Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) Tingkat Kelurahan Drajat	-	Terpilihnnya RW K3 Tingkat Kelurahan Drajat	-	Terpilihnnya RW K3 Tingkat Kelurahan Drajat	Kelurahan Drajat	Kelurahan Drajat	Kelurahan Drajat	Kelurahan Drajat	3 RW	3 RW	18.700,000	18.700,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	0	-		
2	07	19	09	Lomba Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) Tingkat Kelurahan Pekiringan	-	Terpilihnnya RW K3 Tingkat Kelurahan Pekiringan	-	Terpilihnnya RW K3 Tingkat Kelurahan Pekiringan	Kelurahan Pekiringan	Kelurahan Pekiringan	Kelurahan Pekiringan	Kelurahan Pekiringan	3 RW	3 RW	18.700,000	18.700,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	0	-		
2	07	19	10	Lomba Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) Tingkat Kelurahan Karyamulya	-	Terpilihnnya RW K3 Tingkat Kelurahan Karyamulya	-	Terpilihnnya RW K3 Tingkat Kelurahan Karyamulya	Kelurahan Karyamulya	Kelurahan Karyamulya	Kelurahan Karyamulya	Kelurahan Karyamulya	3 RW	3 RW	18.700,000	18.700,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	0	-		
2	13	17		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	-	jumlah atlet berprestasi, jumlah prestasi olahraga	-	jumlah atlet berprestasi, jumlah prestasi olahraga					1 Atlet	1 Atlet	309.000,000	318.000,000	9.000,000					-	
2	13	17	09	Pembinaan Olahraga Yang Berkembang di Masyarakat	-	Terbinanya Olah Raga yang berkembang di masyarakat Kecamatan Kesambi	-	Terbinanya Olah Raga yang berkembang di masyarakat Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	5 Kelurahan	5 Kelurahan	66.000,000	75.000,000	9.000,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	0	-		
2	13	17	11	Pembinaan Olahraga Yang Berkembang di Masyarakat Tingkat Kelurahan Kesambi	-	Terbinanya Olah Raga yang berkembang di masyarakat Kelurahan Kesambi	-	Terbinanya Olah Raga yang berkembang di masyarakat Kelurahan Kesambi	Kelurahan Kesambi	Kelurahan Kesambi	Kelurahan Kesambi	Kelurahan Kesambi	7 RW	7 RW	50.000,000	50.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	0	-		
2	13	17	12	Pembinaan Olahraga Yang Berkembang di Masyarakat Tingkat Kelurahan Drajat	-	Terbinanya Olah Raga yang berkembang di masyarakat Kelurahan Drajat	-	Terbinanya Olah Raga yang berkembang di masyarakat Kelurahan Drajat	Kelurahan Drajat	Kelurahan Drajat	Kelurahan Drajat	Kelurahan Drajat	9 RW	9 RW	50.000,000	50.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	0	-		
2	13	17	13	Pembinaan Olahraga Yang Berkembang di Masyarakat Tingkat Kelurahan Pekiringan	-	Terbinanya Olah Raga yang berkembang di masyarakat Kelurahan Pekiringan	-	Terbinanya Olah Raga yang berkembang di masyarakat Kelurahan Pekiringan	Kelurahan Pekiringan	Kelurahan Pekiringan	Kelurahan Pekiringan	Kelurahan Pekiringan	11 RW	11 RW	66.000,000	66.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	0	-		
2	13	17	14	Pembinaan Olahraga Yang Berkembang di Masyarakat Tingkat Kelurahan Karyamulya	-	Terbinanya Olah Raga yang berkembang di masyarakat Kelurahan Karyamulya	-	Terbinanya Olah Raga yang berkembang di masyarakat Kelurahan Karyamulya	Kelurahan Karyamulya	Kelurahan Karyamulya	Kelurahan Karyamulya	Kelurahan Karyamulya	17 RW	17 RW	77.000,000	77.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	0	-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab						
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif								
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
4	01	01	25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik	-	Terbayarnya tagihan listrik, air, telepon dan internet Kantor Kecamatan Kesambi dan Kelurahan se Kecamatan Kesambi, serta tersedianya isi ulang tabung gas 12 Kg	-	Terbayarnya tagihan listrik, air, telepon dan internet Kantor Kecamatan Kesambi dan Kelurahan se Kecamatan Kesambi, serta tersedianya isi ulang tabung gas 12 Kg	Kecamatan Kesambi dan Kelurahan se Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi dan Kelurahan se Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	1 Tahun	96 rekening dan 60 tabung	235.466,000	243.952,000	8.486,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	12 Struk	270.000,000	b	Kecamatan Kesambi	
																				12 Struk				
																					12 Struk			
																					12 Struk			
																					60 Kali			
4	01	01	26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	-	Terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional dan jaminan barang milik daerah	-	Terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional dan jaminan barang milik daerah	Kecamatan Kesambi dan Kelurahan se Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi dan Kelurahan se Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	40 Unit	40 Unit	24.200,000	24.200,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 Unit	25.000,000			
																					7 Unit			
																					42 Unit			
																					1 Unit			
																					49 Unit			
4	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Gedung Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor serta terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan gedung Kantor	-	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Gedung Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor serta terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan gedung Kantor					100%	100%	688.501,000	1.221.625,000	533.124,000				100%	1.140.000,000		
4	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	Tersedia Alat Listrik dan Elektronik, dan Peralatan Kebersihan serta Bahan Pembersih, juga Terpeliharanya Gedung Kantor Kecamatan Kesambi dan Kelurahan se Kecamatan Kesambi	-	Jumlah Gedung Kantor yang di Pelihara	Kecamatan Kesambi dan Kelurahan se Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi dan Kelurahan se Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	1 Tahun	6 Gedung/ Kantor	121.000,000	359.108,500	238.108,500	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	Meter	200.000,000	b	Kecamatan Kesambi	
																					Meter			
																					Meter			
																					Meter			
																					Meter			
4	01	02	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	-	Gedung yang di Rehab	-	Gedung yang di Rehab														250.000,000		
					-	Kecamatan Kesambi	-	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	0	0	-	-	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	Meter			Kecamatan Kesambi	
					-	Kelurahan Kesambi	-	Kelurahan Kesambi	Kelurahan Kesambi	Kelurahan Kesambi	Kelurahan Kesambi	Kelurahan Kesambi	0	0	-	-	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	Meter			Kelurahan Kesambi	
					-	Kelurahan Sunyaragi	-	Kelurahan Sunyaragi	Kelurahan Sunyaragi	Kelurahan Sunyaragi	Kelurahan Sunyaragi	Kelurahan Sunyaragi	0	0	-	-	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	Meter			Kelurahan Sunyaragi	
					-	Kelurahan Drajat	-	Kelurahan Drajat	Kelurahan Drajat	Kelurahan Drajat	Kelurahan Drajat	Kelurahan Drajat	0	0	-	-	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	Meter			Kelurahan Drajat	
					-	Kelurahan Pekiringan	-	Kelurahan Pekiringan	Kelurahan Pekiringan	Kelurahan Pekiringan	Kelurahan Pekiringan	Kelurahan Pekiringan	0	0	-	-	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	Meter			Kelurahan Pekiringan	
					-	Kelurahan Karyamulya	-	Kelurahan Karyamulya	Kelurahan Karyamulya	Kelurahan Karyamulya	Kelurahan Karyamulya	Kelurahan Karyamulya	0	0	-	-	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	Meter			Kelurahan Karyamulya	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif					
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4	01	02	49	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional /Jabatan	- Tersedianya	- Tersedianya	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	1 Unit	1 unit dan 2 unit	17.501,000	251.600,000	234.099,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon		110.000,000	b	Kecamatan Kesambi
																		4 Unit			
4	01	02	51	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	- Tersedianya Peralatan Kantor dan Perlengkapan gedung kantor berupa Gordyn, Alat Pendingin, Alat Rumah Tangga Lainnya, Komputer, Peralatan Personal Komputer, dan Alat Bantu Keamanan dan Alat Kesenian	- Tersedianya Peralatan Kantor dan Perlengkapan gedung kantor berupa : Lemari Kaca, Rak Arsip, Mesin Absensi, Papan Visuil, Alat Penghancur Kertas, Sofa, Meja Pelayanan, Kursi Putar, Kursi Tamu, AC Split, Sound Sistem, TV, Komputer/Laptop, Printer, CCTV dan APE	Kecamatan Kesambi dan Kelurahan se Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi dan Kelurahan se Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	7 Jenis	16 jenis	275.000,000	282.725,200	7.725,200	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	15 jenis	250.000,000	b	Kecamatan Kesambi
4	01	02	53	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional /Jabatan	- Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda dua : 32 unit dan Roda tiga : 7 unit dan Roda 4 sebanyak 1 unit	- Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda dua : 42 unit dan Roda tiga : 7 unit dan Roda 4 sebanyak 1 unit	Kecamatan Kesambi dan Kelurahan se Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi dan Kelurahan se Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	40 Unit	50 unit	220.000,000	220.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon		220.000,000	b	Kecamatan Kesambi
																		42 Unit			
																		7 Unit			
																		1 Unit			
																		42 Unit			
																		7 Unit			
																		1 Unit			
																		42 Unit			
																		7 Unit			
																		1 Unit			
																		42 Unit			
																		7 Unit			
																		1 Unit			
4	01	02	55	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	- Terpeliharanya Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor berupa Alat Pendingin, Alat Rumah Tangga Lainnya, Komputer, Peralatan Personal Komputer, dan Tersedianya Suku Cadang Komputer, Peralatan Personal Komputer dan Alat Bantu Keamanan	- Tersedianya Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih, Alat Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor, Terpeliharanya Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Kesambi dan Kelurahan se Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi dan Kelurahan se Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	7 Jenis/Macam	41 item, 23 item, 7 jenis	55.000,000	108.191,300	53.191,300	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	51 Jenis	110.000,000	b	Kecamatan Kesambi
4	01	03	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	- Prosentase Tingkat Kehadiran Pegawai	- Prosentase Tingkat Kehadiran Pegawai					100%	100%	60.000,000	62.100,000	2.100,000				65.000,000		
4	01	03	07	Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta Perlengkapannya	- Tersedianya Pakaian Dinas Harian Warna Khaki, Putih Hitam dan Pakaian Batik Korpri	- Tersedianya Pakaian Dinas Harian Warna Khaki, Putih Hitam dan Pakaian Batik Korpri	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	195 Stel	64 Stel	60.000,000	62.100,000	2.100,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	64 Stel	65.000,000		
4	01	05	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- meningkatnya rata-rata capaian sasaran kinerja pegawai	- meningkatnya rata-rata capaian sasaran kinerja pegawai					20%	20%	165.000,000	165.000,000	-				64 Stel	164.000,000	
4	01	05	13	Peningkatan Kapasitas Rohani dan Jasmani Aparatur	- Laporan pelaksanaan olah raga senam bagi pegawai PD	- Laporan pelaksanaan olah raga senam bagi pegawai PD	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	0	0	-	-	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	11 Laporan	44.000,000	b	Kecamatan Kesambi
																		11 Laporan			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab						
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif								
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
4	01	05	19	Peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur	-	Terlatihnya aparaturnya se Kecamatan Kesambi	-	Terlatihnya aparaturnya se Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	5 Kelurahan	5 Kelurahan	165.000,000	165.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 Laporan	120.000,000	b	Kecamatan Kesambi	
4	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	tersedianya gambaran kondisi kinerja dan keuangan SKPD	-	tersedianya gambaran kondisi kinerja dan keuangan SKPD					100%	100%	146.920,000	146.920,000	-			100%	436.500,000			
4	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Tersusunnya laporan Kegiatan Triwulanan dan Laporan Kegiatan Tahunan tahun 2019, Tersusunnya LAKIP Kecamatan Kesambi tahun 2018	-	Tersusunnya laporan Kegiatan Triwulanan dan Laporan Kegiatan Tahunan tahun 2019, Tersusunnya LAKIP Kecamatan Kesambi tahun 2018	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	6 Dokumen	6 Dokumen	121.850,000	121.850,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	4 Dokumen	1.500,000	b	Kecamatan Kesambi	
																				1 Dokumen				
																					1 Dokumen			
																					1 Dokumen			
4	01	06	08	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	-	Tersusunnya DPA 2018, RKA Perubahan 2018, DPA Perubahan 2018 dan RKA 2019	-	Tersusunnya DPA 2018, RKA Perubahan 2018, DPA Perubahan 2018 dan RKA 2019	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	4 Dokumen	4 Dokumen	18.364,000	18.364,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 Dokumen	12.500,000		Kecamatan Kesambi	
																					1 Dokumen			
																					1 Dokumen			
																					1 Dokumen			
4	01	06	14	Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD	-	Laporan Kegiatan Publikasi dan Profil SKPD	-	Laporan Kegiatan Publikasi dan Profil SKPD	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	0	0	-	-	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon				Kecamatan Kesambi	
						Buku Profil PD		Buku Profil PD													1 Dokumen	150.000,000		
						Website PD yang dibangun/dipelihar a		Website PD yang dibangun/dipelihar a													1 Dokumen			
4	01	06	15	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	-	Tersusunnya laporan Keuangan SKPD Kecamatan Kesambi tahun 2019	-	Tersusunnya laporan Keuangan SKPD Kecamatan Kesambi tahun 2019	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	1 Dokumen	1 Dokumen	2.502,000	2.502,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	12 Dokumen	2.500,000		Kecamatan Kesambi	
																					2 Dokumen			
4	01	06	16	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	-	Tersusunnya dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Rencana Kerja (RENJA) SKPD tahun 2020 dan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan SKPD tahun 2019	-	Tersusunnya dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Rencana Kerja (RENJA) SKPD tahun 2020 dan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan SKPD tahun 2019	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	4 Dokumen	4 Dokumen	4.204,000	4.204,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 Dokumen	5.000,000		Kecamatan Kesambi	
																					1 Dokumen			
																					1 Dokumen			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif					
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
																1 Dokumen					
4	03	16	08	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	- Dokumen Perencanaan Fisik dan Non Fisik Tingkat Kecamatan Kesambi, Tersedianya Dokumen Monev Perencanaan Musrenbang tingkat Kecamatan	- Dokumen Perencanaan Fisik dan Non Fisik Tingkat Kecamatan Kesambi, Tersedianya Dokumen Monev Perencanaan Musrenbang tingkat Kecamatan	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	0	0	-	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dokumen, 1 dokumen	40.000,000		Kecamatan Kesambi	
4	01	06	17	Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD	- SOP dan Standar Pelayanan	- SOP dan Standar Pelayanan	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	0	0	-	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	2 dokumen	100.000,000		Kecamatan Kesambi	
2	07	17	07	Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat	- Data IKM tingkat Kecamatan Kesambi	- Data IKM tingkat Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	0	0	-	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 Dokumen, 1 aplikasi, 6 web	125.000,000		Kecamatan Kesambi	
4	01	29		Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan	- rasio juara I lomba MTQ tingkat Kota Cirebon	- rasio juara I lomba MTQ tingkat Kota Cirebon					20%	20%	392.727,000	439.204,000	46.477,000			0%	-		
4	01	29	05	Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kecamatan	- Terseleksinya Juara MTQ tingkat kelurahan se Kecamatan Kesambi; Terbinanya Kafilah MTQ tingkat Kecamatan Kesambi yang akan dikirim ke Tingkat Kota;	- Terseleksinya Juara MTQ tingkat kelurahan se Kecamatan Kesambi; Terbinanya Kafilah MTQ tingkat Kecamatan Kesambi yang akan dikirim ke Tingkat Kota; Terfasilitasinya Partisipasi Pawai MTQ Kecamatan	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	5 Cabang	24 orang,5 cabang, 100 orang	104.500,000	109.898,000	5.398,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	0	-	b	Kecamatan Kesambi
4	01	29	10	Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan Kesambi	- Terpilihnya Peserta Juara Lomba MTQ Tingkat Kelurahan Kesambi untuk dikirim ke Lomba MTQ Tingkat Kecamatan Kesambi	- Terpilihnya Peserta Juara Lomba MTQ Tingkat Kelurahan Kesambi untuk dikirim ke Lomba MTQ Tingkat Kecamatan Kesambi	Kelurahan Kesambi	Kelurahan Kesambi	Kelurahan Kesambi	Kelurahan Kesambi	5 Cabang	5 Cabang	55.000,000	67.818,000	12.818,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	0	-		
4	01	29	11	Pelaksanaan Lomba Juara Lomba MTQ Kelurahan Sunyaragi	- Terpilihnya Peserta Juara Lomba MTQ Tingkat Kelurahan Sunyaragi untuk dikirim ke Lomba MTQ Tingkat Kecamatan Kesambi	- Terpilihnya Peserta Juara Lomba MTQ Tingkat Kelurahan Sunyaragi untuk dikirim ke Lomba MTQ Tingkat Kecamatan Kesambi	Kelurahan Sunyaragi	Kelurahan Sunyaragi	Kelurahan Sunyaragi	Kelurahan Sunyaragi	5 Cabang	5 Cabang	42.900,000	70.036,000	27.136,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	0	-		
4	01	29	12	Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan Drajat	- Terpilihnya Peserta Juara Lomba MTQ Tingkat Kelurahan Drajat untuk dikirim ke Lomba MTQ Tingkat Kecamatan Kesambi	- Terpilihnya Peserta Juara Lomba MTQ Tingkat Kelurahan Drajat untuk dikirim ke Lomba MTQ Tingkat Kecamatan Kesambi	Kelurahan Drajat	Kelurahan Drajat	Kelurahan Drajat	Kelurahan Drajat	5 Cabang	5 Cabang	59.977,000	59.977,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	0	-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab							
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif					
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	18	19			
4	01	29	13	Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan Pekiringan	-	Terpilihnya Peserta Juara Lomba MTQ Tingkat Kelurahan Pekiringan untuk dikirim ke Lomba MTQ Tingkat Kecamatan Kesambi	-	Terpilihnya Peserta Juara Lomba MTQ Tingkat Kelurahan Pekiringan untuk dikirim ke Lomba MTQ Tingkat Kecamatan Kesambi	Kelurahan Pekiringan	Kelurahan Pekiringan	Kelurahan Pekiringan	Kelurahan Pekiringan	5 Cabang	5 Cabang	75.350,000	75.350,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	0	-		
4	01	29	14	Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan Karyamulya	-	Terpilihnya Peserta Juara Lomba MTQ Tingkat Kelurahan Karyamulya untuk dikirim ke Lomba MTQ Tingkat Kecamatan Kesambi	-	Terpilihnya Peserta Juara Lomba MTQ Tingkat Kelurahan Karyamulya untuk dikirim ke Lomba MTQ Tingkat Kecamatan Kesambi	Kelurahan Karyamulya	Kelurahan Karyamulya	Kelurahan Karyamulya	Kelurahan Karyamulya	5 Cabang	5 Cabang	55.000,000	56.125,000	1.125,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	0	-		
4	03			Perencanaan																			
4	03	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	Terwujudnya Tertib Administrasi Perkantoran	-	Terwujudnya Tertib Administrasi Perkantoran					100%	100%	196.000,000	196.000,000	-			0%	-		
4	03	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-	Tersediannya Tenaga Kebersihan Kantor se - Kecamatan Kesambi	-	Tersediannya Tenaga Kebersihan Kantor se - Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	7 Orang	7 Orang	196.000,000	196.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	0	-		
4	03	16		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	presentase usulan hasil musrenbang RW yang diakomodir musrenbang kecamatan	-	presentase usulan hasil musrenbang RW yang diakomodir musrenbang kecamatan					70%	70%	110.000,000	139.333,000	29.333,000			0%	-		
4	03	16	08	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	-	Tersediannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Fisik dan Non Fisik Kecamatan Kesambi tahun 2018	-	Tersediannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Fisik dan Non Fisik Kecamatan Kesambi tahun 2018	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi			-	25.136,000	25.136,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	0	-		
4	03	16	13	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Kesambi	-	Tersediannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Fisik dan Non Fisik Tahun Kelurahan Kesambi tahun 2018	-	Tersediannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Fisik dan Non Fisik Tahun Kelurahan Kesambi tahun 2018	Kelurahan Kesambi	Kelurahan Kesambi	Kelurahan Kesambi	Kelurahan Kesambi	1 Dokumen	1 Dokumen	18.700,000	18.700,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	0	-		
4	03	16	14	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Sunyaragi	-	Tersediannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Fisik dan Non Fisik Kelurahan Sunyaragi Tahun 2018	-	Tersediannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Fisik dan Non Fisik Kelurahan Sunyaragi Tahun 2018	Kelurahan Sunyaragi	Kelurahan Sunyaragi	Kelurahan Sunyaragi	Kelurahan Sunyaragi	1 Dokumen	1 Dokumen	22.000,000	26.197,000	4.197,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	0	-		
4	03	16	15	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Drajat	-	Tersediannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Fisik dan Non Fisik Kelurahan Drajat Tahun 2018	-	Tersediannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Fisik dan Non Fisik Kelurahan Drajat Tahun 2018	Kelurahan Drajat	Kelurahan Drajat	Kelurahan Drajat	Kelurahan Drajat	1 Dokumen	1 Dokumen	19.800,000	19.800,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	0	-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab					
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif							
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
4	03	16	16	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Pekiringan	-	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Fisik dan Non Fisik Kelurahan Pekiringan Tahun 2018	-	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Fisik dan Non Fisik Kelurahan Pekiringan Tahun 2018	Kelurahan Pekiringan	Kelurahan Pekiringan	Kelurahan Pekiringan	Kelurahan Pekiringan	1 Dokumen	1 Dokumen	22.000,000	22.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	0	-		
4	03	16	17	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Karyamulya	-	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Fisik dan Non Fisik Kelurahan Karyamulya Tahun 2018	-	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Fisik dan Non Fisik Kelurahan Karyamulya Tahun 2018	Kelurahan Karyamulya	Kelurahan Karyamulya	Kelurahan Karyamulya	Kelurahan Karyamulya	1 Dokumen	1 Dokumen	27.500,000	27.500,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	0	-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019									Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (dalam Ribuan)			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2	7	15	18	Pembinaan Posyandu Tingkat Kelurahan Argasunya	Kegiatan Lomba Posyandu dan Rakor Pokjanel Posyandu	Kegiatan Lomba Posyandu dan Rakor Pokjanel Posyandu			Kel. Argasunya	Kel. Argasunya	60 Orang	60 ORang	22.000	22.000	-				
2	7	15	19	Pembinaan Posyandu Tingkat Kelurahan Larangan	Kegiatan Lomba Menu Posyandu	Kegiatan Lomba Menu Posyandu			Kel. Larangan	Kel. Larangan	25 Orang	22 orang	19.965	21.032	1.067				
2	7	15	20	Pembinaan Posyandu Tingkat Kelurahan Kecapi	Kegiatan Lomba Posyandu dan Rakor Pokjanel Posyandu	Kegiatan Lomba Posyandu dan Rakor Pokjanel Posyandu			Kel. Kecapi	Kel. Kecapi	60 Orang	26 orang	22.429	22.429	-				
2	7	17		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan	Tertib Administrasi Kependudukan, Data Wilayah dan Sumber Daya	Tertib Administrasi Kependudukan, Data Wilayah dan Sumber Daya					80%	65 ASN	129.707	129.707	-	APBD KOTA CIREBON	APBD KOTA CIREBON	100%	105.000.000
2	7	17	2	Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan	Terseleksinya kelurahan terbaik Tk Kecamatan Harjamukti	Terseleksinya kelurahan terbaik Tk Kecamatan Harjamukti			Kec. Harjamukti	Kec. Harjamukti	6 Juara	-	36.839	36.839	-			5 Kelurahan	40.000.000
2	7	17	3	Penyusunan Profil Kecamatan	Buku profil Kecamatan Harjamukti tahun 2019-2023	Buku profil Kecamatan Harjamukti tahun 2019-2023			Kec. Harjamukti	Kec. Harjamukti	15 RW	5 Kelurahan	27.500	27.500	-			5 Kelurahan	25.000.000
2	7	17	4	Penyusunan Profil Kelurahan	Buku profil Kelurahan tahun 2019-2023	Buku profil Kelurahan tahun 2019-2023			Kel. Argasunya	Kel. Argasunya	10 RW	100%	27.000	27.000	-			-	-
2	7	17	6	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Administrasi Kelurahan	Laporan movev kegiatan kelurahan dan kegiatan RW se - Kec. Harjamukti	Laporan movev kegiatan kelurahan dan kegiatan RW se - Kec. Harjamukti			Kec. Harjamukti	Kec. Harjamukti	3 Dokumen	2 Dokumen	38.368	38.368	-			3 Dokumen	40.000.000
2	7	18		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Kapasitas dan kemampuan masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	Kapasitas dan kemampuan masyarakat Kecamatan dan Kelurahan					80%	100%	1.854.757	3.102.575	1.247.818	APBD KOTA CIREBON	APBD KOTA CIREBON		
2	7	18	2	Pembinaan LKK	Kegiatan LKK Kecamatan dan Kelurahan	Kegiatan LKK Kecamatan dan Kelurahan			Kec. Harjamukti	Kec. Harjamukti	77 RW	1 paket	242.160	242.160	-				
2	7	18	4	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Keikutsertaan kader dalam kegiatan lomba P2WKSS tingkat Prov. Jabar	Keikutsertaan kader dalam kegiatan lomba P2WKSS tingkat Prov. Jabar			Kec. Harjamukti	Kec. Harjamukti	77 RW		50.000	50.000	-				
2	7	18	5	Koordinasi Gerakan PKK Tingkat Kecamatan	Kegiatan Rutin TP PKK Kecamatan Harjamukti	Kegiatan Rutin TP PKK Kecamatan Harjamukti			Kec. Harjamukti	Kec. Harjamukti	150 Orang	150 Orang	255.816	255.816	-				
2	7	18	6	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Kelurahan	Tersampainya informasi tentang penggunaan bahaya narkoba	Tersampainya informasi tentang penggunaan bahaya narkoba					77 RW		250.000	250.000	-				
2	7	18	7	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Kegiatan PKK, pembinaan kelurahan sehat, kampung siaga, kader siaga bencana dan pembinaan RT/RW	Kegiatan PKK, pembinaan kelurahan sehat, kampung siaga, kader siaga bencana dan pembinaan RT/RW			Kec. Harjamukti	Kec. Harjamukti	200 Orang	77 RW	238.915	238.915	-				
2	7	18	17	Pembinaan LKK Kelurahan Harjamukti	Lomba Adm. RT/RW, Pembinaan Pokja Kelurahan Sehat, Lomba Linmas	Lomba Adm. RT/RW, Pembinaan Pokja Kelurahan Sehat, Lomba Linmas			Kel. Harjamukti	Kel. Harjamukti	25 Orang	5 Lembaga	180.169	446.414	266.245				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019									Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (dalam Ribuan)			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2	7	18	18	Pembinaan LKK Kelurahan Argasunya	Pertemuan rutin PKK, Lomba Adm. Posyandu, Lomba menu sehat untuk balita dan pelatihan peningkatan SDM RT/RW	Pertemuan rutin PKK, Lomba Adm. Posyandu, Lomba menu sehat untuk balita dan pelatihan peningkatan SDM RT/RW			Kel. Argasunya	Kel. Argasunya	25 Orang	1Kegiatan	118.993	380.000	261.008				
2	7	18	19	Pembinaan LKK Kelurahan Kalijaga	Kegiatan PKK, Pelatihan Adm. RT/RW, LPM, pembinaan Kel. Sehat, studi banding tertib administrasi	Kegiatan PKK, Pelatihan Adm. RT/RW, LPM, pembinaan Kel. Sehat, studi banding tertib administrasi			Kel. Kalijaga	Kel. Kalijaga	25 Orang	5 kegiatan	120.615	399.293	278.678				
2	7	18	20	Pembinaan LKK Kelurahan Larangan	Kegiatan PKK, Pelatihan Adm. RT/RW, LPM, pembinaan Kel. Sehat, studi banding tertib administrasi	Kegiatan PKK, Pelatihan Adm. RT/RW, LPM, pembinaan Kel. Sehat, studi banding tertib administrasi			Kel. Larangan	Kel. Larangan	30 Orang	6 Keg	203.627	354.630	151.004				
2	7	18	21	Pembinaan LKK Kelurahan Kecapi	kegiatan PKK, Pelatihan Adm. RT/RW, LPM, pembinaan Kel. Sehat, studi banding tertib administrasi	kegiatan PKK, Pelatihan Adm. RT/RW, LPM, pembinaan Kel. Sehat, studi banding tertib administrasi			Kel. Kecapi	Kel. Kecapi	25 Orang	50 Orang	194.464	485.348	290.885				
2	7	19		Program RW Bersih	Tersedianya Juara RW bersih	Tersedianya Juara RW bersih					32%	6 RW	282.640	282.640	-	APBD KOTA CIREBON	APBD KOTA CIREBON		
2	7	19	1	Lomba Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) Tingkat Kecamatan Harjamukti	Terseleksinya RW bersih se Kecamatan Harjamukti	Terseleksinya RW bersih se Kecamatan Harjamukti			Kec. Harjamukti	Kec. Harjamukti	6 Juara	6 RW/Juara	72.413	72.413	-				
2	7	19	11	Lomba Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) Tingkat Kelurahan Harjamukti	Terseleksinya RW bersih Tk. Kel. Harjamukti dalam lomba K3 Tk. Kecamatan	Terseleksinya RW bersih Tk. Kel. Harjamukti dalam lomba K3 Tk. Kecamatan			Kel. Harjamukti	Kel. Harjamukti	9RW	1 Keg	45.870	45.870	-				
2	7	19	12	Lomba Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) Tingkat Kelurahan Argasunya	Terseleksinya RW bersih Tk. Kel. Argasunya dalam lomba K3 Tk. Kecamatan	Terseleksinya RW bersih Tk. Kel. Argasunya dalam lomba K3 Tk. Kecamatan			Kel. Argasunya	Kel. Argasunya	11 RW	1 Keg	44.000	44.000	-				
2	7	19	13	Lomba Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) Tingkat Kelurahan Kalijaga	Terseleksinya RW bersih Tk. Kel. Kalijaga dalam lomba K3 Tk. Kecamatan	Terseleksinya RW bersih Tk. Kel. Kalijaga dalam lomba K3 Tk. Kecamatan			Kel. Kalijaga	Kel. Kalijaga	15 RW	15 RW	40.117	40.117	-				
2	7	19	14	Lomba Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) Tingkat Kelurahan Larangan	Terseleksinya RW bersih Tk. Kel. Larangan dalam lomba K3 Tk. Kecamatan	Terseleksinya RW bersih Tk. Kel. Larangan dalam lomba K3 Tk. Kecamatan			Kel. Larangan	Kel. Larangan	19 RW	19 RW	42.675	42.675	-				
2	7	19	15	Lomba Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) Tingkat Kelurahan Kecapi	Terseleksinya RW bersih Tk. Kel. Kecapi dalam lomba K3 Tk. Kecamatan	Terseleksinya RW bersih Tk. Kel. Kecapi dalam lomba K3 Tk. Kecamatan			Kel. Kecapi	Kel. Kecapi	19 RW	19 RW	37.565	37.565	-				
2	16			KEBUDAYAAN															
2	16	15		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Terpeliharanya seni budaya daerah	Terpeliharanya seni budaya daerah					2 Triwulan		35.000	35.000	-				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab				
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
2	16	15	3	Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya	Terselenggaranya lomba kesenian budaya lokal	Terselenggaranya lomba kesenian budaya lokal					6 Juara	-	35.000	35.000	-						
				ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																	
4	1	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tertib Administrasi Kependudukan, Data Wilayah dan Sumber Daya	Tertib Administrasi Kependudukan, Data Wilayah dan Sumber Daya					100%	100%	1.546.645	1.633.923	87.278	APBD KOTA CIREBON	APBD KOTA CIREBON	100%	1.297.876.250		
4	1	01	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Gedung Kantor Kecamatan/ Kelurahan	Gedung Kantor Kecamatan/ Kelurahan			Kecamatan Harjamukti	Kecamatan Harjamukti	10 Orang	8 orang	223.080	223.080	-			13 orang	296.450		
4	1	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Surat Kabar Lokal : Radar Cirebon, Kabar Cirebon, Fajar Cirebon, Rakyat Cirebon	Surat Kabar Lokal : Radar Cirebon, Kabar Cirebon, Fajar Cirebon, Rakyat Cirebon			Kecamatan Harjamukti	Kecamatan Harjamukti	83 Kec/Kel/RW	1 Kecamatan	347.897	347.897	-			1 Kec 5 Kel 77 RW	459.800		
4	1	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Mamin rapat, tamu, harian, Jumsih	Mamin rapat, tamu, harian, Jumsih			Kecamatan Harjamukti	Kecamatan Harjamukti	3 Item	9 paket	389.931	389.931	-			Laporan	517.880.000		
4	1	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah			Kecamatan Harjamukti	Kecamatan Harjamukti	1/5 Kec/Kel	6 paket	77.000	77.000	-			Laporan	102.850.000		
4	1	01	20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tenaga Jasa Pengamanan Kantor	Tenaga Jasa Pengamanan Kantor			Kecamatan Harjamukti	Kecamatan Harjamukti	10 Orang	8 orang	222.530	222.530	-			13 orang	296.450.000		
4	1	01	24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Jasa surat menyurat, ATK dan penggandaan	Jasa surat menyurat, ATK dan penggandaan			Kecamatan Harjamukti	Kecamatan Harjamukti	52 item	52 item	124.859	142.959	18.100			Lembar	165.770.000		
4	1	01	25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik	Tagihan Listrik, Air dan Telepon	Tagihan Listrik, Air dan Telepon			Kecamatan Harjamukti	Kecamatan Harjamukti	4 rekening	4 item	132.198	201.376	69.178			Struk	175.450.000		
4	1	01	26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	Perijinan Kendaraan Dinas STNK Roda Dua dan Roda Empat	Perijinan Kendaraan Dinas STNK Roda Dua dan Roda Empat			Kecamatan Harjamukti	Kecamatan Harjamukti	41 unit	41 unit	29.150	29.150	-			41 unit 6 unit 7 unit	38.720.000		
4	1	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan gedung, serta peralatan dan perlengkapan gedung	Terpenuhinya kebutuhan gedung, serta peralatan dan perlengkapan gedung					100%	100%	1.044.885	1.957.446	912.561	APBD KOTA CIREBON	APBD KOTA CIREBON	100%	1.382.700.000		
4	1	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung Kantor, taman, pergola	Gedung Kantor, taman, pergola			Kecamatan Harjamukti	Kecamatan Harjamukti	1/5 Kec/Kel	6 lokasi	244.559	244.559	-			1 Kec 5 Kel	326.700.000		
4	1	02	49	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional/ Jabatan	Kendaraan Dinas / Operasional	Kendaraan Dinas / Operasional			Kecamatan Harjamukti	Kecamatan Harjamukti	1 Unit	6 Unit Roda 4	23.000	913.391	890.391			1 unit	27.500.000		
4	1	02	51	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Perlengkapan / peralatan gedung kantor	Perlengkapan / peralatan gedung kantor			Kecamatan Harjamukti	Kecamatan Harjamukti	6 paket	6 paket	420.530	428.250	7.720			6 paket	556.600.000		
4	1	02	53	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/ Jabatan	Kendaraan Dinas/Operasional / Jabatan	Kendaraan Dinas/Operasional / Jabatan			Kecamatan Harjamukti	Kecamatan Harjamukti	34/6/1 unit	41 unit	260.546	260.546	-			41 unit 6 unit 7 unit	344.850.000		
4	1	02	55	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Peralatan Gedung Kantor	Peralatan Gedung Kantor			Kecamatan Harjamukti	Kecamatan Harjamukti	5 jenis	5 jenis	96.250	110.700	14.450			5 jenis	127.050.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	16	17	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4	1 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kehadiran 95 %	Tingkat kehadiran 95 %						100%	100%	69.300	69.300	-	APBD KOTA CIREBON	APBD KOTA CIREBON	95%	91.960.000		
4	1 13 07	Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta Perlengkapannya	Pakaian Dinas / Lapangan beserta perlengkapannya	Pakaian Dinas / Lapangan beserta perlengkapannya			Kecamatan Harjamukti	Kecamatan Harjamukti	70 orang	70 orang	69.300	69.300	-			70 orang	91.960.000			
4	1 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kompetensi SDM karyawan / karyawati Kecamatan dan Kelurahan 95 %	Kompetensi SDM karyawan / karyawati Kecamatan dan Kelurahan 95 %						100%	100%	127.820	272.818	144.998	APBD KOTA CIREBON	APBD KOTA CIREBON	100%	169.400.000		
4	1 05 19	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Pengetahuan SDM karyawan / karyawati Kecamatan dan Kelurahan tentang pelayanan berbasis WEB	Pengetahuan SDM karyawan / karyawati Kecamatan dan Kelurahan tentang pelayanan berbasis WEB			Kecamatan Harjamukti	Kecamatan Harjamukti	1 dokumen	1 dokumen	127.820	272.818	144.998			1 dok 70 orang	169.400.000			
4	1 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Gambaran Kondisi Kinerja dan Keuangan SKPD	Gambaran Kondisi Kinerja dan Keuangan SKPD						-	-	-	-	-			100%	133.750.000		
4	1 06 1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Triwulanan, Tahunan, LKPJ, LPPD dan LAKIP.	Laporan Triwulanan, Tahunan, LKPJ, LPPD dan LAKIP.						-	-	-	-	-			8 dokumen	5.200.000		
4	1 06 8	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	Penyusunan RKA, DPA dan DPA Perubahannya	Penyusunan RKA, DPA dan DPA Perubahannya						-	-	-	-	-			4 dokumen	24.000.000		
4	1 06 15	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Kecamatan Harjamukti	Laporan Keuangan Kecamatan Harjamukti						-	-	-	-	-			3 dokumen	1.950.000		
4	1 06 16	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Dokumen Perencanaan Kecamatan Harjamukti	Dokumen Perencanaan Kecamatan Harjamukti						-	-	-	-	-			4 dokumen	2.600.000		
4	3 16	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Dokumen perencanaan pembangunan Tk kecamatan Th perencanaan 2020	Dokumen perencanaan pembangunan Tk kecamatan Th perencanaan 2020													1 dokumen	100.000.000		
		URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																		
2	2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																		
2	2 17	Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pengembangan kota layak anak tingkat kecamatan dan P2WKSS	Pengembangan kota layak anak tingkat kecamatan dan P2WKSS																
2	2 17 2	Pembentukan Kawasan Percontohan RW Layak Anak Tingkat Kelurahan	Dialog Interaktif tentang Three Ends dan Terbentuknya kelas parenting di tk PAUD	Dialog Interaktif tentang Three Ends dan Terbentuknya kelas parenting di tk PAUD																
2	7 19 1	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	7 19 11	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi	Sistem Informasi sebagai sarana penunjang peningkatan kinerja aparatur	Sistem Informasi sebagai sarana penunjang peningkatan kinerja aparatur														
2	7 19 12	Pengadaan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	Aplikasi pelayanan berbasis web berikut tenaga IT	Aplikasi pelayanan berbasis web berikut tenaga IT														
		URUSAN PILIHAN																
4		URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG																
4	1	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																
4	1 27	Program Peningkatan Kualitas Religius Aparatur	Kualitas religius aparatur	Kualitas religius aparatur	SKPD KOTA CIREBON	SKPD KOTA CIREBON			100%	12 Bulan	15.000	15.000	-	APBD KOTA CIREBON	APBD KOTA CIREBON			
4	1 27 01	Pembinaan Rohani Aparatur Pemerintahan dan Masyarakat Kota Cirebon	Pembinaan rohani aparatur se Kecamatan Harjamukti	Pembinaan rohani aparatur se Kecamatan Harjamukti			Kec. Harjamukti	Kec. Harjamukti	70 orang	1 kegiatan	15.000	15.000	-					
4	1 29	Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan	Kualitas pengembangan dan kreatifitas keagamaan di masy. Kec. Harjamukti	Kualitas pengembangan dan kreatifitas keagamaan di masy. Kec. Harjamukti					70%	6 Keg	370.687	379.787	9.100	APBD KOTA CIREBON	APBD KOTA CIREBON			
4	1 29 01	Pembinaan Qori dan Qoriah	Terbinanya qori dan qoriah untuk persiapan lomba MTQ Tk Kecamatan	Terbinanya qori dan qoriah untuk persiapan lomba MTQ Tk Kecamatan					5 Kelurahan	-	50.000	50.000	-					
4	1 29 5	Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kecamatan	Juara MTQ / STQ Tingkat Kecamatan	Juara MTQ / STQ Tingkat Kecamatan			Kec. Harjamukti	Kec. Harjamukti	5 Cabang	5 Cabang	130.900	140.000	9.100					
4	1 29 15	Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan Harjamukti	Lomba MTQ / STQ Tingkat Kel. Harjamukti	Lomba MTQ / STQ Tingkat Kel. Harjamukti			Kel. Harjamukti	Kel. Harjamukti	20 Orang	20 Orang	34.000	34.000	-					
4	1 29 16	Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan Argasunya	Lomba MTQ / STQ Tingkat Kel. Argasunya	Lomba MTQ / STQ Tingkat Kel. Argasunya			Kel. Argasunya	Kel. Argasunya	5 Cabang	5 Cabang	42.367	42.367	-					
4	1 29 17	Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan Kalijaga	Lomba MTQ / STQ Tingkat Kel. Kalijaga	Lomba MTQ / STQ Tingkat Kel. Kalijaga			Kel. Kalijaga	Kel. Kalijaga	6 Cabang	6 Cabang	41.635	41.635	-					
4	1 29 18	Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan Larangan	Lomba MTQ / STQ Tingkat Kel. Larangan	Lomba MTQ / STQ Tingkat Kel. Larangan			Kel. Larangan	Kel. Larangan	7 Cabang	7 Cabang	34.000	34.000	-					
4	1 29 19	Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan Kecapi	Lomba MTQ / STQ Tingkat Kel. Kecapi	Lomba MTQ / STQ Tingkat Kel. Kecapi			Kel. Kecapi	Kel. Kecapi	8 Cabang	8 Cabang	37.785	37.785	-					
4	1 30	Program Kerukunan Umat Beragama	Kegiatan peringatan hari-hari besar keagamaan	Kegiatan peringatan hari-hari besar keagamaan					4 Triwulam	100%	30.938	30.938	-	APBD KOTA CIREBON	APBD KOTA CIREBON			
4	1 30 01	Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan	Kegiatan peringatan Isro Mi'raj, Halal Bi Halal dan Cirebon Bersalawat	Kegiatan peringatan Isro Mi'raj, Halal Bi Halal dan Cirebon Bersalawat			Kec. Harjamukti	Kec. Harjamukti	3 Kegiatan	3 Kegiatan	30.938	30.938	-					
4	3	PERENCANAAN											61.001					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4	3	16	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Hasil musrenbang Kecamatan yang diakomodir musrenbang Kota	Hasil musrenbang Kecamatan yang diakomodir musrenbang Kota	SKPD KOTA CIREBON	SKPD KOTA CIREBON					1 Kec, 5 Kel	1 Kec, 5 Kel	141.988	202.989	61.001	APBD KOTA CIREBON	APBD KOTA CIREBON		
4	3	16	8	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Fisik dan Non Fisik Kecamatan Harjamukti	Dokumen Perencanaan Pembangunan Fisik dan Non Fisik Kecamatan Harjamukti						Kec. Harjamukti	Kec. Harjamukti	1 dokumen	1 dokumen	40.249	90.470	50.221		
4	3	16	18	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Harjamukti	Dokumen Perencanaan Pembangunan Fisik dan Non Fisik di Kel. Harjamukti	Dokumen Perencanaan Pembangunan Fisik dan Non Fisik di Kel. Harjamukti						Kel. Harjamukti	Kel. Harjamukti	1 dokumen	1 dokumen	18.645	21.000	2.355		
4	3	16	19	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Argasunya	Dokumen Perencanaan Pembangunan Fisik dan Non Fisik di Kel. Argasunya	Dokumen Perencanaan Pembangunan Fisik dan Non Fisik di Kel. Argasunya						Kel. Argasunya	Kel. Argasunya	1 dokumen	1 dokumen	18.700	19.000	300		
4	3	16	20	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Kalijaga	Dokumen Perencanaan Pembangunan Fisik dan Non Fisik di Kel. Kalijaga	Dokumen Perencanaan Pembangunan Fisik dan Non Fisik di Kel. Kalijaga						Kel. Kalijaga	Kel. Kalijaga	1 dokumen	1 dokumen	22.000	30.125	8.125		
4	3	16	21	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Kecapi	Dokumen Perencanaan Pembangunan Fisik dan Non Fisik di Kel. Kecapi	Dokumen Perencanaan Pembangunan Fisik dan Non Fisik di Kel. Kecapi						Kel. Larangan	Kel. Larangan	1 dokumen	1 dokumen	19.965	19.965	-		
4	3	16	22	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Larangan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Fisik dan Non Fisik di Kel. Larangan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Fisik dan Non Fisik di Kel. Larangan						Kel. Kecapi	Kel. Kecapi	1 dokumen	1 dokumen	22.429	22.429	-		
					Persentase Jumlah Kriteria/Kualifikasi Kelurahan Swasembada															
				PROGRAM BARU	Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kecamatan Harjamukti	Jumlah Kelurahan Swakarya Mula													1 kel	-
						Jumlah Kelurahan Swakarya Madya													3 kel	-
						Jumlah Kelurahan Swakarya Lanjut													1 kel	-
						Jumlah Kelurahan Swasembada Mula													0 kel	-
						Jumlah Kelurahan Swasembada Madya													0 kel	-
						Jumlah Kelurahan Swasembada Lanjut													0 kel	-
					Jumlah Anggaran Program														-	5.972.100.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019									Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (dalam Ribuan)			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	16	17	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Harjamukti	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Kelurahan Harjamukti													80%	533.600.000		
		Penataan Lingkungan Hijau, Ramah Anak, Taman Rambat, Taman Layak Anak dan RTH													9 paket	282.000.000		
		Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Kelurahan Harjamukti																
		Pembuatan Portal Gang, Perbaikan konstruksi jembatan penghubung RW 02 dan RW 12, Perbaikan Jalan Hotmix													183 paket	75.800.000		
		Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Kelurahan Harjamukti																
		Pembangunan Sumur Resapan, Pembuatan Saluran Air, Perbaikan Plat Dekker, dan Pembangunan Sederan													128 paket	115.800.000		
		Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan Kelurahan Harjamukti																
		Pemeliharaan Poskamling, Pembangunan Gd. Taman Bacaan													2 paket	60.000.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	16	17	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	2	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Argasunya	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Kelurahan Argasunya												80%	1.042.500.000		
			Perbaikan garasi kantor, pembuatan tempat parkir tamu												76 m2	80.000.000		
			Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Kelurahan Argasunya															
			Perbaikan jalan gang hotmix, perbaikan jembatan, pelebaran jembatan, pemagaran jalan tepi jurang												940 m2	208.000.000		
			Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Kelurahan Argasunya															
			Perbaikan saluran air (riol dan plat dekker), Perbaikan rumah tidak layak huni												1216 m2, 26 unit	754.500.000		
			Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan Kelurahan Argasunya												-	-		
	3	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kalijaga	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Kelurahan Kalijaga												80%	651.000.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019									Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (dalam Ribuan)			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2 Rehab Baperkam, Lanjutan pembangunan gd. Serbaguna, lanjutan pembangunan Baperkam, 1 Rehab Bapermas													6 paket	279.000.000		
		Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Kelurahan Kaliyaga																
		Peningkatan sarana jalan dan perbaikan trotoar, perbaikan Hotmix, hotmix jalan, pengaspalan jalan gang, pengaspalan jl. Semangka I													2 paket, 400 m2, 40 m2, 200 m2, 195 m2 X 3 m2	192.500.000		
		Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Kelurahan Kaliyaga																
		4 Perbaikan saluran dan 1 dekker, pembuatan saluran, gorong-gorong													50 m2, 1 paket, 70 m2, 125 m2, 19 m2, 46 m2	153.000.000		
		Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan Kelurahan Kalijaga																
		Pembuatan tempat kegiatan belajar "PAUD"													1 paket	26.500.000		
	4	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Larangan	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Kelurahan Larangan												80%	521.600.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019									Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (dalam Ribuan)			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	16	17	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Pemasangan Paving Block, Pembangunan Gd. Posyandu, Pembuatan Portal dan lampu penerangan, penataan lingkungan RW, Pembuatan pagar Baperkam, pembuatan trotoar, pemeliharaan gd.												200 m2, 6 paket	276.000.000		
			Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Kelurahan Larangan															
			Pemeliharaan jalan, pembuatan jalan menuju GOR												990 m2, 1 paket	100.600.000		
			Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Kelurahan Larangan															
			Perbaikan saluran drainase, pengurasan riol dan pembuatan dekker dan pembuatan saluran air												P 200 X L 1 X T 0,5, 3 paket	145.000.000		
			Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan Kelurahan Larangan															
	5	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kecapi	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Kelurahan Kecapi												80%	550.000.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019									Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (dalam Ribuan)			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan di Kecamatan Harjamukti																	
		Pembinaan LPTQ dan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kecamatan Harjamukti														1 paket	100.000.000		
		Pelaksanaan PHBN/PHBI dan pembinaan tokoh lintas agama Tingkat Kecamatan Harjamukti dan Pembinaan Rohani Aparatur Pemerintahan dan Masyarakat Kota Cirebon														3 paket	54.500.000		
		Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya														1 paket	30.000.000		
		Pendidikan/Pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG)/ keterampilan Kerja Tingkat Kecamatan Harjamukti																	
		Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dan UKM di Kecamatan Harjamukti																	
		Pelatihan Kewirausahaan Tingkat Kecamatan Harjamukti berupa Pelatihan Administrasi Koperasi berbasis RW (Lanjutan)																	
		Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Harjamukti																	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019									Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (dalam Ribuan)			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pembinaan LKK Tingkat Kecamatan Harjamukti Lomba Kampung Siaga, Lomba 10 Program PKK, dan Capacity Building Remaja, Pembinaan PKK, dan Insentif RT RW													3 paket, 24 orang	222.500.000		
		Pembinaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Tingkat Kecamatan Harjamukti, berupa Lomba Administrasi RW. Tingkat Kecamatan Harjamukti													1 paket, 4 tw, 4 orang,	105.000.000		
		Sinergitas Kecamatan Tingkat Kecamatan Harjamukti													-	-		
		Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas di Kecamatan Harjamukti																
		Lomba Poskamling Tingkat Kecamatan Harjamukti													-	-		
		Sosialisasi sistem perlindungan masyarakat tk. Kelurahan													77 RW	80.000.000		
		Lomba K3 Tingkat Kecamatan Harjamukti													1 paket	70.000.000		
		Pengelolaan Kegiatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana dan Kejadian Luar Biasa Lainnya di Kecamatan Harjamukti																
		Pembinaan/ Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam Menghadapi Bencana Tingkat Kecamatan Harjamukti Berupa Sosialisasi													5 kelurahan	60.000.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1 Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Harjamukti	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Harjamukti													80%	466.500.000		
		Pembinaan/ Lomba Posyandu, Posbindu Tingkat Kelurahan Harjamukti (Remaja dan Masyarakat)														-		
		Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Kelurahan Harjamukti													60 orang	48.000.000		
		Pembinaan Kader Kelurahan Sehat dan Dasa Wisma, Sosialisasi Kesehatan Masyarakat (Bahaya Narkoba & HIV AIDS)													90 orang	44.375.000		
		Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan di Kelurahan Harjamukti																
		Pembinaan dan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan Harjamukti													35 orang	24.500.000		
		Pelaksanaan PHBN/PHBI Tingkat Kelurahan Harjamukti, berupa Peringatan Halal Bi Halal													80 orang	29.625.000		
		Pembinaan Kelompok Wanita Tani (KWT), Guru BKB Kemas, PAUD dan TK													80 orang	45.000.000		
		Pelatihan Budi Daya Belut, Pelatihan Hidroponik dan Pengembangan/ pengelolaan sistem informasi													42 orang	87.000.000		
		Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dan UKM di Kelurahan Harjamukti																

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019									Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (dalam Ribuan)			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Musrenbang Kelurahan Harjamukti																
		Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan Harjamukti													100 orang	25.000.000		
		Penyusunan Profil Kelurahan Harjamukti																
		Pembuatan Profil Kelurahan Harjamukti																
	2	Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Argasunya	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Argasunya												80%	407.500.000		
		Pembinaan/Lomba Posyandu, Posbindu Tingkat Kelurahan Argasunya dan WAPA (warga peduli AIDS)													20 posyandu	15.000.000		
		Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Kelurahan Argasunya																
		Pokja Kelurahan Sehat Tingkat Kelurahan Argasunya													11 RW	15.000.000		
		Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan di Kelurahan Argasunya																
		Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan Argasunya dan RW Melek Qur'an													11 RW	45.000.000		
		Pelaksanaan PHBN/PHBI Tingkat Kelurahan Argasunya, Maulud Nabi, Halal Bi Halal dan Isro mi'raj													11 RW	20.500.000		
		Pembinaan/Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Lokal Kelurahan Argasunya																

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	16	17	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pembinaan RW layak anak, Penyelenggaraan Rumah Matematika, Bahasa dan Melek Al Qur'an serta pengembangan dan pengelolaan sistem informasi													11 RW, 2 orang	94.000.000		
		Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dan UKM di Kelurahan Argasunya																
		Pelatihan Kewirausahaan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Argasunya													11 RW	85.000.000		
		Pembinaan Koperasi Berbasis RW Tingkat Kelurahan Argasunya																
		Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Argasunya																
		Pembinaan/Lomba LKK dan PKK Tingkat Kelurahan Argasunya, Lomba Pokja Kelurahan/Dasawisma													11 RW	15.000.000		
		Pembinaan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan Argasunya, penyuluhan bahaya narkoba, administrasi kependudukan dan pembinaan Kampung Siaga Aktif													11 RW	43.000.000		
		Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas di Kelurahan Argasunya																
		Lomba Poskamling Tingkat Kelurahan Argasunya																

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019									Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (dalam Ribuan)			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pembinaan Seksi Keamanan RW Tingkat Kelurahan Argasunya													11 Orang	6.000.000		
		Lomba K3 Tingkat Kelurahan Argasunya													9 RW	40.000.000		
		Pengelolaan Kegiatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana dan Kejadian Luar Biasa Lainnya di Kelurahan Argasunya																
		Pembinaan/Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam Menghadapi Bencana Tingkat Kelurahan Argasunya													-	-		
		Musrenbang Kelurahan Argasunya																
		Pelaksanaan Musrenbang dan monitoring evaluasi Tingkat Kelurahan Argasunya													11 RW, 1 Triwulan	29.000.000		
		Penyusunan Profil Kelurahan Argasunya																
		Pembuatan Profil Kelurahan Argasunya														-		
	3	Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kalijaga	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Kalijaga												80%	399.000.000		
		Pembinaan/Lomba Posyandu, Posbindu Tingkat Kelurahan Kalijaga, Sosialisasi Bahaya HIV + PHBS														-	-	
		Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Kelurahan Kalijaga													100 orang	50.000.000		
		Pembinaan Warga Peduli AIDS (WAPA)													30 orang	21.000.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019									Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (dalam Ribuan)			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	16	17	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan di Kelurahan Kalijaga																	
		Pembinaan dan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan Kalijaga														24 orang	50.000.000		
		Pelaksanaan PHBN/PHBI Tingkat Kelurahan Kalijaga														100 orang	13.000.000		
		Sosialisasi pola asuh anak dan remaja														50 orang	15.000.000		
		Penyelenggaraan Rumah Matematika, Bahasa dan Melek Al Qur'an, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi														46 orang	63.000.000		
		Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dan UKM di Kelurahan Kalijaga																	
		Pelatihan Kewirausahaan Kelurahan Kalijaga														-	-		
		Pembinaan Koperasi Berbasis RW Tingkat Kelurahan Kalijaga														-	-		
		Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Lembaga Masyarakat di Kelurahan Kalijaga																	
		Pembinaan komunitas peduli sungai (KPS)														30 orang	26.000.000		
		Pelatihan pengelolaan limbah sampah, pelatihan pengelasan dan pengecatan, pelatihan Tata Boga														80 orang	106.000.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019									Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (dalam Ribuan)			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pengelolaan Kegiatan Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Linmas di Kelurahan Kalijaga																
		Lomba Poskamling Tingkat Kelurahan Kalijaga																
		Pembinaan seksi Keamanan RW Tingkat Kelurahan Kalijaga													15 orang	14.000.000		
		Lomba K3 Tingkat Kelurahan Kalijaga													lokus	10.000.000		
		Pengelolaan Kegiatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana dan Kejadian Luar Biasa Lainnya di Kelurahan Kalijaga																
		Pembinaan/Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam Menghadapi Bencana Tingkat Kelurahan Kalijaga																
		Musrenbang Kelurahan Kalijaga																
		Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan Kalijaga													80 orang	31.000.000		
		Penyusunan Profil Kelurahan Kalijaga																
		Pembuatan Profil Kelurahan Kalijaga																
	4	Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Larangan	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Larangan												80%	328.400.000		
		Pembinaan/Lomba Posyandu, Posbindu Tingkat Kelurahan Larangan													1 paket	21.100.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019									Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (dalam Ribuan)			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Kelurahan Larangan													1 paket	10.000.000		
		Pokja Kelurahan Sehat Tingkat Kelurahan Larangan													1 paket	8.000.000		
		Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan di Kelurahan Larangan																
		Pembinaan dan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan Larangan dan Maghrib Mengaji													1 paket	16.800.000		
		Pelaksanaan PHBN/PHBI Tingkat Kelurahan Larangan													-	-		
		Pembinaan/ Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Lokal Kelurahan Larangan, berupa Pelatihan Lukis Kaca dan Pembuatan Topeng Kertas													-	-		
		Penyelenggaraan Rumah Matematika, Bahasa dan Melek Al Qur'an, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi													3 paket, 1 orang	82.840.000		
		Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dan UKM di Kelurahan Larangan																
		Pelatihan Kewirausahaan Tata Boga, Hidroponik, dan membuat Kelurahan Larangan													3 paket	77.700.000		
		Pembinaan KKE Berbasis RW Tingkat Kelurahan Larangan													1 paket	15.000.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019									Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (dalam Ribuan)			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Larangan																
		Pembinaan/Lomba LKK dan PKK Tingkat Kelurahan Larangan														1 paket	25.000.000	
		Pembinaan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan Larangan, berupa pengadaan sarana dan prasarana LPM														1 paket	19.540.000	
		Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas di Kelurahan Larangan																
		Lomba Poskamling Tingkat Kelurahan Larangan														-	-	
		Pembinaan seksi keamanan RW Tingkat Kelurahan Larangan														1 paket	19.000.000	
		Lomba K3 Tingkat Kelurahan Larangan														1 paket	13.420.000	
		Pengelolaan Kegiatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana dan Kejadian Luar Biasa Lainnya di Kelurahan Larangan																
		Pembinaan/Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam Menghadapi Bencana Tingkat Kelurahan Larangan														-	-	
		Musrenbang Kelurahan Larangan																
		Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan Larangan														1 paket	20.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019									Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (dalam Ribuan)			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyusunan Profil Kelurahan Larangan																
		Pembuatan Profil Kelurahan Larangan																
	5	Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kecapi	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Kecapi													80%	300.000.000	
		Pembinaan/ Lomba Posyandu, Posbindu Tingkat Kelurahan Kecapi														1 paket	18.000.000	
		Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Kelurahan Kecapi														1 paket	15.000.000	
		Pokja Kelurahan Sehat Tingkat Kelurahan Kecapi														1 paket	10.000.000	
		Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan di Kelurahan Kecapi																
		Pembinaan dan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan Kecapi dan Maghrib Mengaji														1 paket	25.000.000	
		Pelaksanaan PHBN/PHBI Tingkat Kelurahan Kecapi														-	-	
		Penyelenggaraan Rumah Matematika, Bahasa dan Melek Al Qur'an														38 orang	45.000.000	
		Pelatihan Pengelolaan Bank Sampah, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi														1 paket, 2 orang X 12 bulan	67.000.000	
		Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dan UKM di Kelurahan Kecapi																

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019									Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (dalam Ribuan)			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Pelatihan Kewirausahaan Kelurahan Kecapi															
			Pembinaan Koperasi Berbasis RW Tingkat Kelurahan Kecapi															
			Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Lembaga Masyarakat di Kelurahan Kecapi															
			Pembinaan/Lomba LKK dan PKK Tingkat Kelurahan Kecapi												1 paket	37.000.000		
			Pembinaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Tingkat Kelurahan Kecapi, berupa Sosialisasi RW Layak Anak dan Sosialisasi Kampung Siaga												1 paket	20.000.000		
			Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas di Kelurahan Kecapi															
			Lomba Poskamling Tingkat Kelurahan Kecapi															
			Pembinaan seksi keamanan RW Tingkat Kelurahan Kecapi												19 orang	11.000.000		
			Lomba K3 Tingkat Kelurahan Kecapi												1 paket	30.000.000		
			Pengelolaan Kegiatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana dan Kejadian Luar Biasa Lainnya di Kelurahan Kecapi															

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019									Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (dalam Ribuan)			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pembinaan/ Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam Menghadapi Bencana Tingkat Kelurahan Kecapi																
		Musrenbang Kelurahan Kecapi																
		Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan Kecapi													1 kegiatan	22.000.000		
		Penyusunan Profil Kelurahan Kecapi																
		Pembuatan Profil Kelurahan Kecapi																

TABEL 5.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
KECAMATAN LEMAHWUNGKUK																		
4 URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG										8.439.997,419	8.599.022,419	159.025,000			8.670.322,419			
1	URUSAN WAJIB																	
1,3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																	
1.3.18	Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan	meningkatnya kondisi infrastruktur (jalan, jembatan, saluran air, lahan/ bangunan fasilitas umum dan penerangan jalan umum) di wilayah kecamatan lemahwungkuk	meningkatnya kondisi infrastruktur (jalan, jembatan, saluran air, lahan/ bangunan fasilitas umum dan penerangan jalan umum) di wilayah kecamatan lemahwungkuk					100%		1.946.000,000	1.946.000,000	-			100%	1.946.000,000		
1.3.18.03	Pengelolaan Infrastruktur Kota Skala Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksana Dekorasi Taman Kecamatan Lemahwungkuk	Terlaksana Dekorasi Taman Kecamatan Lemahwungkuk			Kec.Lwk		1 Keg	1 Keg	46.000,000	46.000,000	-	APBD	APBD	1 dokumen	46.000,000		Kec.Lwk
1.3.18.18	Pengelolaan Infrastruktur Kota Kelurahan Lemahwungkuk	Terpeliharanya Saluran Air, Infrastruktur Jalan, Bangunan Fasilitas Umum Kelurahan Lemahwungkuk	Terpeliharanya Saluran Air, Infrastruktur Jalan, Bangunan Fasilitas Umum Kelurahan Lemahwungkuk					8 Keg (dirinci)		285.000,000	285.000,000	-			8 kegiatan	285.000,000		
1.3.18.19	Pengelolaan Infrastruktur Kota Kelurahan Pegambiran	Terpeliharanya Saluran Air, Infrastruktur Jalan, Bangunan Fasilitas Umum Kelurahan Pegambiran Berupa : Perbaikan Saluran Air (Deker),Beton Deker,Perbaikan Saluran Air (Deker),Perbaikan Jalan / Hotmik,Perbaikan Saluran Air	Terpeliharanya Saluran Air, Infrastruktur Jalan, Bangunan Fasilitas Umum Kelurahan Pegambiran Berupa : Perbaikan Saluran Air (Deker),Beton Deker,Perbaikan Saluran Air (Deker),Perbaikan Jalan / Hotmik,Perbaikan Saluran Air					19 keg	19 keg	490.000,000	490.000,000	-	APBD	APBD	19 kegiatan	490.000,000	Pengelolaan Infrastruktur Kelurahan	Kel.PGB
1.3.18.20	Pengelolaan Infrastruktur Kota Kelurahan Panjunan	Terpeliharanya Saluran Air, Infrastruktur Jalan, Bangunan Fasilitas Umum Kelurahan Panjunan Berupa : Normalisasi Rw 02,03,04,05,06,08 dan Pengaspalan Rw.09	Terpeliharanya Saluran Air, Infrastruktur Jalan, Bangunan Fasilitas Umum Kelurahan Panjunan Berupa : Normalisasi Rw 02,03,04,05,06,08 dan Pengaspalan Rw.09					19 Keg		490.000,000	490.000,000	-			19 kegiatan	490.000,000		
1.3.18.21	Pengelolaan Infrastruktur Kota Kelurahan Kasepuhan	Terpeliharanya Saluran Air, Infrastruktur Jalan, Bangunan Fasilitas Umum Kelurahan Kasepuhan Berupa : Hotmix Jalan Gang,Peng & Perbaikan Saluran Air + ,Ducker,Hotmix Jalan Tanggul,Normalisasi Saluran	Terpeliharanya Saluran Air, Infrastruktur Jalan, Bangunan Fasilitas Umum Kelurahan Kasepuhan Berupa : Hotmix Jalan Gang,Peng & Perbaikan Saluran Air + ,Ducker,Hotmix Jalan Tanggul,Normalisasi Saluran					11 Keg		635.000,000	635.000,000	-			11 kegiatan	635.000,000		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2019													Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab		
		Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)						
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan								
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
2	URUSAN PILIHAN																			
2,7	Pemberdayaan Masyarakat Desa																			
2.7.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Peningkatan partisipasi kader dan masyarakat dalam kegiatan posyandu di RW	Peningkatan partisipasi kader dan masyarakat dalam kegiatan posyandu di RW					100%				185.478,477	185.478,477	-			100%	185.478,477		
2.7.15.05	Pembinaan Posyandu Tingkat Kecamatan	Terbinanya kelompok posyandu yang dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan terseleksinya posyandu terbaik se kec/lwk	Terbinanya kelompok posyandu yang dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan terseleksinya posyandu terbaik se kec/lwk					58 posyandu, dan juara 1 sampai dengan 4				44.000,000	44.000,000	-			12 bulan	44.000,000		
2.7.15.06	Pelatihan Keterampilan Usaha	Terlaksananya keterampilan Masyarakat untuk menciptakan Lapangan Kerja (jenis pelatihan)	Terlaksananya keterampilan Masyarakat untuk menciptakan Lapangan Kerja (jenis pelatihan)					1 Kegiatan (sesuai jumlah jenis pelatihan)				80.000,000	80.000,000	-			1 kegiatan	80.000,000		
2.7.15.21	Pembinaan Posyandu Tingkat Kelurahan Lemahwungkuk	Terbinanya kader posyandu, terfasilitasinya lomba posyandu tingkat kelurahan Lemahwungkuk	Terbinanya kader posyandu, terfasilitasinya lomba posyandu tingkat kelurahan Lemahwungkuk					9 Posyandu dan juara 1 s/d 3				15.000,000	15.000,000	-			9 posyandu	15.000,000		
2.7.15.22	Pembinaan Posyandu Tingkat Kelurahan Pegambiran	Terbinanya kader posyandu, terfasilitasinya lomba posyandu tingkat kelurahan Pegambiran	Terbinanya kader posyandu, terfasilitasinya lomba posyandu tingkat kelurahan Pegambiran					19 Posyandu				15.000,000	15.000,000	-			19 posyandu	15.000,000		
2.7.15.23	Pembinaan Posyandu Tingkat Kelurahan Panjunan	Terbinanya kader posyandu, terfasilitasinya lomba posyandu tingkat kelurahan Panjunan	Terbinanya kader posyandu, terfasilitasinya lomba posyandu tingkat kelurahan Panjunan					17 posyandu				13.697,697	13.697,697	-			17 RW	13.697,697		
2.7.15.24	Pembinaan Posyandu Tingkat Kelurahan Kasepuhan	Terbinanya kader posyandu, terfasilitasinya lomba posyandu tingkat kelurahan Kasepuhan	Terbinanya kader posyandu, terfasilitasinya lomba posyandu tingkat kelurahan Kasepuhan					13 posyandu				17.780,780	17.780,780	-			13 posyandu	17.780,780		
2.7.17	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan	Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintahan						100%				102.200,000	120.200,000	18.000,000			100%	120.200,000		
2.7.17.02	Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan	Terseleksinya Kelurahan Terbaik tingkat Kecamatan Lemahwungkuk	Terseleksinya Kelurahan Terbaik tingkat Kecamatan Lemahwungkuk					1 Kegiatan , juara 1 s/d 4				8.000,000	8.000,000	-			1 kegiatan	8.000,000		
2.7.17.03	Penyusunan Profil Kecamatan	Tersedianya Profil Kecamatan Lemahwungkuk Berbasis Web	Tersedianya aplikasi Profil Kecamatan Lemahwungkuk					1 Dok & Aplikasi				36.200,000	36.200,000	-			1 kegiatan	36.200,000		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2019													Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
		Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2.7.17.05	Pembinaan Administrasi Kelurahan	Terlaksananya Pembinaan Administrasi di Kelurahan dan Lomba Tertib Administrasi RW Se-Kec.Lemahwungkuk	Terlaksananya Pembinaan Administrasi di Kelurahan dan Lomba Tertib Administrasi RW Se-Kec.Lemahwungkuk					1 Keg		50.000,000	68.000,000	18.000,000			1 kegiatan	68.000,000		
2.7.17.06	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Administrasi Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Monitoring / administrasi Kelurahan kec.Lemahwungkuk	Terlaksananya Kegiatan Monitoring / administrasi Kelurahan kec.Lemahwungkuk					4 dok (per Triwulan)		8.000,000	8.000,000	-			4 laporan	8.000,000		
2.7.18	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Meningkatnya kapasitas LKK Kec.Lemahwungkuk, tersedianya masyarakat Kec.Lemahwungkuk yang memiliki sertifikat keahlian berbasis kompetensi	Meningkatnya kapasitas LKK Kec.Lemahwungkuk, tersedianya masyarakat Kec.Lemahwungkuk yang memiliki sertifikat keahlian berbasis kompetensi					100%		1.917.652,652	2.048.677,652	131.025,000			100%	2.048.677,652		
2.7.18.02	Pembinaan LKK	Meningkatnya wawasan pengurus LKK Se-Kec.Lemahwungkuk (Pembinaan & Study Banding)	Meningkatnya wawasan pengurus LKK Se-Kec.Lemahwungkuk (Pembinaan & Study Banding)					2 kegiatan		80.000,000	80.000,000	-			2 kegiatan	80.000,000		
2.7.18.03	Pembinaan Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK	Terlaksananya Pembinaan UP2K PKK(di setiap kelurahan)	Terlaksananya Pembinaan UP2K PKK(di setiap kelurahan)					1 Kegiatan		70.000,000	70.000,000	-			1 kegiatan	70.000,000		
2.7.18.04	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Terbinanya pokja kelurahan sehat, Forkasih, Kota Layak Anak, Kamtibmas Se-kecamatan Lemahwungkuk dan Terlaksananya Lomba Pos Kamling	Terbinanya pokja kelurahan sehat, Forkasih, Kota Layak Anak, Kamtibmas Se-kecamatan Lemahwungkuk Terlaksananya Lomba Pos Kamling ,Pendataan PMKS,Pembinaan Kampung KB					4 Dok (4 Kel)	6 Dok (4 Kel)	47.000,000	47.000,000	-			3 kelurahan	47.000,000		
2.7.18.05	Koordinasi Gerakan PKK Tingkat Kecamatan	Terbinanya Tertib admistrasi PKK kecamatan dan kelurahan,terpilihnya kader PKK terbaik se kec,monev posyandu,terselenggaranya pertemuan dan pengajian rutin pkk kec	Terbinanya Tertib admistrasi PKK kecamatan dan kelurahan,terpilihnya kader PKK terbaik se kec,monev posyandu,terselenggaranya pertemuan dan pengajian rutin pkk kec					5 Dok		50.000,000	50.000,000	-			12 bulan	50.000,000		
2.7.18.06	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Kelurahan	Terlaksananya Sosialisasi (Narkoba, HIV AIDS,Pengaduan Masyarakat)	Terlaksananya Sosialisasi (Narkoba, HIV AIDS,Pengaduan Masyarakat)					1 Kegiatan		30.000,000	30.000,000	-			1 kegiatan	30.000,000		
2.7.18.07	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Pelatihan LKK, Linmas dan pelatihan kewirausahaan bagi Masyarakat se-Kec.Le mahwungkuk	Pelatihan LKK, Linmas dan pelatihan kewirausahaan bagi Masyarakat se-Kec.Le mahwungkuk					3 Kegiatan		300.000,000	300.000,000	-			3 kegiatan	300.000,000		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2019													Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
		Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2.7.18.22	Pembinaan LKK Kelurahan Lemahwungkuk	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat berupa : Pelatihan Kader Bina Keluarga, Pembentukan Forum Pik Remaja Karang taruna, stir Mobil, PHBI, Capaciting boulding ,Pelatihan Pembuatan RAB.	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat berupa : Pelatihan Kader Bina Keluarga, Pembentukan Forum Pik Remaja Karang taruna, stir Mobil, PHBI, Capaciting boulding ,Pelatihan Pembuatan RAB.					9 Kegiatan		380.000,000	380.000,000	-			9 kegiatan	380.000,000		
2.7.18.23	Pembinaan LKK Kelurahan Pegambiran	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Penguatan LKK Berupa : Pelatihan Tata Boga ,Pelatihan Menjahit,Penguatan Kampung Siaga ,Pelatihan Pengelolaan Kompos ,Pelatihan Penguatan Kelembagaan,Pembi	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Penguatan LKK Berupa : Pelatihan Tata Boga ,Pelatihan Menjahit,Penguatan Kampung Siaga ,Pelatihan Pengelolaan Kompos ,Pelatihan Penguatan Kelembagaan,Pembi					12 Kegiatan		256.652,652	256.652,652	-			12 kegiatan	256.652,652		
2.7.18.24	Pembinaan LKK Kelurahan Panjunan	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Penguatan LKK berupa : Pentas Seni Budaya Cirebon,Pembinaan LKK Out Bound, Penanggula ngan Masalah Gizi,Pelatihan Mengelas,Pemberda yaan Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Penguatan LKK berupa : Pentas Seni Budaya Cirebon,Pembinaan LKK Out Bound, Penanggula ngan Masalah Gizi,Pelatihan Mengelas,Pemberda yaan Ekonomi Masyarakat					8 kegiatan	5 kegiatan	409.000,000	539.000,000	130.000,000			5 kegiatan	539.000,000		
2.7.18.25	Pembinaan LKK Kelurahan Kasepuhan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat berupa :Pelatihan Komputer Tahap Dasar/Mahir,Pelatiha n Menjahit,Pelatihan Koperasi Berbasis RW,Pembinaan Koperasi Bank Sampah,Pembinaan Kader Remaja,Pelatihan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat berupa :Pelatihan Komputer Tahap Dasar/Mahir,Pelatiha n Menjahit,Pelatihan Koperasi Berbasis RW,Pembinaan Koperasi Bank Sampah,Pembinaan Kader Remaja,Pelatihan					10 Kegiatan		295.000,000	296.025,000	1.025,000			10 kegiatan	296.025,000		
2.7.19	Program RW Bersih	Meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai kebersihan lingkungan	Meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai kebersihan lingkungan					29%		100.175,175	100.175,175	-			29%	100.175,175		
2.7.19.01	Lomba Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) Tingkat Kecamatan Lemahwungkuk	Terseleksinya RW bersih se Kecamatan Lemahwungkuk	Terseleksinya RW bersih se Kecamatan Lemahwungkuk					4 kelurahan/ 4 Juara		20.000,000	20.000,000	-			4 kelurahan	20.000,000		
2.7.19.16	Lomba Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) Tingkat Kelurahan Lemahwungkuk	Terseleksinya RW bersih Tk. Kel. Lemahwungkuk untuk mengikuti lomba K3 Tk. Kecamatan	Terseleksinya RW bersih Tk. Kel. Lemahwungkuk untuk mengikuti lomba K3 Tk. Kecamatan					6 Rw / 3 Juara		10.000,000	10.000,000	-			3 RW	10.000,000		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019												Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2.7.19.17	Lomba Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) Tingkat Kelurahan Pegambiran	Terseleksinya RW bersih Tk. Kel. Pegambiran untuk mengikuti lomba K3 Tk. Kecamatan	Terseleksinya RW bersih Tk. Kel. Pegambiran untuk mengikuti lomba K3 Tk. Kecamatan					17 Rw/ 5 Juara		30.000,000	30.000,000	-			17 RW	30.000,000		
2.7.19.18	Lomba Kebersihan, Ketertiban, Dan Keindahan (K3) Tingkat Kelurahan Panjunan	Terseleksinya RW bersih Tk. Kel. Panjunan untuk mengikuti lomba K3 Tk. Kecamatan	Terseleksinya RW bersih Tk. Kel. Panjunan untuk mengikuti lomba K3 Tk. Kecamatan					10 Rw/ 3 Juara		10.175,175	10.175,175	-			1 dokumen	10.175,175		
2.7.19.19	Lomba Kebersihan, Ketertiban, Dan Keindahan (K3) Tingkat Kelurahan Kesepuhan	Terseleksinya RW bersih Tk. Kel. Kasepuhan untuk mengikuti lomba K3 Tk. Kecamatan	Terseleksinya RW bersih Tk. Kel. Kasepuhan untuk mengikuti lomba K3 Tk. Kecamatan					9 Rw / 3 Juara		30.000,000	30.000,000	-			9 RW	30.000,000		
2.16	Kebudayaan									180.000,000						180.000,000		
2.16.16	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Terpeliharanya seni budaya daerah	Terpeliharanya seni budaya daerah					4 Triwulan		180.000,000	180.000,000	-			4 Triwulan	180.000,000		
2.16.16.02	Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Terselenggaranya Pegelaran Kesenian Budaya Daerah / Lokal di Kec.Lemahwungku k dan Kelurahan Se-Kec.Lemahwungku k	Terselenggaranya Pegelaran Kesenian Budaya Daerah / Lokal di Kec.Lemahwungku k dan Kelurahan Se-Kec.Lemahwungku k					1 Kec dan 4 Kelurahan		180.000,000	180.000,000	-			6 kegiatan	180.000,000		
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang									3.918.491,115	3.849.160,785	10.000,000				3.999.791,115		
4,1	Administrasi Pemerintahan									3.839.160,785	3.849.160,785	10.000,000				3.920.460,785		
4.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya tertib administrasi perkantoran	Terwujudnya tertib administrasi perkantoran					100%		2.143.435,500	2.143.435,500	-			100%	2.154.935,500		
4.1.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan ruangan dan halaman kantor kecamatan dan kelurahan	Tersedianya jasa kebersihan ruangan dan halaman kantor kecamatan dan kelurahan					6 Orang/ 12 bulan		164.150,000	164.150,000	-			5 orang	164.150,000		
4.1.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar lokal : Radar Cirebon, Fajar Cirebon, Kabar Cirebon, Rakyat Cirebon	Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar lokal : Radar Cirebon, Fajar Cirebon, Kabar Cirebon, Rakyat Cirebon					5 Jenis / 12 bulan		33.000,000	44.500,000	11.500,000			12 bulan	44.500,000		
4.1.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya mamin dan snack harian pegawai, rapat dan tamu, Pileg dan Pilpres	Tersedianya mamin dan snack harian pegawai, rapat dan tamu, Pileg dan Pilpres					12 bulan/Lap		232.285,500	232.285,500	-			12 bulan	232.285,500		
4.1.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah					12 bulan/Lap		35.000,000	35.000,000	-			12 bulan	35.000,000		
4.1.01.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya jasa pengamanan kantor di kecamatan dan kelurahan	Tersedianya jasa pengamanan kantor di kecamatan dan kelurahan					5 Orang		138.000,000	138.000,000	-			6 orang	138.000,000		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2019														Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					
														3	4	5		
4.1.01.24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang ATK, cetakan berupa kop surat, amplop dll, dan penggandaan	Tersedianya barang ATK, cetakan berupa kop surat, amplop dll, dan penggandaan					52/8000/300 Jenis/lbr/buku		1.360.000,000	1.360.000,000	-			52/8000/300 jenis/lembar/buku	1.360.000,000		
4.1.01.25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik	Tersedianya rekening air, telp, listrik dan gas	Tersedianya rekening air, telp, listrik dan gas					4 Rekening / 12 bulan		168.000,000	168.000,000	-			12 bulan	168.000,000		
4.1.01.26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya perpanjangan STNK 1 tahun 34 unit roda 2 , 5 unit roda 3 dan 1 Unit Roda 4	Tersedianya perpanjangan STNK 1 tahun 34 unit roda 2 , 5 unit roda 3 dan 1 Unit Roda 4					21 Unit		13.000,000	13.000,000	-			21 unit	13.000,000		
4.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Gedung Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor serta terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan gedung Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Gedung Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor serta terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan gedung Kantor					100%		957.600,000	957.600,000	-			100%	1.017.400,000		
4.1.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Rehabilitasi Ringan Gedung , Penataan Halaman & Pagar Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Rehabilitasi Ringan Gedung , Penataan Halaman & Pagar Kantor					5 kantor #####		104.000,000	162.600,000	58.600,000			5 kantor	162.600,000		
4.1.02.49	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional /Jabatan	Tersedianya Kendaraan Roda 4 untuk keperluan masyarakat kel.pegambiran dan kel.Kasepuhan	Tersedianya Kendaraan Roda 4 (mobil siaga) untuk keperluan masyarakat kel.pegambiran dan kel.Kasepuhan					2 unit		400.000,000	401.200,000	1.200,000			2 unit	401.200,000		
4.1.02.51	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	terpenuhinya peralatan gedung kantor : 1 ac, laptop, komputer pc, printer, lemari es, infocus, kamera, handycam, dll	terpenuhinya peralatan gedung kantor : 1 ac, laptop, komputer pc, printer, lemari es, infocus, kamera, handycam, dll					8 jenis		185.000,000	185.000,000	-			8 jenis	185.000,000		
4.1.02.53	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional /Jabatan	tersedianya pemeliharaan untuk kendaraan dinas/operasional berupa servis dan suku cadang, bahan bakar kendaraan operasional	tersedianya pemeliharaan untuk kendaraan dinas/operasional berupa servis dan suku cadang, bahan bakar kendaraan operasional					3 26 R4 unit		223.600,000	223.600,000	-			3/26/R4 unit	223.600,000		
4.1.02.55	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Tercapainya pemeliharaan peralatan kantor dan jasa service berupa : Service AC ,Service Komputer, Servis Printer dan Servis laptop	Tercapainya pemeliharaan peralatan kantor dan jasa service berupa : Service AC ,Service Komputer, Servis Printer dan Servis laptop					12 unit		45.000,000	45.000,000	-			12 unit	45.000,000		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2019														Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
4.1.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kehadiran	Tingkat Kehadiran					95%		95.000,000	95.000,000	-			95.000,000			
4.1.03.07	Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta Perlengkapannya	Terpenuhinya pakaian dinas harian bagi karyawan kantor (PDH, Korpri, Olah Raga, Hitam-Putih)	Terpenuhinya pakaian dinas harian bagi karyawan kantor (PDH, Korpri, Olah Raga, Hitam-Putih)					200 stel		95.000,000	95.000,000	-			200 stel	95.000,000		
4.1.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	meningkatnya rata-rata capaian sasaran kinerja pegawai	meningkatnya rata-rata capaian sasaran kinerja pegawai					100%		280.000,000	280.000,000	-			280.000,000			
4.1.05.13	Peningkatan Kapasitas Rohani dan Jasmani Aparatur	Terlaksananya pengajian Rutin di Lingkungan Kecamatan Lemahwungkuk untuk	Terlaksananya pengajian Rutin di Lingkungan Kecamatan Lemahwungkuk untuk					12 bln		115.000,000	115.000,000	-			12 bulan	115.000,000		
4.1.05.19	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya disiplin dan Kinerja Aparatur	Meningkatnya disiplin dan Kinerja Aparatur							165.000,000	165.000,000	-			12 bulan	165.000,000		
4.1.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	tersedianya gambaran kondisi kinerja dan keuangan SKPD	tersedianya gambaran kondisi kinerja dan keuangan SKPD					6 Dokumen		26.000,000	36.000,000	10.000,000			36.000,000			
4.1.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar SKPD	Tersusunnya laporan Kegiatan Triwulanan dan Laporan Kegiatan Tahunan tahun 2019, Tersusunnya LAKIP Kecamatan Lemahwungkuk tahun 2018	Tersusunnya laporan Kegiatan Triwulanan dan Laporan Kegiatan Tahunan tahun 2019, Tersusunnya LAKIP Kecamatan Lemahwungkuk tahun 2018					4 Dok		6.000,000	6.000,000	-			4 dokumen	6.000,000		
4.1.06.08	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	Tersusunnya DPA 2020, RKA Perubahan 2019, DPA Perubahan 2019 dan RKA 2021	Tersusunnya DPA 2020, RKA Perubahan 2019, DPA Perubahan 2019 dan RKA 2021					2 Dokumen		3.000,000	6.000,000	3.000,000			2 dokumen	6.000,000		
4.1.06.14	Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD	Tersedianya Dokumen Profil Kecamatan Lemahwungkuk	Tersedianya Dokumen Profil Kecamatan Lemahwungkuk					1 Dokumen	2 Dokumen	5.000,000	6.000,000	1.000,000			1 dokumen	6.000,000		
4.1.06.15	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Tersusunnya laporan Keuangan SKPD Kecamatan Lemahwungkuk tahun 2019	Tersusunnya laporan Keuangan SKPD Kecamatan Lemahwungkuk tahun 2019					2 Dokumen	4 Dokumen	4.000,000	6.000,000	2.000,000			2 dokumen	6.000,000		
4.1.06.16	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Tersusunnya dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Rencana Kerja (RENJA) SKPD tahun 2020 dan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan SKPD tahun 2019	Tersusunnya dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Rencana Kerja (RENJA) SKPD tahun 2020 dan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan SKPD tahun 2019					1 Dokumen	2 Dokumen	5.000,000	6.000,000	1.000,000			1 laporan	6.000,000		
4.1.06.17	Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Pedoman Kerja Kec.Lemahwungkuk	Tersusunnya Dokumen Pedoman Kerja Kec.Lemahwungkuk					1 Dokumen	2 Dokumen	3.000,000	6.000,000	3.000,000			1 laporan	6.000,000		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2019														Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
4.1.29	Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan	Meningkatnya Prestasi Masyarakat di bidang Keagamaan	Meningkatnya Prestasi Masyarakat di bidang Keagamaan					100%		186.285,285	186.285,285				100%	186.285,285		
4.1.29.01	Pembinaan Qori dan Qoriah	Meningkatnya kualitas qori-qoriah Kec.Lemahwungkuk dalam mengikuti MTQ Tingkat Kota Cirebon	Meningkatnya kualitas qori-qoriah Kec.Lemahwungkuk dalam mengikuti MTQ Tingkat Kota Cirebon					24 Orang		15.000,000	15.000,000	-			24 orang	15.000,000		
4.1.29.05	Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kecamatan	Terseleksinya Juara MTQ tingkat kelurahan se Kecamatan Lemahwungkuk	Terseleksinya Juara MTQ tingkat kelurahan se Kecamatan Lemahwungkuk					4 Kelurahan		56.000,000	56.000,000	-			4 kelurahan	56.000,000		
4.1.29.20	Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan Lemahwungkuk	Terseleksinya Juara MTQ tingkat kelurahan Lemahwungkuk	Terseleksinya Juara MTQ tingkat kelurahan Lemahwungkuk					14 cbng		20.000,000	20.000,000	-			30 orang	20.000,000		
4.1.29.21	Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan Pegambiran	Terseleksinya Juara MTQ tingkat kelurahan Pegambiran	Terseleksinya Juara MTQ tingkat kelurahan Pegambiran					14 cbng		50.000,000	50.000,000	-			14 juara	50.000,000		
4.1.29.22	Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan Panjunan	Terseleksinya Juara MTQ tingkat kelurahan Panjunan	Terseleksinya Juara MTQ tingkat kelurahan Panjunan					14 cbng		25.285,285	25.285,285	-			10 RW	25.285,285		
4.1.29.23	Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan Kasepuhan	Terseleksinya Juara MTQ tingkat kelurahan Kasepuhan	Terseleksinya Juara MTQ tingkat kelurahan Kasepuhan					14 cbng		20.000,000	20.000,000	-			14 cabang	20.000,000		
4.1.30	Program Kerukunan Umat Beragama	Meningkatnya kerukunan umat beragama	Meningkatnya kerukunan umat beragama					100%		150.840,000	150.840,000				100%	150.840,000		
4.1.30.01	Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan	Terfasilitasinya kegiatan peringatan hari-hari besar keagamaan	Terfasilitasinya kegiatan peringatan hari-hari besar keagamaan					4 kegiatan		150.840,000	150.840,000	-			3 kegiatan	150.840,000		
4.3	Perencanaan									79.330,330	79.330,330				79.330,330	79.330,330		
4.3.16	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terselenggaranya pembangunan daerah	Terselenggaranya pembangunan daerah					100%		79.330,330	79.330,330				100%	79.330,330		
4.3.16.08	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Tk kecamatan Th perencanaan 2020	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Tk kecamatan Th perencanaan 2020					1 Dok		18.000,000	18.000,000	-			1 dokumen	18.000,000		
4.3.16.23	Musyawah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Kasepuhan	Terpenuhinya dokumen perencanaan pembangunan fisik dan non fisik Th 2020	Terpenuhinya dokumen perencanaan pembangunan fisik dan non fisik Th 2020					1 dok		20.000,000	20.000,000	-			1 dokumen	20.000,000		
4.3.16.24	Musyawah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Panjunan	Terpenuhinya dokumen perencanaan pembangunan fisik dan non fisik Th 2020	Terpenuhinya dokumen perencanaan pembangunan fisik dan non fisik Th 2020					1 Dok		15.230,230	15.230,230	-			1 dokumen	15.230,230		
4.3.16.25	Musyawah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Pegambiran	Terpenuhinya dokumen perencanaan pembangunan fisik dan non fisik Th 2020	Terpenuhinya dokumen perencanaan pembangunan fisik dan non fisik Th 2020					1 Dok		8.100,100	8.100,100	-			1 dokumen	8.100,100		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2019														Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
4.3.16.26	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Lemahwungkuk	Terpenuhiya dokumen perencanaan pembangunan fisik dan non fisik Th 2020	Terpenuhiya dokumen perencanaan pembangunan fisik dan non fisik Th 2020					1 dok		18.000,000	18.000,000	-			1 dokumen	18.000,000		
4.3.17	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Terselenggaranya Pekan Olah Raga Se-Kec.lemahwungkuk	Terselenggaranya Pekan Olah Raga Se-Kec.lemahwungkuk							90.000,000	90.000,000	-				90.000,000		
4.3.17.04	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Kegiatan Pekan Olahraga dan Kesenian (Porseni) Tingkat Kelurahan Se-Kec.Lemahwungkuk	Kegiatan Pekan Olahraga dan Kesenian (Porseni) Tingkat Kelurahan Se-Kec.Lemahwungkuk					7 keg		90.000,000	90.000,000	-			7 keg	90.000,000		

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
KECAMATAN PEKALIPAN																				
URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG											6.039.244,700	6.100.844,700	61.600,000			2.575.839,200				
2	06																			
2	06	15	Program Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan					100%	100%	20.678,600	20.678,600	-						
		01	Pelayanan Identifikasi dan Validasi Kependudukan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi kependudukan bagi RT/RW sekecamatan Pekalipan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi kependudukan bagi RT/RW sekecamatan Pekalipan	Masyarakat Kec. Pekalipan	Masyarakat Kec. Pekalipan	Kec. Pekalipan	Kec. Pekalipan	1 dokumen	1 dokumen	20.678,600	20.678,600	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	4 kelurahan (40 org/peserta)	0	a	1
4	01		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan																	
4	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya tertib administrasi perkaantoran 100%	Terwujudnya tertib administrasi perkaantoran 100%					100%	100%	1.607.502,400	1.669.102,400	61.600,000						
		08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Output: Tersedianya jasa kebersihan kantor untuk gedung kantor Kec. Pekalipan, Kel. Pekalangan, Kel. Jagasatru, dan Kel. Pulasaren Outcome: Terpeliharanya kebersihan gedung kantor Kec. Pekalipan, Kel. Pekalipan, Kel.	Output: Tersedianya jasa kebersihan kantor untuk gedung kantor Kec. Pekalipan, Kel. Pekalangan, Kel. Jagasatru, dan Kel. Pulasaren Outcome: Terpeliharanya kebersihan gedung kantor Kec. Pekalipan, Kel. Pekalipan, Kel.	Gedung Kantor	Gedung Kantor	Kec. Pkp dan 4 Kel	Kec. Pkp dan 4 Kel	10 org, Kec=2, Kel.Pkl=2, Kel.Pkp=2, Kel.=Jgs=2, Kel.Pls=2	10 org, Kec=2, Kel.Pkl=2, Kel.Pkp=2, Kel.=Jgs=2, Kel.Pls=2	266.646,000	266.646,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	10 orang	308.880,000	a	1
		15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya surat kabar lokal Radar, Kabar dan Fajar Cirebon untuk kantor dan RW	Tersedianya surat kabar lokal Radar, Kabar dan Fajar Cirebon untuk kantor dan RW	Aparatur dan RW	Aparatur dan RW	Kec. Pkp dan 4 Kel	Kec. Pkp dan 4 Kel	3 jenis x 5 Kntn x 39 RW x 12 Bln	3 jenis x 5 Kntn x 39 RW x 12 Bln	121.440,000	121.440,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	12 bulan	168.102,000	a	1
		17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya laporan rapat bulanan (rakor muspika tingkat kecamatan, rakor RW di kelurahan, dan tersedianya laporan buku tamu	Tersedianya laporan rapat bulanan (rakor muspika tingkat kecamatan, rakor RW di kelurahan, dan tersedianya laporan buku tamu	Pegawai, Tamu, peserta rapat	Pegawai, Tamu, peserta rapat	Kec. Pkp dan 4 Kel	Kec. Pkp dan 4 Kel	3 laporan: Mamin Rapat, Mamin Tamu, Mamin Harian. (Rapat Bulanan, Triwulan, Rakor RW Kel, Rakor Muspika Kec)	3 laporan: Mamin Rapat, Mamin Tamu, Mamin Harian. (Rapat Bulanan, Triwulan, Rakor RW Kel, Rakor Muspika Kec)	308.188,000	308.188,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	12 laporan	345.393,400	a	1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Pegawai Kec. Pkp dan 4 Kel	Pegawai Kec. Pkp dan 4 Kel	Kec. Pkp dan 4 Kel	Kec. Pkp dan 4 Kel	24 laporan: Kec dan Kel=ke Bdg 5x,Bogor 5x,Riau 1x,Semarang 5x,Yogya 5x, Batam 1x, Jatim=2x	24 laporan: Kec dan Kel=ke Bdg 5x,Bogor 5x,Riau 1x,Semarang 5x,Yogya 5x, Batam 1x, Jatim=2x	25.000,000	25.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	12 laporan	65.120,000	a	1
	20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya jasa keamanan kantor untuk kantor Kec. Pekalipan, Kel. Pekalangan, Kel. Jagasatru, dan Kel. Pulasaren	Tersedianya jasa keamanan kantor untuk kantor Kec. Pekalipan, Kel. Pekalangan, Kel. Jagasatru, dan Kel. Pulasaren	Gedung Kantor Kec. Pkp dan 4 Kel	Gedung Kantor Kec. Pkp dan 4 Kel	Kec. Pkp dan 4 Kel	Kec. Pkp dan 4 Kel	5 org, Kec=1, Kel.Pkl=1, Kel.Pkp=1, Kel.=Jgs=1, Kel.Pls=1	5 org, Kec=1, Kel.Pkl=1, Kel.Pkp=1, Kel.=Jgs=1, Kel.Pls=1	140.646,000	140.646,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	5 orang	154.440,000	a	1
	24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya materai, ATK, Cetak dan Penggandaan	Tersedianya materai, ATK, Cetak dan Penggandaan	Kec. Pkp dan 4 Kel	Kec. Pkp dan 4 Kel	Kec. Pkp dan 4 Kel	Kec. Pkp dan 4 Kel	4 jenis, atk:Kec=1 paket, Materai=2jenis. Cetak=20 lbr Penggandaan =1 paket	4 jenis, atk:Kec=1 paket, Kel.Pkl=1 paket, Kel.Pkp=1 paket, Kel.Jgs=1 paket, Kel.Pls=1 paket. Materai=2jenis s. Cetak=100 lbr.	55.640,000	55.640,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	4 jenis	120.386,200	a	1
	25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik	Terbayarnya rekening listrik, air, telepon, gas, dan penambahan daya listrik Kantor Kel. Pulasaren dan Kel. Pekalipan	Terbayarnya rekening listrik, air, telepon, gas, dan penambahan daya listrik Kantor Kel. Pulasaren dan Kel. Pekalipan	Kec. Pkp dan 4 Kel	Kec. Pkp dan 4 Kel	Kec. Pkp dan 4 Kel	Kec. Pkp dan 4 Kel	12 Bulan. Kec= 3 rek listrik, 1 rek air, 1 rek telp, 12 tgb gas. Kel.Pkl=1 rek listrik, 1 rek air, 1 rek telp, 12 tgb gas. Kel.Pkp=1 rek listrik, 1 rek air, 1 rek telp, 1 rek gas. Kel. Jgs= 1 rek	12 Bulan. Kec= 3 rek listrik, 1 rek air, 1 rek telp, 12 tgb gas. Kel.Pkl=1 rek listrik, 1 rek air, 1 rek telp, 12 tgb gas. Kel.Pkp=1 rek listrik, 1 rek air, 1 rek telp, 1 rek gas. Kel. Jgs= 1	168.440,000	168.440,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	4 rekening	186.692,000	a	1
	26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	Terbayarnya pajak kendaraan dinas R4 dan R2 dan jasa asuransi R4	Terbayarnya pajak kendaraan dinas R4 dan R2 dan jasa asuransi R4	Kendaraan Dinas Kec. Pkp dan 4 Kel	Kendaraan Dinas Kec. Pkp dan 4 Kel	Kec. Pkp dan 4 Kel	Kec. Pkp dan 4 Kel	37 unit. Kec= 1 R4, 2 R3, 8 R2. Kel.Pkl=1 R3, 6 R2, Kel.Pkp= 1 R3, 6 R2. Kel.Jgs=1 R3, 5 R2. Kel.Pls= 1 R3, 5 R2	37 unit. Kec= 1 R4, 2 R3, 8 R2. Kel.Pkl=1 R3, 6 R2, Kel.Pkp= 1 R3, 6 R2. Kel.Jgs=1 R3, 5 R2. Kel.Pls= 1 R3, 5 R2	10.800,000	10.800,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	35 unit (1 R4 dan 34 R2)	13.530,000	a	1
4	01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor					100%	100%									
	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan Gedung Kantor Kec. Pekalipan, Kel.	Terlaksananya pemeliharaan Gedung Kantor Kec. Pekalipan, Kel.	Gedung Kantor Kec. Pkp dan 4 Kel	Gedung Kantor Kec. Pkp dan 4 Kel	Kec. Pkp dan 4 Kel	Kec. Pkp dan 4 Kel	5 gedung. Kec=1600m2, Kel.Pkl=700m2.	5 gedung. Kec=1600m2, Kel.Pkl=700m2.	156.299,000	217.899,000	61.600,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	5 gedung	199.768,800	a	1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	51	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Laptop, Printer, AC, Meja Komputer, Lemari Arsip (besi), PC, Kursi Kerja, Kursi Rapat, Kursi Tunggu, Pompa Air, Tempat Torm air, dan Peralatan Rumah Tangga.	Tersedianya Laptop, Printer, AC, Meja Komputer, Lemari Arsip (besi), PC, Kursi Kerja, Kursi Rapat, Kursi Tunggu, Pompa Air, Tempat Torm air, dan Peralatan Rumah Tangga.	Gedung Kantor Kec. Pkp dan 4 Kel	Gedung Kantor Kec. Pkp dan 4 Kel	Kec. Pkp, Kel. Jgs, dan Kel. Pls	Kec. Pkp, Kel. Jgs, dan Kel. Pls	100%. 13 jenis peralatan dan perlengkapan tersedia (Tersedianya Laptop, Printer, AC, Meja Komputer, Lemari Arsip (besi), PC, Kursi Kerja, Kursi Rapat,	100%. 13 jenis peralatan dan perlengkapan tersedia (Tersedianya Laptop, Printer, AC, Meja Komputer, Lemari Arsip (besi), PC, Kursi Kerja, Kursi Rapat,	170.168,400	170.168,400	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	13 jenis (trinci item nya)	271.532,000	a	1
	53	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Terpeliharanya kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas Kec. Pkp dan 4 Kel	Kendaraan Dinas Kec. Pkp dan 4 Kel	Kec. Pkp, Kel. Jgs, dan Kel. Pls	Kec. Pkp, Kel. Jgs, dan Kel. Pls	35 unit. Kec= 1 R4, 2 R3, 8 R2. Kel.Pkl=1 R3, 6 R2, Kel.Pkp= 1	35 unit. Kec= 1 R4, 2 R3, 8 R2. Kel.Pkl=1 R3, 6 R2, Kel.Pkp= 1	161.720,000	161.720,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 R4 dan 5 R3 dan 29 R2	210.094,500	a	1
	55	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Gedung Kantor Kec. Pkp dan 4 Kel	Gedung Kantor Kec. Pkp dan 4 Kel	Kec. Pkp, Kel. Jgs, dan Kel. Pls	Kec. Pkp, Kel. Jgs, dan Kel. Pls	5 jenis. Kel= Laptop, PC, AC, Printer, Mesin Tik	5 jenis. Kec dan Kel= Laptop, PC, AC, Printer, Mesin Tik	22.515,000	22.515,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	5 jenis	56.122,000	a	1
4	01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kehadiran karyawan Kec. Pekalipan 95%	Tingkat kehadiran karyawan Kec. Pekalipan 95%				95%	95%	61.200,000	61.200,000	-				82.060,000		
	07	Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Harian (PDH), KORPRI, Seragam Olahraga, dan PDUB Lurah	Tersedianya Pakaian Dinas Harian (PDH), KORPRI, Seragam Olahraga, dan PDUB Lurah	aparatur kec dan kel	aparatur kec dan kel	Kec. Pkp, Kel. Jgs, dan Kel. Pls	Kec. Pkp, Kel. Jgs, dan Kel. Pls	170 stel 4 jenis (PDUB, Korpri, PDH, Olahraga). Kec=19 stel, Kel. Pkl=7 stel, Kel. Pkp=8 stel, Kel.Jgs=8 stel, Kel.Pls=7	170 stel 4 jenis (PDUB, Korpri, PDH, Olahraga). Kec=19 stel, Kel. Pkl=7 stel, Kel. Pkp=8 stel, Kel.Jgs=8 stel, Kel.Pls=7	61.200,000	61.200,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	Tersedianya Pakaian Dinas Harian (PDH), KORPRI, Seragam Olahraga, PSL, dan PDUB Lurah (46, 46, 46, 5, dan 4)	82.060,000	a	1
4	01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kompetensi SDM Karyawan Kelurahan dan Kecamatan 95%	Meningkatnya Kompetensi SDM Karyawan Kelurahan dan Kecamatan 95%				90 poin	90 poin	100.000,000	100.000,000	-				13.332,000		
	19	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Meningkatkan Pengetahuan SDM Aparatur Kecamatan dan Kelurahan Tentang Pelayanan PATEN	Meningkatkan Pengetahuan SDM Aparatur Kecamatan dan Kelurahan Tentang Pelayanan PATEN	aparatur kec dan kel	aparatur kec dan kel	Kec. Pkp, Kel. Jgs, dan Kel. Pls	Kec. Pkp, Kel. Jgs, dan Kel. Pls	50 peserta. Kec=16 org, Kel. Pkl=7 org, Kel.Pkp=8 org, Kel.Jgs=8 org, Kel.Pls=7 org	50 peserta. Kec=16 org, Kel. Pkl=7 org, Kel.Pkp=8 org, Kel.Jgs=8 org, Kel.Pls=7 org	100.000,000	100.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	50 peserta	13.332,000	a	1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4	01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya gambaran kondisi kinerja dan keuangan SKPD 100%	Tercapainya gambaran kondisi kinerja dan keuangan SKPD 100%					100%	100%	211.726,600	211.726,600	-			215.305,200			
		01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LAKIP, Laporan RKP, Lap. Triwulan, dan Lap Tahunan, dan Program Kerja	Tersusunnya LAKIP, Laporan RKP, Lap. Triwulan, dan Lap Tahunan, dan Program Kerja (Pengurangan Pagu Rp. 61.600.000, masuk ke Koderek: 02.22)	LAKIP, Laporan RKP, Lap. Triwulan, dan Lap Tahunan, dan Program Kerja	LAKIP, Laporan RKP, Lap. Triwulan, dan Lap Tahunan, dan Program Kerja	Kec. Pekalipan	Kec. Pekalipan	5 dokumen	5 dokumen	74.298,000	74.298,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	5 dokumen	134.112,000	a	1
		08	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	Tersusunnya RKA 2019, RKAP, DPA, dan DPPA Tahun 2019	Tersusunnya RKA 2019, RKAP, DPA, dan DPPA Tahun 2019	Dok RKA, DPA dan Perubahannya	Dok RKA, DPA dan Perubahannya	Kec. Pekalipan	Kec. Pekalipan	4 dokumen	4 dokumen	43.496,000	43.496,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	4 dokumen	33.924,000	a	1
		09	Pelaporan Kinerja Pegawai Tidak Tetap	Tersedianya PTT yang handal	Tersedianya PTT yang handal	PTT	PTT	Kec. Pekalipan	Kec. Pekalipan	1 orang	1 orang	19.214,600	19.214,600	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 orang / 12 bulan	21.133,200	a	1
		15	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dok CALK	Dok CALK	Kec. Pekalipan	Kec. Pekalipan	1 dokumen	1 dokumen	42.696,000	42.696,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dokumen	8.151,000	a	1
		16	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Tersedianya dokumen Renja Kecamatan Pekalipan	Tersedianya dokumen Renja Kecamatan Pekalipan	Dok Renja SKPD dan Perubahannya	Dok Renja SKPD dan Perubahannya	Kec. Pekalipan	Kec. Pekalipan	2 dokumen	2 dokumen	32.022,000	32.022,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	2 dokumen	17.985,000	a	1
2	07		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa																	
2	07	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Posyandu, Lomba Posyandu dan Rakor Pokjantal Posyandu	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Posyandu, Lomba Posyandu dan Rakor Pokjantal Posyandu					90%	90%	197.033,000	197.033,000	-			-			
		05	Pembinaan Posyandu Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Posyandu, Lomba Posyandu dan Rakor Pokjantal Posyandu	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Posyandu, Lomba Posyandu dan Rakor Pokjantal Posyandu	Kesehatan Ibu, Bayi dan Balita	Kesehatan Ibu, Bayi dan Balita	Kec. Pekalipan	Kec. Pekalipan	3 kegiatan. Pemb Posyandu=40 posyandu, Lomba Posyandu=4 Posyandu, Rakor Pokjantal=40 Pokja	3 kegiatan. Pemb Posyandu=40 posyandu, Lomba Posyandu=4 Posyandu, Rakor Pokjantal=40 Pokja	100.000,000	100.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	3 kegiatan	0	a	1
			Pembinaan Posyandu Tingkat Kelurahan Jagasatru	Terlaksananya Kegiatan Lomba Posyandu Posyandu	Terlaksananya Kegiatan Lomba Posyandu Posyandu	Kesehatan Ibu, Bayi dan Balita	Kesehatan Ibu, Bayi dan Balita	Kel. Jagasatru	Kel. Jagasatru	1 keg	1 keg	23.323,000	23.323,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	2 kegiatan	0	a	1
			Pembinaan Posyandu Tingkat Kelurahan Pekalangan	Terlaksananya Kegiatan Lomba Posyandu dan Rakor Pokjantal Posyandu	Terlaksananya Kegiatan Lomba Posyandu dan Rakor Pokjantal Posyandu	Kesehatan Ibu, Bayi dan Balita	Kesehatan Ibu, Bayi dan Balita	Kel. Pekalangan	Kel. Pekalangan	1 keg	1 keg	13.710,000	13.710,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	3 kegiatan	0	a	1
			Pembinaan Posyandu Tingkat Kelurahan Pekalipan	Terlaksananya Kegiatan Lomba Menu Posyandu	Terlaksananya Kegiatan Lomba Menu Posyandu	Kesehatan Ibu, Bayi dan Balita	Kesehatan Ibu, Bayi dan Balita	Kel. Pekalipan	Kel. Pekalipan	1 keg	1 keg	40.000,000	40.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	2 kegiatan	0	a	1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
2	07	17	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan, data wilayah dan sumber daya	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan, data wilayah dan sumber daya			90%	90%	126.953,100	126.953,100	-				123.081,100				
		02	Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan Pekalipan	Terselenggaranya Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan Pekalipan	Masyarakat Kec. Pekalipan	Masyarakat Kec. Pekalipan	Kec. Pekalipan	Kec. Pekalipan	1 dokumen	1 dokumen	30.819,100	30.819,100	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dokumen	40.000,000	a	1
		03	Penyusunan Profil Kecamatan	tersedianya buku profil Kecamatan pekalipan tahun 2019	Tersedianya buku profil Kecamatan Pekalipan tahun 2019-2023	Administrasi Kec dan Kel	Administrasi Kec dan Kel	Kec. Pekalipan	Kec. Pekalipan	1 dokumen	1 dokumen	15.000,000	15.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dokumen	25.000,000	a	1
		04	Penyusunan Profil Kelurahan	Tersedianya buku profil Kelurahan Jagasatru, Kelurahan Pekalangan, Kelurahan Pekalipan, dan Kelurahan Pulasaren Tahun 2019	Output : Tersedianya buku profil Kelurahan tahun 2019-2023	Administrasi Kel	Administrasi Kel	Kel Jgs, Pkl, Pkp, Pls	Kel Jgs, Pkl, Pkp, Pls	5 dokumen	5 dokumen	-	-	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	5 dokumen	-	a	1
		05	Pembinaan Administrasi Kelurahan	Terlaksananya Pembinaan Administrasi Kelurahan se Kecamatan Pekalipan	Terlaksananya Pembinaan Administrasi Kelurahan se Kecamatan Pekalipan	Administrasi Kec dan Kel	Administrasi Kec dan Kel	Kec. Pekalipan	Kec. Pekalipan	1 dokumen	1 dokumen	31.070,000	31.070,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dokumen	10.719,500	a	1
		06	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Administrasi Kelurahan	Tersedianya laporan monitoring dan Evaluasi kegiatan di kelurahan dan kegiatan di RW sekecamatan Pekalipan	Tersedianya laporan monitoring dan Evaluasi kegiatan di kelurahan dan kegiatan di RW sekecamatan Pekalipan	Administrasi Kec dan Kel	Administrasi Kec dan Kel	Kec. Pekalipan	Kec. Pekalipan	5 dokumen	5 dokumen	50.064,000	50.064,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	5 dokumen (4 Lap Triw dan 1 Lap Tahunan)	47.361,600	a	1
2	07	18	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Meningkatnya kapasitas dan kemampuan masyarakat Kel. dan Kec	Meningkatnya kapasitas dan kemampuan masyarakat Kel. dan Kec					100%	100%	1.813.000,000	1.813.000,000	-						
		01	Lokakarya dan Vitalisasi Kinerja LKK	Terfasilitasi dan Terbinanya Kegiatan LKK Kecamatan dan Kelurahan	Terfasilitasi dan Terbinanya Kegiatan LKK Kecamatan dan Kelurahan	LKK Kec dan Kel	LKK Kec dan Kel	Kec. Pkp	Kec. Pkp	1 dokumen. LKK Kec=100 org	1 dokumen. LKK Kec=100 org	93.000,000	93.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dokumen. 100 org	-	a	1
		02	Pembinaan LKK	Terfasilitasinya Kegiatan LKK Kec. Pekalipan, Kegiatan Hansip, dan RW Layak Anak	Terfasilitasinya Kegiatan LKK Kec. Pekalipan, Kegiatan Hansip, dan RW Layak Anak	LKK Kec	LKK Kec	Kec. Pkp	Kec. Pkp	2 kegiatan	7 kegiatan (60 RW, 15 org, 78 org, 60 org, 50 org, 78 org, 78 org)	420.000,000	420.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	7 kegiatan (60 RW, 15 org, 78 org, 60 org, 50 org, 78 org, 78 org)	0	a	1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	05	Penyelenggaraan Gerakan PKK Tingkat Kecamatan	Terfasilitasinya Kegiatan Kegiatan TP PKK Kecamatan Pekalipan	Terfasilitasinya Kegiatan Kegiatan TP PKK Kecamatan Pekalipan: Kegiatan PKK Rutin dan Pengajian Al-Hidayah	Kader Pkk	Kader Pkk	Kec. Pekalipan	Kec. Pekalipan	1 keg	1 keg	35.000,000	35.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	12 laporan	0	a	1
	07	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	terselenggaranya pelatihan untuk masyarakat	terselenggaranya pelatihan untuk masyarakat	Masyarakat Kec. Pekalipan	Masyarakat Kec. Pekalipan	Kec. Pekalipan	Kec. Pekalipan	1 dokumen	1 dokumen	60.000,000	60.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	20 orang/peserta	0	a	1
	26	Pembinaan LKK Kelurahan Jagasatru	Terlaksananya Kegiatan sosialisasi, pembinaan dan lomba di Kel. Jgs	Terlaksananya Kegiatan sosialisasi, pembinaan dan lomba di Kel. Jgs	LKK Kel. Jgs	LKK Kel. Jgs	Kel. Jgs	Kel. Jgs	7 keg.	7 keg	288.000,000	288.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	7 kegiatan : 10 RW (30 kader), 10 RW (45 orang), 10 RW (45 orang), 10 RW (100 orang), 10 RW (100 orang), 10 RW (100 orang), 10 RW (20	0	a	1
	27	Pembinaan LKK Kelurahan Pekalangan	Terfasilitasinya dan Terbinanya Kegiatan Kegiatan LKK di Kelurahan Pekalangan	Terfasilitasinya dan Terbinanya Kegiatan Kegiatan LKK di Kelurahan Pekalangan	LKK Kel. Pkl	LKK Kel. Pkl	Kel. Pkl	Kel. Pkl	7 kegiatan : 9 RW (150 orang), 9 RW (45 orang), 9 RW (45 orang), 9 RW (100 orang), 1 paket, 1 paket	7 kegiatan : 9 RW (150 orang), 9 RW (45 orang), 9 RW (45 orang), 9 RW (100 orang), 1 paket, 1 paket	473.000,000	473.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	7 kegiatan : 9 RW (150 orang), 9 RW (45 orang), 9 RW (45 orang), 9 RW (100 orang), 1 paket, 1 paket	0	a	1
	28	Pembinaan LKK Kelurahan Pekalipan	Terlaksananya Pembinaan, Lomba, Sosialisasi, Pelatihan untuk LKK Kelurahan Pekalipan	Terlaksananya Pembinaan, Lomba, Sosialisasi, Pelatihan untuk LKK Kelurahan Pekalipan	LKK Kel. Pkp	LKK Kel. Pkp	Kel. Pkp	Kel. Pkp	6 kegiatan : 50 org, 24 org, 24 org, 60 org	6 kegiatan : 50 org, 24 org, 24 org, 60 org	187.000,000	187.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	6 kegiatan : 50 org, 24 org, 24 org, 60 org	0	a	1
	29	Pembinaan LKK Kelurahan Pulasaren	Terlaksananya Pembinaan, Sosialisasi, Lomba dan Pelatihan untuk LKK di Kelurahan Pulasaren	Terlaksananya Pembinaan, Sosialisasi, Lomba dan Pelatihan untuk LKK di Kelurahan Pulasaren	LKK Kel. Pls	LKK Kel. Pls	Kel. Pls	Kel. Pls	6 kegiatan: Penguatan Kapasitas Kelembagaan (LKK), Capacity Building, Pokja Kelurahan Sehat, Pelatihan Pemulasaraan Jenazah, Porseni	6 kegiatan: Penguatan Kapasitas Kelembagaan (LKK), Capacity Building, Pokja Kelurahan Sehat, Pelatihan Pemulasaraan Jenazah, Porseni	257.000,000	257.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	6 kegiatan: Penguatan Kapasitas Kelembagaan (LKK), Capacity Building, Pokja Kelurahan Sehat, Pelatihan Pemulasaraan Jenazah,	0	a	1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2019												Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
2	07	19	Program RW Bersih	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan K-3	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan K-3			90%	90%	181.870,000	181.870,000	-								
		01	Lomba Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) Tingkat Kecamatan	Terseleksinya kelurahan bersih Tingkat kecamatan	Terseleksinya kelurahan bersih Tingkat kecamatan	Masyarakat Kec. Pekalipan	Masyarakat Kec. Pekalipan	Kec. Pekalipan	Kec. Pekalipan	4 kelurahan	4 kelurahan	34.040,000	34.040,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	4 kelurahan	0	a	1
		20	Lomba Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) Tingkat Kelurahan Jagasatru	Terseleksinya RW bersih Tingkat Kelurahan Jagasatru	Terseleksinya RW bersih Tingkat Kelurahan Jagasatru	Masyarakat dan RW kel. Jgs	Masyarakat dan RW kel. Jgs	Kel. Jgs	Kel. Jgs	10 RW	10 RW	38.410,000	38.410,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	10 RW (3 juara)	0	a	1
		21	Lomba Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) Tingkat Kelurahan Pekalangan	Terseleksinya RW bersih Tingkat Kelurahan Pekalangan	Terseleksinya RW bersih Tingkat Kelurahan Pekalangan	Masyarakat dan RW kel. Pkl	Masyarakat dan RW kel. Pkl	Kel. Pkl	Kel. Pkl	9 RW	9 RW	33.850,000	33.850,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	9 RW (3 juara)	0	a	1
		22	Lomba Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) Tingkat Kelurahan Pekalipan	Terseleksinya RW bersih Tingkat Kelurahan Pekalipan	Terseleksinya RW bersih Tingkat Kelurahan Pekalipan	Masyarakat dan RW kel. Pkp	Masyarakat dan RW kel. Pkp	Kel. Pkp	Kel. Pkp	12 RW	12 RW	40.610,000	40.610,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	12 RW (3 juara)	0	a	1
		23	Lomba Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) Tingkat Kelurahan Pulasaren	Terseleksinya RW bersih Tingkat Kelurahan Pulasaren	Terseleksinya RW bersih Tingkat Kelurahan Pulasaren	Masyarakat dan RW kel. Pls	Masyarakat dan RW kel. Pls	Kel. Pls	Kel. Pls	8 RW	8 RW	34.960,000	34.960,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	8 RW (3 juara)	0	a	1
1	03		Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																	
1	03	18	Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Meningkatnya sarana dan prasarana di lingkungan Kec. Pekalipan	Meningkatnya sarana dan prasarana di lingkungan Kec. Pekalipan			90%	90%	1.322.000,000	1.322.000,000	-								
		22	Pengelolaan Infrastruktur Kota Kelurahan Jagasatru	Terpeliharanya Saluran Lingkungan, Pintu Air dan Gapura	Terpeliharanya Saluran Lingkungan, Pintu Air dan Gapura	Lingkungan RW kel. Jgs	Lingkungan RW kel. Jgs	Kel. Jgs	Kel. Jgs	3 kegiatan (Pintu Air RW 05, Saluran =10 RW; Gapura RW 7, 8, 10)	3 kegiatan (Pintu Air RW 05, Saluran =10 RW; Gapura RW 7, 8, 10)	290.000,000	290.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	2 kegiatan (Saluran =10 RW) Gapura RW 7, 8, 10)	0	a	1
		23	Pengelolaan Infrastruktur Kota Kelurahan Pekalangan	Terpeliharanya saluran dan lingkungan di 9 RW Kel. Pkl	Terpeliharanya saluran dan lingkungan di 9 RW Kel. Pkl	Lingkungan RW kel. Pkl	Lingkungan RW kel. Pkl	Ke. Pkl	Ke. Pkl	2 Keg: Terpeliharanya Saluran Lingkungan dan Hotmix Jalan (RW 01 sampai RW 09)	2 Keg: Terpeliharanya Saluran Lingkungan dan Hotmix Jalan (RW 01 sampai RW 09)	200.000,000	200.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	2 kegiatan (RW 01 s/d 09)	0	a	1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab				
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	24	Pengelolaan Infrastruktur Kota Kelurahan Pekalipan	Terpeliharanya Saluran Lingkungan, Hotmix Jalan dan Keindahan Taman	Terpeliharanya Saluran Lingkungan, Hotmix Jalan dan Keindahan Taman	Lingkungan RW kel. Pkp	Lingkungan RW kel. Pkp	Kel. Pkp	Kel. Pkp	1000 m2, 6 Keg: Terpeliharanya Saluran Lingkungan, Hotmix Jalan, Dacer, Pergola, Normalisasi Saluran dan Keindahan Taman	1000 m2, 6 Keg: Terpeliharanya Saluran Lingkungan, Hotmix Jalan, Dacer, Pergola, Normalisasi Saluran dan Keindahan Taman	439.000,000	439.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	6 kegiatan (RW 01 s/d 12)	0	a	1		
	25	Pengelolaan Infrastruktur Kota Kelurahan Pulasaren	Terpeliharanya Saluran Lingkungan, Hotmix Jalan dan Keindahan Taman	Terpeliharanya Saluran Lingkungan, Hotmix Jalan dan Keindahan Taman	Lingkungan RW kel. Pls	Lingkungan RW kel. Pls	Kel. Pls	kel. Pls	3 Keg: 2.842 m2	3 Keg: 2.842 m2	393.000,000	393.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	4 kegiatan	0	a	1		
4	03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan					pen. Perencanaan														
4	03	16	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya hasil musrenbnag	Meningkatnya hasil musrenbnag			pembanguna Daerah	90%	90%	120.677,000	120.677,000	-				42.000,000				
4	03	16	08	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Tersedianya hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang partisipatif dan akomodatif	Tersedianya hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang partisipatif dan akomodatif	Masyarakat Kec. Pekalipan	Masyarakat Kec. Pekalipan	Kec. Pkp	Kec. Pkp	1 dokumen	1 dokumen	32.400,000	32.400,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dokumen	42.000,000	a	1
			27	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Jagasatru	Tersedianya hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang partisipatif dan akomodatif	Tersedianya hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang partisipatif dan akomodatif	Masyarakat Kel. Jgs	Masyarakat Kel. Jgs	Kel. Jgs	Kel. Jgs	1 dokumen	1 dokumen	29.603,000	29.603,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dokumen	0	a	1
			28	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Pekalangan	Tersedianya hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang partisipatif dan akomodasi	Tersedianya hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang partisipatif dan akomodasi	Masyarakat Kel. Pkl	Masyarakat Kel. Pkl	Kel. Pkl	Kel. Pkl	1 dokumen	1 dokumen	21.010,000	21.010,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dokumen	0	a	1
			29	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Pekalipan	Terselenggaranya Musrenbang Kelurahan Th. 2019 untuk Perencanaan Th. 2020	Terselenggaranya Musrenbang Kelurahan Th. 2019 untuk Perencanaan Th. 2020	Masyarakat Kel. Pkp	Masyarakat Kel. Pkp	Kel. Pkp	Kel. Pkp	1 dokumen	1 dokumen	17.724,000	17.724,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dokumen	0	a	1
			30	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Pulasaren	Tersedianya hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang partisipatif dan akomodatif	Tersedianya hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang partisipatif dan akomodatif	Masyarakat Kel. Pls	Masyarakat Kel. Pls	Kel. Pls	Kel. Pls	1 dokumen	1 dokumen	19.940,000	19.940,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dokumen	0	a	1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4	01																			
4	01	29	Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan	Meningkatnya kualitas pengembangan dan kreatifitas keagamaan masyarakat di Kec. Pekalipan	Meningkatnya kualitas pengembangan dan kreatifitas keagamaan masyarakat di Kec. Pekalipan				90%	90%	276.604,000	276.604,000	-							
		02	Pembinaan LPTQ Tingkat Kecamatan	Terbinanya kafilah kecamatan yang dikirim ke tingkat kota	Terbinanya kafilah kecamatan yang dikirim ke tingkat kota	Khafilah	Khafilah	Kec. Pekalipan	Kec. Pekalipan	25 orang. Kec=5 org, Kel Pkl=5 org, Kel. Jgs=5 org, Kel. Pkp=5 org, Kel. Pls=5 org	25 orang. Kec=5 org, Kel Pkl=5 org, Kel. Jgs=5 org, Kel. Pkp=5 org, Kel. Pls=5 org	53.060,000	53.060,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	25 orang	0	a	1
		05	Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kecamatan	Terpilihnya juara lomba MTQ/STQ Tingkat Kecamatan	Terpilihnya juara lomba MTQ/STQ Tingkat Kecamatan	Khafilah	Khafilah	Kec. Pekalipan	Kec. Pekalipan	18 cabang 18 Juara (Murotal Pa-Pi, Hafiz Pa-Pi, Qori Pa-Pi, Tahfidz Pa-Pi, dll)	18 cabang 18 Juara (Murotal Pa-Pi, Hafiz Pa-Pi, Qori Pa-Pi, Tahfidz Pa-Pi, dll)	93.705,000	93.705,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	18 cabang	0	a	1
		24	Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan Jagasatru	Terfasilitasinya Lomba di Tingkat Kelurahan sehingga terpilihnya kafilah untuk ikut serta dalam Lomba Tingkat Kecamatan	Terfasilitasinya Lomba di Tingkat Kelurahan sehingga terpilihnya kafilah untuk ikut serta dalam Lomba Tingkat Kecamatan	Warga Kel. Jgs	Warga Kel. Jgs	Kel. Jgs	Kel. Jgs	15 Juara (Murotal Pa-Pi, Hafiz Pa-Pi, Qori Pa-Pi, Tahfidz Pa-Pi, dll)	15 Juara (Murotal Pa-Pi, Hafiz Pa-Pi, Qori Pa-Pi, Tahfidz Pa-Pi, dll)	36.911,000	36.911,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	15 orang/juara	0	a	1
o		25	Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan Pekalangan	Terseleksinya peserta lomba untuk dikirim ke tingkat kecamatan	Terseleksinya peserta lomba untuk dikirim ke tingkat kecamatan	Warga Kel. Pkl	Warga Kel. Pkl	Kel. Pkl	Kel. Pkl	15 Juara (Murotal Pa-Pi, Hafiz Pa-Pi, Qori Pa-Pi, Tahfidz Pa-Pi, dll)	15 Juara (Murotal Pa-Pi, Hafiz Pa-Pi, Qori Pa-Pi, Tahfidz Pa-Pi, dll)	38.220,000	38.220,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	15 orang/juara	0	a	1
		26	Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan Pekalipan	Terselenggaranya Kegiatan lomba MTQ dengan peserta 40 orang	Terselenggaranya Kegiatan lomba MTQ dengan peserta 40 orang	Warga Kel. Pkp	Warga Kel. Pkp	Kel. Pkp	Kel. Pkp	15 Juara (Murotal Pa-Pi, Hafiz Pa-Pi, Qori Pa-Pi, Tahfidz Pa-Pi, dll)	15 Juara (Murotal Pa-Pi, Hafiz Pa-Pi, Qori Pa-Pi, Tahfidz Pa-Pi, dll)	22.708,000	22.708,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	15 orang/juara	0	a	1
		27	Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan Pulasaren	Terseleksinya peserta lomba untuk dikirim ke tingkat kecamatan	Terseleksinya peserta lomba untuk dikirim ke tingkat kecamatan	Warga Kel. Pls	Warga Kel. Pls	Kel. Pls	Kel. Pls	12 Juara (Murotal Pa-Pi, Hafiz Pa-Pi, Qori Pa-Pi, Tahfidz Pa-Pi, dll)	12 Juara (Murotal Pa-Pi, Hafiz Pa-Pi, Qori Pa-Pi, Tahfidz Pa-Pi, dll)	32.000,000	32.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	12 orang/juara	0	a	1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019									Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab				
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	- roda 4	Tersedianya premi/polis asuransi kendaraan dinas roda 4					6 unit	8 unit											
		- roda 2	Tersedianya STNK/PKB kendaraan roda 4					6 unit	8 unit						8 unit					
		- premi asuransi	Tersedianya STNK/PKB kendaraan roda 2					6 unit	8 unit						6 unit					
	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya dan perlengkapan gedung kantor				100%	100%	1.535.000,000	642.459,000	-892.541,000			100%	1.197.073,1000				
		22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang terawat, terpelihara: Penataan ruang pengawas; gapura; perbaikan plafond, Penataan ruang arsip; Pembuatan taman; Mushola, Penataan halaman parkir; Pembuatan penampung air; Perbaikan toilet; Cleaning service; Alat Kebersihan; pengelolaan kegiatan	Terpeliharanya gedung kantor (Mushola dan Rekonfigurasi Jaringan Internet)	Kantor Inspektorat Daerah Kota Cirebon	Kantor Inspektorat Daerah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 paket	2 paket	165.000,000	96.318,000	-68.682,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	2 jenis	96.318,000	a	IRDA
		49	Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional/Jabatan	Kendaraan Dinas / operasional	-	-	-	-	-	2, 1 unit r4, unit r2	-	460.000,000	0,000	-460.000,000	-	-	1 unit	500.000,000	a	IRDA
		51	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Perlengkapan dan peralatan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan/peralatan gedung kantor	Perlengkapan aparatur yang memadai	Perlengkapan aparatur yang memadai	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 paket	16 jenis	550.000,000	213.701,000	-336.299,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	9 jenis	235.071,1000	a	IRDA
		53	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	kendaraan dinas/ operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional roda 4 dan roda 2	Sarana untuk menunjang APIP	Sarana untuk menunjang APIP	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 unit	14 unit	265.000,000	242.440,000	-22.560,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	14 unit	266.684,000	a	IRDA
					Tersedianya BBM kendaraan dinas / operasional roda 4 dan roda 2					12 unit						14 unit				
					Tersedianya pelumas kendaraan dinas / operasional roda 4 dan roda 2					14 unit						14 unit				
		55	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan rumah dinas/ Jabatan	perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor (Mebleur; AC; Sound System; CCTV; Komputer, Printer, Laptop dan PC)	Perlengkapan dan peralatan gedung kantor inspektorat	Perlengkapan dan peralatan gedung kantor inspektorat	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 paket	1 paket (5 jenis)	95.000,000	90.000,000	-5.000,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	8 jenis	99.000,000	a	IRDA
	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase tingkat kehadiran pegawai tinggi	Prosentase tingkat kehadiran pegawai tinggi				100%	100%	82.500,000	75.224,000	-7.276,000			100%	75.224,000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	7	Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta Perlengkapannya	Terpenuhiya kebutuhan pakaian dinas untuk aparat	Aparat pemerintahan inter pemerintah (APIP)	Aparat pemerintahan inter pemerintah (APIP)	Kota Cirebon	Kota Cirebon	50 stell		35.000,000	75.224,000	-7.276,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon		75.224,000	a	IRDA	
			Tersedianya Pakaian Olahraga	Pakaian Olahraga				50 stell	50 stell	47.500,000					50 stell				
			Tersedianya Pakaian Dinas Harian	Pakaian Dinas Harian					50 stell						50 stell				
	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas aparatur	Meningkatnya kualitas aparatur				100%	100%	60.000,000	66.880,000	6.880,000			100%	540.730,000			
	13	Peningkatan Kapasitas Rohani dan Jasmani Aparatur	meningkatkan kapasitas rohani dan jasmani aparatur	Laporan kegiatan ceramah dan pengajian pegawai	Pegawai Inspektorat Daerah Kota Cirebon	Pegawai Inspektorat Daerah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	50 orang	12 laporan	40.000,000	45.290,000	5.290,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	12 laporan	45.290,000	a	IRDA
	19	Peningkatan Kompetensi Sumber	meningkatkan standar kompetensi APIP	Terselenggaranya pelatihan kompetensi APIP	Aparat pemerintahan inter pemerintah	Aparat pemerintahan inter pemerintah	Kota Cirebon	Kota Cirebon	50 orang	12 kali	20.000,000	21.590,000	1.590,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	12 kali 2 laporan 7 orang 7 orang	495.440,000	a	IRDA
	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Gamban Kondisi kinerja dan keuangan SKPD	Gamban Kondisi kinerja dan keuangan SKPD				100%	100%	133.500,000	120.710,000	-12.790,000			100%	120.710,000			
	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan penetapan kinerja, program kerja dan ikhtisar pelaporan, dokumen LAKIP Inspektorat	Tersedianya laporan penetapan kinerja, program kerja, ikhtisar pelaporan, dokumen lakip inspektorat	Inspektorat Daerah Kota Cirebon	Inspektorat Daerah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	7 dokumen	7 dokumen	19.500,000	33.185,000	13.685,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dok 4 dok 1 dok	33.185,000	a	IRDA
	8	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan	Tersedianya RKA, DPA, DPPA	Tersusunnya RKA 2020, DPA 2020, RKAP 2019 dan DPPA 2019	Inspektorat Daerah Kota Cirebon	Inspektorat Daerah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	3 Dokumen	4 Dokumen	36.000,000	34.720,000	-1.280,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dok 1 dok 1 dok 1 dok	34.720,000	a	IRDA
	15	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Laporan keuangan triwulan, semesteran dan tahunan	Tersedianya laporan keuangan triwulan, semesteran dan tahunan	Inspektorat Daerah Kota Cirebon	Inspektorat Daerah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	6 dokumen	7 dokumen	30.000,000	12.490,000	-17.510,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	4 Dok 2 Dok 1 Dok	12.490,000	a	IRDA
	16	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020, Dok Laporan Hasil Forum PD Tahun Perencanaan 2020	Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 dan Perubahan Tahun 2019;	Inspektorat Daerah Kota Cirebon	Inspektorat Daerah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	3 Dokumen	2 dokumen	19.000,000	21.455,000	2.455,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok	21.455,000	a	IRDA
	17	Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD	SOP pada Inspektorat Daerah	Dokumen SOP pada Inspektorat	APIP Kota Cirebon	APIP Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	29.000,000	18.860,000	-10.140,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dok	18.860,000	a	IRDA
	15	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase tingkat lanjut temuan	Persentase tingkat lanjut temuan				100 %	100 %	724.360,000	593.534,000	-130.826,000			100 %	908.640,000			
	1	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus	Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus	Subjek yang terlibat dalam kasus pengaduan (PNS dan Non PNS)	Subjek yang terlibat dalam kasus pengaduan (PNS dan Non PNS)	Kota Cirebon	Kota Cirebon		20 LHP Riksus	0,000	21.860,000	21.860,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	20 LHP Riksus	21.860,000	a	IRDA
	2	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	LAKIP ispektorat daerah dan LHE LAKIP	- Laporan hasil evaluasi LAKIP se kota cirebon, laporan penilaian reformasi birokrasi dan laporan PK APIP - Rapat koordinasi pengawasan	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	31 LAKIP	3 dokumen 1 kali	21.860,000	57.292,000	35.432,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dok 1 dok 1 dok 1 kali	70.292,000	a	IRDA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019									Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	5	Laporan Pajak-Pajak Pribadi	output: lapora pajak-pajak oribadi dan terselenggaranya	Dokumen pajak - pajak pribadi dan sosialisasi LP2P	PNS Gol III a ke atas	PNS Gol III a ke atas	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 dokumen	2 dokumen	22.500,000	17.145,000	-5.355,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dok 1 kali	17.145,000	a	IRDA
			PNS Gol. III: 1900 PNS; PNS Gol IV : 700 PNS; Sosialisasi LP2P: 1 paket: Tim Penghimpun LP2P: 1 tim																
	6	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	tersedianya laporan SAT GAS SPIP	Laporan satuan tugas SPIP	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	45.000,000	186.512,000	141.512,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dok	186.512,000	a	IRDA
	7	Review Atas Laporan Keuangan Pemerintah	Tersedianya laporan hasil reuiu laporan keuangan daerah, reuiu RRPD dan reuiu RKA	Laporan hasil reuiu laporan keuangan daerah, Reuiu RRPD dan Reuiu RKA Pemerintah Kota	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dok, reuiu LKD, reuiu SKPD, Reuiu RKA	3 Dokumen	70.000,000	67.525,000	-2.475,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok	67.525,000	a	IRDA
	10	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan	Laporan hasil pemeriksaan	Peangkat Daerah, Sekolah dan Perusahaan Daerah	Peangkat Daerah, Sekolah dan Perusahaan Daerah	Kota Cirebon	Kota Cirebon	36 dokumen	172 dokumen	40.000,000	164.960,000	124.960,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	172 dokumen	445.760,000	a	IRDA
	12	Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dokumen penilaian reformasi birokrasi	Dokumen penilaian reformasi birokrasi	Perangkat Daerah terkait	Perangkat Daerah terkait	Kota Cirebon	Kota Cirebon		1 dokumen	75.000,000	25.530,000	-49.470,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dok 1 dok	46.836,000	a	IRDA
	14	Tindak Lanjut, Evaluasi dan Inventarisasi Temuan Hasil Pengawasan	Tersedianya laporan inventarisasi temuan dan kodefikasi temuan, laporan hasil evaluasi berkala dan laporan tindak lanjut	Laporan inventarisasi temuan dan kodefikasi temuan, laporan hasil evaluasi berkala dan laporan tindak lanjut	Perangkat Daerah, Sekolah dan Perusahaan Daerah	Perangkat Daerah, Sekolah dan Perusahaan Daerah	Kota Cirebon	Kota Cirebon	3 Dokumen	3 Dokumen	75.000,000	40.260,000	-34.740,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dok	40.260,000	a	IRDA
	15	Sistem Informasi Manajemen Laporan Hasil Pemeriksaan	Updating SIM LHP	-	APIP Kota Cirebon	-	Kota Cirebon	-	1 sistem	-	200.000,000	0,000	-200.000,000	APBD Kota Cirebon	-	-	-	-	-
	16	Pencegahan Korupsi	Laporan perkembangan Rencana Aksi KORSUPGAH	Laporan perkembangan Rencana Aksi KORSUPGAH	Perangkat Daerah Pelaksana Rencana Aksi	Perangkat Daerah Pelaksana Rencana Aksi	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 dokumen	2 dokumen	25.000,000	12.450,000	-12.550,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	2 dok	12.450,000	a	IRDA
	xx	Penguatan pengawasan pembangunan di kabupaten/kota								150.000,000	0,000	0,000							
	16	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Peningkatan kompetensi APIP Kota Cirebon	Peningkatan kompetensi APIP Kota Cirebon					100%	100%	445.000,000	473.850,000	28.850,000				0,000		
	1	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	terlatihnya pejabat struktural, pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD	Tersedianya laporan bimek audit kinerja 32 orang dan laporan bimek audit investigasi 32 orang	APIP Kota Cirebon	APIP Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	60 orang	2 laporan	430.000,000	468.240,000	38.240,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon			a	IRDA
			Terlatihnya pejabat struktural						5 orang										
			Terlatihnya pejabat fungsional auditor						7 orang										
			Terlatihnya pejabat fungsional P2UPD						8 orang										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	3	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah	Penetapan Angka Kredit (PAK) untuk auditor dan P2UPD	Penetapan angka kredit atau auditor dan pengawas pemerintahan	Auditor dan P2UPD	Auditor dan P2UPD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	60 orang	30 orang	15.000,000	5.610,000	-9.390,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon			a	IRDA

TABEL 5.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)					
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan							
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH																					
URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG																					
4	03	Perencanaan Pembangunan																	7.097.884.120		
4	03	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran (jumlah realisasi output kegiatan dalam program dibagi jumlah target output kegiatan)	Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran (jumlah realisasi output kegiatan dalam program dibagi jumlah target output kegiatan)					100%	100%	6.596.090.000	7.144.892.000	548.802.000			100%	7.097.884.120			
4	03	1	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Tenaga kebersihan kantor; -Tenaga pengangkutan sampah.	- Tenaga kebersihan kantor; -Tenaga pengangkutan sampah. - Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	BPPPPD	BPPPPD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	7 orang; 1 orang	9 orang; 1 orang; 31 Jenis	231.000,000	231.000,000	-	APBD Kota	APBD Kota	10 orang	242.000,000	a	BPPPPD
4	03	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Surat kabar/majalah tabloid;	- Surat kabar/majalah tabloid;	BPPPPD	BPPPPD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	5 jenis;	4 jenis;	16.500,000	16.500,000	-	APBD Kota	APBD Kota	15 eksemplar	20.900,000	a	BPPPPD
4	03	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Notulen rapat briefing staf; laporan kunjungan tamu; laporan mamin pegawai selama 12 bulan	Notulen rapat briefing staf; laporan kunjungan tamu; laporan mamin pegawai selama 12 bulan	BPPPPD	BPPPPD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 laporan	12 laporan	143.000,000	143.000,000	-	APBD Kota	APBD Kota	12 Laporan	143.000,000	a	BPPPPD
4	03	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Laporan perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi luar kota	Laporan perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi luar kota	BPPPPD	BPPPPD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 laporan	12 laporan	410.000,000	758.502,000	348.502,000	APBD Kota	APBD Kota	12 Laporan	500.500,000	a	BPPPPD
4	03	1	20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tenaga pengamanan kantor	Tenaga pengamanan kantor	BPPPPD	BPPPPD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	7 orang	7 orang	242.000,000	242.000,000	-	APBD Kota	APBD Kota	7 orang	236.500,000	a	BPPPPD
4	03	1	24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	- Alat Tulis Kantor; - bahan cetakan; - penggandaan fotokopi	- Alat Tulis Kantor; - bahan cetakan; - penggandaan fotokopi	BPPPPD	BPPPPD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	61 jenis; 16 jenis; 1 paket	61 jenis; 16 jenis; 1 paket	150.000,000	150.000,000	-	APBD Kota	APBD Kota	3 Jenis	214.500,000	a	BPPPPD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)					
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14	15	16
4	03	1	25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik	- rekening listrik yang sudah dibayarkan; - rekening telepon yang sudah dibayarkan; - rekening air yang sudah dibayarkan; - isi ulang tabung gas; - isi ulang galon air minum.	- rekening listrik yang sudah dibayarkan; - rekening telepon yang sudah dibayarkan; - rekening air yang sudah dibayarkan; - isi ulang tabung gas;	BPPPPD	BPPPPD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 rekening; 12 rekening; 12 rekening; 12 kali; 12 kali	12 rekening; 12 rekening; 12 rekening; 12 kali; 12 kali	220.000,000	220.000,000	-	APBD Kota	APBD Kota	36 Rekening	217.800,000	a	BPPPPD
4	03	1	26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	- Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB roda 4; - Surat Ketetapan Pajak Daerah PKBroda 2; - Polis asuransi kendaraan dinas roda 4; - Polis asuransi kendaraan dinas roda 2	- Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB roda 4; - Surat Ketetapan Pajak Daerah PKBroda 2; - Polis asuransi kendaraan dinas roda 4; - Polis asuransi kendaraan dinas roda 2	BPPPPD	BPPPPD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	8 unit 26 unit 8 unit 26 unit	8 unit 21 unit 9 unit 21 unit	66.000,000	80.790,000	14.790,000	APBD Kota	APBD Kota	29 Unit	88.000,000	a	BPPPPD
4	03	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor (jumlah realisasi output kegiatan dalam program dibagi jumlah target output kegiatan)	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor (jumlah realisasi output kegiatan dalam program dibagi jumlah target output kegiatan)					100%	100%	1.404.600,000	1.559.390,000	154.790,000			100%	1.543.708,200		
4	03	2	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Interior dan eksterior kantor yang dipelihara	Interior dan eksterior kantor yang dipelihara	BPPPPD	BPPPPD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	3 Jenis	3 Jenis	110.000,000	110.000,000	-	-	-	4 Jenis	121.000,000	a	BPPPPD
4	03	2	49	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional /Jabatan	- Kendaraan dinas jabatan roda empat; - Kendaraan dinas jabatan roda dua	- Kendaraan dinas jabatan roda empat; - Kendaraan dinas jabatan roda dua	BPPPPD	BPPPPD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 unit 3 unit	1 unit 3 unit	295.000,000	295.000,000				2,1 unit	520.000,000		
4	03	2	51	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Perlengkapan/peralatan kantor	Perlengkapan/peralatan kantor	BPPPPD	BPPPPD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	10 jenis	17 jenis	225.000,000	379.790,000	154.790,000	APBD Kota	APBD Kota	5 jenis	393.208,200	a	BPPPPD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)					
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14
a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)																				
4	03	2	53	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional /Jabatan	- Servis kendaraan roda 4; - Servis kendaraan roda 2; - Suku cadang; - BBM kendaraan	- Servis kendaraan roda 4; - Servis kendaraan roda 2; - Suku cadang; - BBM kendaraan	BPPPPD	BPPPPD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	8 unit; 23 unit; 10 jenis; 20.760 liter	8 unit; 21 unit; 10 jenis; 20.760 liter; 361 liter	581.600,000	581.600,000	-	APBD Kota	APBD Kota	8,21 unit	350.000,000	a	BPPPPD
4	03	2	55	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	- Servis; - Suku cadang; peralatan/perengkapan kantor; - Komponen listrik; - Instalasi genset; - Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	- Servis; - Suku cadang; peralatan/perengkapan kantor; - Komponen listrik; - Instalasi genset; - Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	BPPPPD	BPPPPD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	7 Jenis; 10 Jenis;	7 Jenis; 10 Jenis;	193.000,000	193.000,000	-	APBD Kota	APBD Kota	3 Jenis	159.500,000	a	BPPPPD
4	03	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kehadiran Pegawai	Tingkat Kehadiran Pegawai					95%	95%	120.000,000	120.000,000	-			100%	67.210,000		
4	03	3	7	Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta Perlengkapannya	- Pakaian dinas harian khaki; - Pakaian dinas harian putih hitam; - Pakaian Korpri; - Pakaian batik;	- Pakaian dinas harian khaki; - Pakaian dinas harian putih hitam; - Pakaian Korpri; - Pakaian batik;	BPPPPD	BPPPPD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	52 stel; 52 stel;	52 stel; 52 stel;	120.000,000	120.000,000	-	APBD Kota	APBD Kota	2,52 jenis, stel	67.210,000	a	BPPPPD
4	03	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas aparatur (hasil penilaian dari survey kepuasan pelanggan poin penilaian terhadap ASN)	Meningkatnya kualitas aparatur (hasil penilaian dari survey kepuasan pelanggan poin penilaian terhadap ASN)					80	80	245.000,000	258.620,000	13.620,000			80%	287.650,000		
4	03	5	13	Peningkatan Kapasitas Rohani dan Jasmani Aparatur	Laporan kegiatan ceramah/pengajian pegawai dan senam	Laporan kegiatan ceramah/pengajian pegawai dan senam	BPPPPD	BPPPPD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 laporan	12 laporan	35.000,000	48.620,000	13.620,000	APBD Kota	APBD Kota	6, 24 kali	40.150,000	a	BPPPPD
4	03	5	19	Peningkatan Kompetensi Sumber daya Aparatur	- Laporan sinergitas perencanaan; - Laporan survey kepuasan pelanggan	- Laporan sinergitas perencanaan; - Laporan survey kepuasan pelanggan	-	BPPPPD	-	Kota Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	210.000,000	210.000,000	-	APBD Kota	APBD Kota	2 dokumen	247.500,000	c	BPPPPD
4	03	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terpenuhinya standar pelaporan perencanaan, kinerja dan keuangan	Terpenuhinya standar pelaporan perencanaan, kinerja dan keuangan					100%	100%	300.832,000	300.832,000	-			100%	582.580,460		
4	03	6	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Dokumen LKIP Tahun 2018; - Laporan kinerja interim (triwulan) BP4D Tahun 2019; - Laporan tahunan BP4D Tahun 2018	- Dokumen LKIP Tahun 2018; - Laporan kinerja interim (triwulan) BP4D Tahun 2019; - Laporan tahunan BP4D Tahun 2018	BPPPPD	BPPPPD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen; 3 dokumen; 1 dokumen	1 dokumen; 3 dokumen; 1 dokumen	35.000,000	35.000,000	-	APBD Kota	APBD Kota	6 dokumen	38.500,000	a	BPPPPD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)					
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14	15	16
4	03	6	8	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	- Dokumen RKA 2020; - Dokumen DPA 2020; - Dokume RKA P 2019; - Dokumen DPA P 2019	- Dokumen RKA 2020; - Dokumen DPA 2020; - Dokume RKA P 2019; - Dokumen DPA P 2019	BPPPPD	BPPPPD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen; 1 dokumen; 1 dokumen; 1 dokumen	1 dokumen; 1 dokumen; 1 dokumen; 1 dokumen	13.600,000	13.600,000	-	APBD Kota	APBD Kota	4 dokumen	14.960,000	a	BPPPPD
4	03	6	14	Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD	- Laporan updating website BP4D; - Publikasi media cetak	- Laporan updating website BP4D; - Publikasi media cetak	BPPPPD	BPPPPD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 laporan; 12 Kali	12 laporan; 12 Kali	220.732,000	220.732,000	-	APBD Kota	APBD Kota	6, 12, 3 laporan, kali, rim	137.500,000	a	BPPPPD
4	03	6	15	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Dokumen CALK 2018	Dokumen CALK 2018	BPPPPD	BPPPPD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	14.000,000	14.000,000	-	APBD Kota	APBD Kota	1 dokumen	4.675,000	a	BPPPPD
4	03	6	16	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	- Dokumen Renja BP4D Tahun 2020; - Dokumen Renja BP4D Perubahan Tahun 2019	- Dokumen Renja BP4D Tahun 2020; - Dokumen Renja BP4D Perubahan Tahun 2019	BPPPPD	BPPPPD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen; 1 dokumen	1 dokumen; 1 dokumen	17.500,000	17.500,000	-	APBD Kota	APBD Kota	2 dokumen	11.000,000	a	BPPPPD
4	03	15		Program Pengembangan Data/Informasi	Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan daerah (Ketersediaan data dalam SIPD)	Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan daerah (Ketersediaan data dalam SIPD)					82%	82%	351.032,000	351.032,000	-			78%	375.945,460		
4	03	15	1	Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Pembangunan Manusia Dan Masyarakat	- Dokumen prfifle bid PPM, - Dokumen SIPD bid PPM, - Laporan hasil pekerjaan Non PNS dengan perjanjian kerja	- Dokumen prfifle bid PPM, - Dokumen SIPD bid PPM, - Laporan hasil pekerjaan Non PNS dengan perjanjian kerja	BPPPPD	BPPPPD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen; 2 dokumen; 1 dokumen	1 dokumen; 2 dokumen; 1 dokumen	85.000,000	85.000,000	-	APBD Kota	APBD Kota	3 dokumen	93.500,000	a	BPPPPD
4	03	15	2	Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Sosial Budaya, Ekonomi Dan Sumber Daya Alam	Profil Perangkat Daerah lingkup bidang sosial budaya ekonomi dan SDA; dokumen SIPD (2 dok); Laporan hasil pekerjaan tenaga Non PNS dengan Perjanjian Kerja (1 dok)	Profil Perangkat Daerah lingkup bidang sosial budaya ekonomi dan SDA; dokumen SIPD (2 dok); Laporan hasil pekerjaan tenaga Non PNS dengan Perjanjian Kerja (1 dok)	BPPPPD	BPPPPD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	4 dokumen	4 dokumen	43.032,000	43.032,000	-	APBD Kota	APBD Kota	1 dokumen	47.335,200	a	BPPPPD
4	03	15	3	Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Dokumen data dan informasi urusan PUPR dan pertanahan, urusan permukiman dan perumahan, urusan perhubungan, imfokomstat dan kecamatan, laporan hasil pekerjaan non pns dengan perjanjian kerja	Dokumen data dan informasi urusan PUPR dan pertanahan, urusan permukiman dan perumahan, urusan perhubungan, imfokomstat dan kecamatan, laporan hasil pekerjaan non pns dengan perjanjian kerja	BPPPPD	BPPPPD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	4 dokumen	4 dokumen	88.000,000	88.000,000	-	APBD Kota	APBD Kota	3 dokumen	96.800,000	a	BPPPPD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)					
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14	15	16
4	03	15	4	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Kota	dokumen SIPD semester I dan II Th 2019	dokumen SIPD semester I dan II Th 2019	BPPPPD	BPPPPD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 dokumen	2 dokumen	75.000,000	75.000,000	-	APBD Kota	APBD Kota	2 dokumen	74.250,000	a	BPPPPD
4	03	15	5	Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	- Pengelolaan aplikasi SIMREDA, -laporan hasil input RKPD dan Renja Perangkat Daerah murni dan perubahan	- Dokumen pokok-pokok pikiran DPRD	BPPPPD	BPPPPD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 sistem; 4 dokumen	1 dokumen	60.000,000	60.000,000	-	APBD Kota	APBD Kota	1 sistem	64.060,260	a	BPPPPD
4	03	16		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran Program RPJMD ke dalam Program RKPD (jumlah program RKPD tahun berkenaan/jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenanaan x 100%)	Penjabaran Program RPJMD ke dalam Program RKPD (jumlah program RKPD tahun berkenaan/jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenanaan x 100%)					95%	95%	1.030.900,000	1.048.000,000	17.100,000			87,60%	613.000,000		
4	03	16	2	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	-Dokumen hasil forum PD lingkup bidang, -hasil desk rancangan awal Renja PD lingkup bidang, -hasil desk rancangan akhir Renja PD lingkup bidang, -hasil forum PD lingkup bidang, -hasil desk rancangan awal Renja Perubahan PD lingkup bidang, -hasil desk rancangan akhir Renja Perubahan, -Verifikasi usulan program/kegiatan APBN dan perubahannya, -verifikasi usulan program/kegiatan APBD Provinsi dan perubahannya, -laporan hasil pekerjaan tenaga non PNS dengan perjanjian kerja	-Dokumen hasil forum PD lingkup bidang, -hasil desk rancangan awal Renja PD lingkup bidang, -hasil desk rancangan akhir Renja PD lingkup bidang, -hasil forum PD lingkup bidang, -hasil desk rancangan awal Renja Perubahan PD lingkup bidang, -hasil desk rancangan akhir Renja Perubahan, -Verifikasi usulan program/kegiatan APBN dan perubahannya, -verifikasi usulan program/kegiatan APBD Provinsi dan perubahannya, -laporan hasil pekerjaan tenaga non PNS dengan perjanjian kerja	BPPPPD	BPPPPD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen; 1 dokumen; 1 dokumen; 1 dokumen; 1 dokumen; 1 dokumen;	1 dokumen; 1 dokumen; 1 dokumen; 1 dokumen; 1 dokumen; 1 dokumen;	200.000,000	200.000,000	-	APBD Kota	APBD Kota	8 dokumen	110.000,000	a	BPPPPD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)					
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14	15	16
a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)																				
4	03	16	3	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam	-Dokumen hasil forum PD lingkup bidang, -hasil desk rancangan awal Renja PD lingkup bidang, -hasil desk rancangan akhir Renja PD lingkup bidang, -hasil forum PD lingkup bidang, -hasil desk rancangan awal Renja Perubahan PD lingkup bidang, -hasil desk rancangan akhir Renja Perubahan, -Verifikasi usulan program/kegiatan APBN dan perubahannya, -verifikasi usulan program/kegiatan APBD Provinsi dan perubahannya, -laporan hasil pekerjaan tenaga non PNS dengan perjanjian kerja	-Dokumen hasil forum PD lingkup bidang, -hasil desk rancangan awal Renja PD lingkup bidang, -hasil desk rancangan akhir Renja Perubahan, -Verifikasi usulan program/kegiatan APBN dan perubahannya, -verifikasi usulan program/kegiatan APBD Provinsi dan perubahannya, -laporan hasil pekerjaan tenaga non PNS dengan perjanjian kerja	BPPPPD	BPPPPD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen;	1 dokumen;	203.400,000	203.400,000	-	APBD Kota	APBD Kota	7 dokumen	110.000,000	a	BPPPPD
4	03	16	4	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-Dokumen hasil forum PD lingkup bidang, -hasil desk rancangan awal Renja PD lingkup bidang, -hasil desk rancangan akhir Renja PD lingkup bidang, -hasil forum PD lingkup bidang, -hasil desk rancangan awal Renja Perubahan PD lingkup bidang, -hasil desk rancangan akhir Renja Perubahan, -Verifikasi usulan program/kegiatan APBN dan perubahannya, -verifikasi usulan program/kegiatan APBD Provinsi dan perubahannya, -laporan hasil pekerjaan tenaga non PNS dengan perjanjian kerja	-Dokumen hasil forum PD lingkup bidang, -hasil desk rancangan awal Renja PD lingkup bidang, -hasil desk rancangan akhir Renja Perubahan, -Verifikasi usulan program/kegiatan APBN dan perubahannya, -verifikasi usulan program/kegiatan APBD Provinsi dan perubahannya, -laporan hasil pekerjaan tenaga non PNS dengan perjanjian kerja	BPPPPD	BPPPPD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen;	1 dokumen;	180.000,000	180.000,000	-	APBD Kota	APBD Kota	7 dokumen	110.000,000	a	BPPPPD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)					
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14	15	16
4	03	16	6	Penyusunan Rencana Pembangunan Tingkat Kota	-dokumen RKPDP Tahun 2020; -RKPDP Perubahan Tahun 2019	-dokumen RKPDP Tahun 2020; -RKPDP Perubahan Tahun 2019 -Dokumen RPJMD 2018-2023	BPPPPD	BPPPPD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen; 1 dokumen	1 dokumen; 1 dokumen	185.000,000	185.000,000	-	APBD Kota	APBD Kota	3 dokumen	100.000,000	a	BPPPPD
4	03	16	31	Pendampingan Perencanaan APBN/APBD Provinsi	-Laporan usulan DAK; -laporan Bantuan Gubernur 2019 dan Perubahan 2018	-Laporan usulan DAK; -laporan Bantuan Gubernur 2019 dan Perubahan 2018	BPPPPD	BPPPPD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen; 1 dokumen	1 dokumen; 1 dokumen	12.500,000	29.600,000	17.100,000	APBD Kota	APBD Kota	3 dokumen	33.000,000	a	BPPPPD
4	03	16	32	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah	-laporan Pra Musrenbang RKPDP; -laporan Musrenbang Daerah	-laporan Musrenbang RKPDP; -laporan Musrenbang RPJMD	BPPPPD	BPPPPD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen; 1 dokumen	1 dokumen; 1 dokumen	250.000,000	250.000,000	-	APBD Kota	APBD Kota	1 dokumen	150.000,000	a	BPPPPD
4	03	17		Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Rasio realisasi program dan kegiatan/ rencana program dan kegiatan dalam RKPDP	Rasio realisasi program dan kegiatan/rencana program dan kegiatan dalam RKPDP	BPPPPD	BPPPPD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	98%		125.000,000	125.000,000	-	APBD Kota	APBD Kota	98,45%	159.000,000		
4	03	17	1	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	dokumen evaluasi terhadap RKPDP Tahun 2019	dokumen evaluasi terhadap RKPDP Tahun 2019	BPPPPD	BPPPPD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	5 dokumen	4 dokumen	40.000,000	40.000,000	-	APBD Kota	APBD Kota	5 dokumen	86.500,000	a	BPPPPD
4	03	17	2	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban KDH	dokumen LKPJ Walikota Tahun 2018	dokumen LKPJ Walikota Tahun 2018	BPPPPD	BPPPPD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	50.000,000	50.000,000	-	APBD Kota	APBD Kota	1 dokumen	55.000,000	a	BPPPPD
4	03	17	5	Pelaporan Pelaksanaan Program/Kegiatan APBN	-Laporan pelaksanaan DAK -laporan pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama	-Laporan pelaksanaan DAK	BPPPPD	BPPPPD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	4 dokumen 4 dokumen	4 dokumen	35.000,000	35.000,000	-	APBD Kota	APBD Kota	8 dokumen	17.500,000	a	BPPPPD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab				
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c (**)	1/ 2/ 3 (**)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4	03	18	1	Program Pengendalian dan Pengawasan Penanggulangan Kemiskinan	Terkendali dan terawasinya koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kota Cirebon	Terkendali dan terawasinya koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kota Cirebon	BPPPPD	BPPPPD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100%	100%	52.200,000	52.200,000	-	APBD Kota	APBD Kota	96%	22.000,000	a	BPPPPD
4	03	18	1	Pengendalian dan Pengawasan Penanggulangan Kemiskinan Kota	dokumen laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD) Kota Cirebon, dan laporan hasil pekerjaan tenaga Non PNS dengan Perjanjian Kerja	dokumen laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD) Kota Cirebon, dan laporan hasil pekerjaan tenaga Non PNS dengan Perjanjian Kerja	BPPPPD	BPPPPD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	3 dokumen	3 dokumen	52.200,000	52.200,000	-	APBD Kota	APBD Kota	2 dokumen	22.000,000	a	BPPPPD
4	03	19		Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Pencapaian hasil perencanaan pembangunan	Pencapaian hasil perencanaan pembangunan	BPPPPD	BPPPPD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	95%	95%	413.026,000	413.026,000	-	APBD Kota	APBD Kota	92%	282.590,000		
4	03	19	1	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	-Dokumen laporan dalew triwulanan, -laporan tahunan, -evaluasi RPJMD lingkup PPM, -notulensi hasil rakor, -laporan hasil kegiatan non PNS, -rakor	-Dokumen laporan dalew triwulanan, -laporan tahunan, -evaluasi RPJMD lingkup PPM, -notulensi hasil rakor, -laporan hasil kegiatan non PNS, -rakor	BPPPPD	BPPPPD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	3 dokumen; 1 dokumen; 1 dok;	3 dokumen; 1 dokumen; 1 dok;	200.000,000	200.000,000	-	APBD Kota	APBD Kota	6 dokumen	110.000,000	a	BPPPPD
4	03	19	2	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam	dokumen hasil pemantauan dan evaluasi triwulanan dan laporan tahunan, laporan hasil pekerjaan tenaga Non PNS dengan Perjanjian Kerja	dokumen hasil pemantauan dan evaluasi triwulanan dan laporan tahunan, laporan hasil pekerjaan tenaga Non PNS dengan Perjanjian Kerja	BPPPPD	BPPPPD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	5 dokumen	5 dokumen	63.450,000	63.450,000	-	APBD Kota	APBD Kota	4 dokumen	69.795,000	a	BPPPPD
4	03	19	3	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	dokumen hasil pengendalian dan evaluasi (triwulanan dan Tahunan), AKOPSI, dan laporan hasil pekerjaan tenaga Non PNS dengan Perjanjian Kerja	dokumen hasil pengendalian dan evaluasi (triwulanan dan Tahunan), AKOPSI, dan laporan hasil pekerjaan tenaga Non PNS dengan Perjanjian Kerja	BPPPPD	BPPPPD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	8 dokumen	8 dokumen	113.576,000	113.576,000	-	APBD Kota	APBD Kota	4 dokumen	69.795,000	a	BPPPPD
4	03	19	5	Penyusunan Laporan RAN HAM dan Aksi PPK	-Laporan RAN HAM; -Laporan Aksi PPK	-Laporan RAN HAM	BPPPPD	BPPPPD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	4 dokumen; 4 dokumen	4 dokumen;	36.000,000	36.000,000	-	APBD Kota	APBD Kota	8 dokumen	33.000,000	a	BPPPPD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)					
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4	07	15																			
4	07	15																			
4	07	15	1	Penelitian dan Pengembangan Aspek Pemerintahan Daerah	dokumen kajian aspek pemerintahan daerah	dokumen kajian aspek pemerintahan daerah	BPPPPD	BPPPPD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	4 dokumen	4 dokumen	250.000,000	250.000,000	-	APBD Kota	APBD Kota	0	0,000	a	BPPPPD
4	07	15	2	Penelitian dan Pengembangan Aspek Ekonomi dan Keuangan Daerah	dokumen kajian ekonomi dan keuangan daerah	dokumen kajian tentang ekonomi dan keuangan daerah	BPPPPD	BPPPPD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	4 dokumen	4 dokumen	250.000,000	250.000,000	-	APBD Kota	APBD Kota	0	0,000	a	BPPPPD
4	07	15	3	Penelitian dan Pengembangan Aspek Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat	dokumen kajian aspek pelayanan publik dan partisipasi masyarakat	dokumen kajian aspek pelayanan publik dan partisipasi masyarakat	BPPPPD	BPPPPD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	3 dokumen	3 dokumen	200.000,000	200.000,000	-	APBD Kota	APBD Kota	0	0,000	a	BPPPPD
4	07	15	4	Penelitian dan Pengembangan Aspek Penyelenggaraan Perkotaan dan Kawasan Khusus	dokumen kajian tentang perkotaan dan kawasan khusus	dokumen kajian tentang perkotaan dan kawasan khusus	BPPPPD	BPPPPD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 dokumen	2 dokumen	200.000,000	200.000,000	-	APBD Kota	APBD Kota	0	0,000	a	BPPPPD
4	07	15	5	Penelitian dan Pengembangan Aspek Inovasi dan Kerjasama Daerah	dokumen kajian aspek inovasi dan kerjasama daerah	dokumen kajian aspek inovasi dan kerjasama daerah	BPPPPD	BPPPPD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 dokumen	2 dokumen	80.000,000	80.000,000	-	APBD Kota	APBD Kota	0	0,000	a	BPPPPD
4	07	15	6	Penelitian dan Pengembangan Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia	dokumen kajian aspek penyelenggaraan pemerintahan sumber daya manusia	dokumen kajian aspek penyelenggaraan pemerintahan sumber daya manusia	BPPPPD	BPPPPD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	3 dokumen	3 dokumen	95.000,000	95.000,000	-	APBD Kota	APBD Kota	0	0,000	a	BPPPPD
				Program Litbang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rekomendasi yang menjadi bahan penyusunan kebijakan bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Kebijakan Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 dokumen	530.000,000		
				Penelitian dan Pengembangan Aspek Pemerintah Daerah	Dokumen Kajian Aspek Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	300.000,000	a	BPPPPD
				Penelitian dan Pengembangan Aspek Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah dan SDM	Dokumen Kajian Aspek Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan SDM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	130.000,000	a	BPPPPD
				Penelitian dan Pengembangan Aspek Pelayanan Publik	Dokumen Kajian Aspek Pelayanan Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	100.000,000	a	BPPPPD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Program Litbang Sosial dan Kemasyarakatan	Rekomendasi yang menjadi bahan penyusunan kebijakan Sosial dan Kemasyarakatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 dokumen	371.000,000		
	Penelitian dan Pengembangan Aspek Penyelenggaraan Perkotaan	Dokumen Kajian Aspek Penyelenggaraan Perkotaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	250.000,000	a	BPPPPD
	Penelitian dan Pengembangan Aspek Partisipasi Masyarakat	Dokumen Kajian Aspek Partisipasi Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	121.000,000	a	BPPPPD
	Program Litbang Ekonomi dan Pembangunan Daerah	Rekomendasi yang menjadi bahan penyusunan kebijakanbidang ekonomi dan pembangunan daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 dokumen	350.000,000		
	Penelitian dan Pengembangan Aspek Ekonomi dan Keuangan Daerah	Dokumen Kajian Aspek Ekonomi dan Keuangan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	200.000,000	a	BPPPPD
	Penelitian dan Pengembangan Kawasan Khusus	Dokumen Kajian Kawasan Khusus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	150.000,000	a	BPPPPD
	Program Litbang Inovasi dan Pengembangan Iptek	Rekomendasi yang menjadi bahan penyusunan kebijakan urusan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	250.000,000		
	Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Kerjasama Daerah	Dokumen Kajian inovasi, pengembangan keiptekan, dan Kerjasama Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	250.000,000	a	BPPPPD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4	04 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana					100%	100%	1.415.000,000	1.496.893,000	81.893,000			100%	1.281.500,000		
4	04 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor Berupa Pemasangan Backdrop Ruangan Kadis, Pengecatan Pagar, Perbaikan Kamar Mandi	Terpeliharanya Gedung Kantor Berupa Perbaikan Kamar Mandi dan Saluran Air	Gedung Kantor BKD Kota Cirebon	Gedung Kantor BKD Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 Kegiatan	2 Kegiatan	250.000,000	284.632,000	34.632,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 Kegiatan	275.000,000	a	BKD
										1 Tahun									
4	04 02 42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Rehabilitasi Gedung Kantor (Pemasangan Kanopi dan Pembuatan Taman)	Rehabilitasi Gedung Kantor (Pemasangan Kanopi dan Pembuatan Taman)	Gedung Kantor BKD Kota Cirebon	Gedung Kantor BKD Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 Kegiatan	1 Kegiatan	210.000,000	210.000,000	0,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	2 Kegiatan	231.000,000	a	BKD
4	04 02 49	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Kendaraan dinas Roda 2	Kendaraan dinas Roda Dua	BKD Kota Cirebon	BKD Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	4 unit	2 Unit	80.000,000	271.919,000	191.919,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	4 unit	88.000,000	a	BKD
										1 Unit									
4	04 02 51	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Perlengkapan/ Peralatan Kantor	Perlengkapan/ Peralatan Kantor	BKD Kota Cirebon	BKD Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	4 Paket; 5 Macam	6 Macam (82 Unit/Buah)	500.000,000	314.236,000	-185.764,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	4 Paket; 6 Macam	550.000,000	a	BKD
4	04 02 53	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Servis Kendaraan Roda 4	Service, Suku Cadang dan BBM	Kendaraan Dinas/Operasional BKD Kota Cirebon	Kendaraan Dinas/Operasional BKD Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	11 Unit	33 Unit (12 Unit Roda 4 dan 21 Unit Roda 2)	280.000,000	312.894,000	32.894,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	11 Unit	308.000,000	a	BKD
									21 Unit										
									1 Paket										
									1 Paket										
4	04 02 55	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Jasa Perbaikan 3 Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kerja (AC, Komputer dan Laptop Serta Printer)	Jasa Perbaikan 4 Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kerja (AC, Komputer/ Laptop, Printer dan Lift)	Perlengkapan / Peralatan Gedung Kantor	Perlengkapan / Peralatan Gedung Kantor	Kota Cirebon	Kota Cirebon	3 Jenis	4 Jenis	95.000,000	103.212,000	8.212,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	3 Jenis	104.500,000	a	BKD
4	04 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Tingkat Kehadiran Pegawai Tinggi	Prosentase Tingkat Kehadiran Pegawai Tinggi					100%	100%	250.000,000	250.000,000	0,000			100%	275.000,000		
4	04 03 07	Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta Perlengkapannya	Pakaian Dinas Harian (PDH)	Pakaian Dinas Harian (PDH)	Pegawai BKD Kota Cirebon	Pegawai BKD Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100 Stel	100 Stel	250.000,000	250.000,000	0,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	101 Stel	275.000,000	a	BKD
			Pakaian Petugas Pelayanan	Pakaian Petugas Pelayanan				32 Stel	30 Stel							32 Stel			
			Pakaian Olah Raga					100 Stel								101 Stel			
4	04 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kualitas Aparatur	Meningkatnya Kualitas Aparatur					100%	100%	120.000,000	20.000,000	-100.000,000			100%	175.000,000		
4	04 05 03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Laporan Pegawai yang ikut Bimbingan Teknis	Laporan Pegawai yang Ikut Bimbingan Teknis	Pegawai BKD Kota Cirebon	Pegawai BKD Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	5 orang	3 Orang	20.000,000	20.000,000	0,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	5 orang	25.000,000	a	BKD
4	04 05	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Laporan Sinergitas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset	Laporan Sinergitas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset	Pegawai BKD Kota Cirebon	Pegawai BKD Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000,000	0,000	-100.000,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 Dokumen	150.000,000		BKD
			Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat					1 Dokumen	1 Dokumen						1 Dokumen			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4	04 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Gambaran Kondisi Kinerja dan Keuangan SKPD	Tersedianya Gambaran Kondisi Kinerja dan Keuangan SKPD					100%	100%	380.000,000	381.448,000	1.448,000			100%	418.000,000		
4	04 06 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LKIP	Dokumen LKIP	BKD Kota Cirebon	BKD Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 Dokumen	1 Dokumen	70.000,000	71.448,000	1.448,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 Dokumen	77.000,000	a	BKD
			Laporan Kinerja Interim (Triwulan) BKD	Laporan Kinerja Interim (Triwulan) BKD					3 Dokumen	4 Dokumen						3 Dokumen			
			Laporan Tahunan BKD	Laporan Tahunan BKD					1 Dokumen	1 Dokumen						1 Dokumen			
				Tersedianya Laporan Hasil Pekerjaan Tenaga Non PNS dengan Perjanjian Kerja						3 Dokumen									
4	04 06 08	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	Dokumen RKA 2020; Dokumen DPA 2020	Dokumen RKA	BKD Kota Cirebon	BKD Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	4 Dokumen	1 Dokumen	60.000,000	60.000,000	0,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	4 Dokumen	66.000,000	a	BKD
			Dokumen RKA P 2019	Dokumen RKAP					4 Dokumen	1 Dokumen						4 Dokumen			
			Dokumen DPA P 2018	Dokumen DPPA					1 Dokumen	1 Dokumen						1 Dokumen			
									1 Dokumen	1 Dokumen						1 Dokumen			
4	04 06 14	Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD	Buku Profil BKD	Buku Profil BKD	BKD Kota Cirebon	BKD Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 Dokumen	1 Dokumen	80.000,000	80.000,000	0,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 Dokumen	88.000,000	a	BKD
			Updating Pengelolaan Website BKD	Updating Pengelolaan Website BKD					1 Website	1 Website						1 Website			
4	04 06 15	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan	BKD Kota Cirebon	BKD Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	4 Jenis	4 Jenis	90.000,000	90.000,000	0,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	4 Jenis	99.000,000	a	BKD
			CALK 2018	CALK					1 Dokumen	1 Dokumen						1 Dokumen			
				Tersedianya Laporan Hasil Pekerjaan Tenaga Non PNS dengan Perjanjian Kerja						2 Dokumen									
4	04 06 16	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Dokumen Renja BKD Tahun 2020	Dokumen Renja BKD	BKD Kota Cirebon	BKD Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 Dokumen	1 Dokumen	70.000,000	70.000,000	0,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 Dokumen	77.000,000	a	BKD
			Dokumen Renja BKD Perubahan Tahun 2019	Dokumen Renja BKD Perubahan					1 Dokumen	1 Dokumen						1 Dokumen			
4	04 06 17	Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD	Dokumen SOP Badan Keuangan Daerah	Dokumen SOP Badan Keuangan Daerah	BKD Kota Cirebon	BKD Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000,000	10.000,000	0,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 Dokumen	11.000,000	a	BKD
4	04 16	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya PAD	Meningkatnya PAD					23%	23%	3.980.000,000	5.168.933,000	1.188.933,000			10%	4.378.000,000		
4	04 16 07	Pemeliharaan Dan Pengembangan Sistem Pelaporan Pendapatan Asli Daerah	Terpeliharanya Sistem Pelaporan Pajak Daerah I (SIMPENDA)	Terpeliharanya Sistem Pelaporan Pajak Daerah untuk Tersedianya Pelaporan Pajak Daerah yang Akurat, Transparan, dan Memenuhi Azas Akuntabilitas	Wajib Pajak, SIMPENDA, Laporan Penerimaan Pajak Daerah	Wajib Pajak, SIMPENDA, Laporan Penerimaan Pajak Daerah	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 Aplikasi	1 Aplikasi	230.000,000	254.076,000	24.076,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 Aplikasi	253.000,000	a	BKD
			Tersedianya Laporan Bulanan Pajak Daerah I	Tersedianya Pelaporan Pajak Daerah yang Akurat, Transparan, dan Memenuhi Azas Akuntabilitas					12 Dokumen	12 Dokumen						12 Dokumen			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab				
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			Tersedianya Laporan Hasil Pekerjaan Tenaga Non PNS (Penyuluh Pajak Daerah) dengan Perjanjian Kerja						15 Dokumen												
4	04	16	08	Evaluasi Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah	Tersedianya Dokumen Evaluasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Pertriwulan	Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi Penerimaan PAD Triwulanan	Penerimaan PAD	Penerimaan PAD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	4 Dokumen	4 Dokumen	450.000,000	450.000,000	0,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	4 Dokumen	495.000,000	a	BKD
					Terlaksananya Pekan Pajak Daerah, Pemberian Reward Kepada Wajib Pajak dan SKPD Terkait	Terlaksananya Pekan Pajak Tahun 2019					1 Kegiatan	1 Kegiatan						1 Kegiatan			
						Tersedianya Laporan Hasil Pekerjaan Tenaga Non PNS dengan Perjanjian Kerja						4 Dokumen									
4	04	16	10	Pemeliharaan Basis Data Pajak Bumi dan Bangunan	Terupdatenya Data Wajib Pajak Non Standar (WPNS)	Terupdatenya Data Wajib Pajak Standar (WPS) di 1 (satu) Kecamatan	Wajib Pajak PBB P2 dan BPHTB	Wajib Pajak PBB P2 dan BPHTB	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100 WP Individual		780.000,000	350.664,000	-429.336,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	100 WP Individual	858.000,000	a	BKD
						Terupdatenya Nilai ZNT / NIR se Kota Cirebon					10.500 WP Masal							10.500 WP Masal			
						Terupdatenya Laporan Hasil Pekerjaan Tenaga Non PNS dengan Perjanjian Kerja					5 Kecamatan										
						Terupdatenya Peta SIG PBB P2 se Kota Cirebon					3 Dokumen										
4	04	16	11	Pemeliharaan Jaringan, Server dan Aplikasi SIM Pajak Bumi dan Bangunan	Terpeliharanya Jaringan Server	Terpeliharanya Jaringan Server	Jaringan, Server dan Aplikasi PBB dan BPHTB	Jaringan, Server dan Aplikasi PBB dan BPHTB	Kota Cirebon	Kota Cirebon	4 Server	4 Server	250.000,000	234.740,000	-15.260,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	4 Server	275.000,000	a	BKD
					Terpeliharanya Aplikasi SIMPBB dan BPHTB (SISMIOP, GIS, H2HPBB, H2HBPHB, Monitoring SIMPBB, Monitoring BPHTB)	Terpeliharanya Aplikasi SIMPBB dan BPHTB					2 Aplikasi	2 Aplikasi						2 Aplikasi			
						Tersedianya Switchub						1 Unit									
						Tersedianya Router						1 Unit									
4	04	16	13	Pengolahan Data Dan Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan/BPHTB	Tercetaknya SPPT PBB	Tercetaknya SPPT PBB	Pengelola dan Wajib Pajak PBB P2	Pengelola dan Wajib Pajak PBB P3	Kota Cirebon	Kota Cirebon	82.000 Lembar	83.000 Lembar	390.000,000	269.772,000	-120.228,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	82.000 Lembar	429.000,000	a	BKD
					Tersedianya Dokumen Peraturan tentang Penetapan PBB/BPHTB						2 Dokumen							2 Dokumen			
						Tersedianya Laporan Hasil Pekerjaan Tenaga Non PNS dengan Perjanjian Kerja						3 Dokumen									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019									Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab					
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)			
4	04	16	15	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah	Jumlah WP yang Mengikuti Sosialisasi Pajak Daerah	Terselenggaranya Sosialisasi Pajak Daerah	Wajib Pajak Daerah Kota Cirebon	Wajib Pajak Daerah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	350 WP	1 Kegiatan	870.000,000	2.603.575,000	1.733.575,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	350 WP	957.000,000	a	BKD
					Tersedianya Baligho dan Banner Himbauan Pajak						3 Baligho							3 Baligho			
					Iklan Himbauan Pajak Daerah di Media Cetak dan Elektronik						3 Media Cetak; 1 Media Elektronik							3 Media Cetak; 1 Media Elektronik			
					Pembuatan Leaflet Himbauan Pajak Daerah						1 Dokumen							1 Dokumen			
					Tersedianya Laporan Monitoring Penerimaan Pajak Daerah Pertriwulan						4 Dokumen							4 Dokumen			
					Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian SPTPD dan Tersedianya Laporan Hasil Operasi Yustisia Pajak Daerah						12 Dokumen							12 Dokumen			
					Tersedianya Laporan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah						12 Dokumen										
					Tersedianya Alat Perekam Data Transaksi						83 Unit										
					Pemberian Reward kepada Wajib Pajak Daerah Berprestasi dan Mitra Kerja						38 Wajib Pajak dan Mitra										
					Tersedianya Jaringan Internet Penunjang Alat Perekam Data Transaksi						1 Koneksi Jaringan										
					Tersedianya Pemeliharaan Komputer Kasir dan Tapping Box						1 Kegiatan										
					Tersedianya Laporan Hasil Pekerjaan Tenaga non PNS (Penyuluh Pajak) dengan Perjanjian Kerja						17 Dokumen										
					Terselenggaranya Acara Launching Pemasangan Alat Perekam Data Transaksi Wajib Pajak						1 Kegiatan										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab				
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4	04	16	16	Pendataan dan Penataan Potensi Pajak Daerah	Tersedianya Dokumen Hasil Pendataan 6 Jenis Pajak Daerah dan Terpeliharanya Mesin Cetak NPWPD, Tersedianya Dokumen Laporan Hasil Penertiban Pemasangan Reklame di 83 Ruas Jalan Kota Cirebon, Terpeliharanya Mesin Perforasi, Terpeliharanya Panggung Spanduk dan Tiang Banner, serta Terpeliharanya Sistem GIS	Tersedianya Dokumen Laporan Pendataan dan Penataan Potensi Pajak Daerah	Calon Wajib Pajak dan Reklame Temporer yang Pemasangannya Melanggar Peraturan yang Berlaku	Calon Wajib Pajak dan Reklame Temporer yang Pemasangannya Melanggar Peraturan yang Berlaku	Kota Cirebon	Kota Cirebon	16 Dokumen	12 Dokumen	250.000,000	461.642,000	211.642,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	16 Dokumen	275.000,000	a	BKD
												2 Unit									
												1 Sistem									
												15 Dokumen									
4	04	16	17	Implementasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB	Terlaksananya penyampaian PBB - P2 dan BPHTB kepada seluruh Wajib Pajak	Terlaksananya Penyampaian PBB P2 kepada seluruh Wajib Pajak dan Operasi Jaring Jatuh Tempo PBB P2	Wajib Pajak PBB P2 dan Aparatur Pengelola PBB P2	Wajib Pajak PBB P2 dan Aparatur Pengelola PBB P3	Kota Cirebon	Kota Cirebon	82.000 Wajib Pajak; 350 WP	83.000 Wajib Pajak; 1 Kegiatan	760.000,000	544.464,000	-215.536,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	82.000 Wajib Pajak; 350 WP	836.000,000	a	BKD
					Study Komparasi Pengelolaan BPHTB dengan PPAT/PPATS	Terlaksananya Study Komparasi BPHTB Tahun 2019					1 Kegiatan; 1 Laporan	1 Kegiatan						1 Kegiatan; 1 Laporan			
					Tersedianya Laporan Hasil Pekerjaan Non PNS dengan Perjanjian Kerja	Tersedianya Laporan Hasil Pekerjaan Non PNS dengan Perjanjian Kerja					4 Dokumen										
4	04	19		Program Peningkatan Kualitas Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah	Laporan Keuangan Daerah dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian	Laporan Keuangan Daerah dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian					WTP	WTP	3.195.000,000	2.900.000,000	-295.000,000			WTP	3.514.500,000		
4	04	19	01	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersusunnya dokumen kebijakan akuntansi	Tersusunnya Dokumen Kebijakan Akuntansi	Pelaporan Keuangan Daerah	Pelaporan Keuangan Daerah	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000,000	0,000	-100.000,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 Dokumen	110.000,000		BKD
4	04	19	02	Sosialisasi Kebijakan Akuntansi	Sosialisasi kebijakan akuntansi pada seluruh SKPD	Sosialisasi Kebijakan Akuntansi pada Seluruh SKPD	Pejabat Pengelola Keuangan Perangkat Daerah	Pejabat Pengelola Keuangan Perangkat Daerah	Kota Cirebon	Kota Cirebon	31 SKPD	31 SKPD	75.000,000	0,000	-75.000,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	31 SKPD	82.500,000		BKD
4	04	19	03	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Terpeliharanya sistem pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah pada seluruh SKPD	Terpeliharanya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	BKD dan Perangkat Daerah Pengguna SIMDA	BKD dan Perangkat Daerah Pengguna SIMDA	Kota Cirebon	Kota Cirebon	31 SKPD	31 Perangkat Daerah	250.000,000	250.000,000	0,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	31 SKPD	275.000,000	a	BKD
												1 Dokumen									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab				
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4	04	19	04	Penyusunan Pelaporan Penatausahaan Keuangan	Tersusunnya laporan keuangan daerah (Jurnal Umum, Buku Besar Belanja, Buku Besar Pendapatan, Buku Besar Aset, Buku Besar Kas Daerah, Daftar Saldo Buku Besar, dan LRA)	Tersedianya Buku Laporan Keuangan (Jurnal, Buku Besar Belanja, Buku Besar Pendapatan, Buku Besar Aset, Buku Besar Kas Daerah, Daftar Saldo Buku Besar, LRA)	Perangkat Daerah Se-Kota Cirebon	Perangkat Daerah Se-Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	7 Dokumen, 12 Bulan	7 Dokumen, 12 Bulan	170.000,000	170.000,000	0,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	7 Dokumen, 12 Bulan	187.000,000	a	BKD
4	04	19	05	Monitoring dan Evaluasi Keuangan Daerah	Tersusunnya laporan Monev atas laporan keuangan pada seluruh SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Kota Cirebon, Pengelola Keuangan PD, Bidang Akuntansi BKD	Perangkat Daerah Kota Cirebon, Pengelola Keuangan PD, Bidang Akuntansi BKD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	31 SKPD; 12 Bulan	31 PD	115.000,000	67.270,2000	-47.729,8000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	31 SKPD; 12 Bulan	126.500,000	a	BKD
4	04	19	07	Analisa dan Evaluasi Laporan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Rekonsiliasi Belanja SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi Belanja dan Kas Perangkat Daerah Bulanan	Perangkat Daerah Kota Cirebon	Perangkat Daerah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 Dokumen	12 Bulan	125.000,000	52.729,8000	-72.270,2000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	12 Dokumen	137.500,000	a	BKD
4	04	19	08	Peningkatan Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah	Tersedianya buku sertifikat tanah-tanah milik pemerintah Kota Cirebon	Tersertifikatnya Tanah Pemerintah Kota Cirebon	Pengurus Barang se Kota Cirebon	Pengurus Barang se Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	3 Buku	1 Dokumen	860.000,000	860.000,000	0,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	3 Buku	946.000,000	a	BKD
					Tercatatnya Mutasi Barang Milik Daerah dan Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Barang Perangkat Daerah, Updating dan Pemeliharaan Sistem Barang Milik Daerah / Persediaan, Pendampingan						1 Data						1 Data				
						Tersedianya Rekonsiliasi / Laporan Konsolidasi Triwulanan / Semester / Tahunan BMD						7 Laporan									
						Terlaksananya Capacity Building Peningkatan Kapasitas Pengurus Barang Milik Daerah						1 Kegiatan									
						Pengembangan Website e Learning Pengelolaan BMD						1 Website									
						Terlaksananya Pendampingan Penatausahaan BMD oleh BPRK						1 Kegiatan;									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Tersedianya Laporan Hasil Pekerjaan Non PNS dengan Perjanjian Kerja						4 Dokumen											
4	04	19	09	Pendayagunaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Data Potensi Barang Milik Daerah yang Dapat Didayagunakan dan Tersedianya Data Nilai Barang/Aset Tetap Milik Pemerintah Kota Cirebon yang Wajar	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Penghapusan dan Pendayagunaan Aset barang Daerah	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Penghapusan dan Pendayagunaan Aset barang Daerah	Kota Cirebon	Kota Cirebon	7 Dokumen		750.000,000	750.000,000	0,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	7 Dokumen	825.000,000	a	BKD
					Terlaksananya Penilaian Barang Daerah/Aset				4 Dokumen											
					Terlaksananya Lelang BMD				4 Dokumen											
					Tersedianya Data Potensi BMD yang Didayagunakan				1 Laporan											
					Tersedianya Laporan Pekerjaan Non PNS dengan Perjanjian Kerja				3 Dokumen											
4	04	19	10	Penyusunan Kebijakan Perencanaan, Evaluasi dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Dokumen Kebijakan Perencanaan, Evaluasi dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Pengelola Barang/ Persediaan dan Pengguna Barang Milik Daerah	Pengelola Barang/ Persediaan dan Pengguna Barang Milik Daerah	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 Dokumen; 7 Laporan		750.000,000	750.000,000	0,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 Dokumen; 7 Laporan	825.000,000	a	BKD
					Tersedianya Laporan Rekonsiliasi dan Konsolidasi Semester dan Tahunan Persediaan				2 Laporan											
					Terlaksananya Penyelesaian TGR				2 Laporan											
					Tersedianya/ Terpeliharanya Sistem/ Aplikasi Sipda Persediaan				100%											
					Tersedianya Laporan Hasil Pekerjaan Non PNS dengan Perjanjian Kerja				3 Dokumen											
					Tersedianya Fasilitas Penyelesaian Gugatan/Permasalahan BMD				1 Laporan											
					Sewa/ Collocation Server				1 Kegiatan											

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)					
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4	04	20	Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Pertanggungjawaban APBD	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Cirebon	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Cirebon					100%	100%	430.000,000	440.464,000	10.464,000			100%	473.000,000	a	BKD	
4	04	20	01	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersusunnya dokumen Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 Dokumen	2 Dokumen	60.000,000	60.000,000	0,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	2 Dokumen	66.000,000	a	BKD
4	04	20	02	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD	Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Neraca, Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran	Dokumen Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, LO, dan CALK	Sebagai bahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Sebagai bahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Cirebon	Kota Cirebon	7 Dokumen	3 Dokumen	115.000,000	115.000,000	0,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	7 Dokumen	126.500,000	a	BKD
4	04	20	03	Penyusunan Pelaporan Realisasi Keuangan Bulanan dan Akhir Tahun Kota Cirebon	Tersusunnya Laporan Bulanan dan Triwulanan Realisasi Keuangan dan Rekonsiliasi Kinerja pada 31 SKPD	Tersusunnya Laporan Realisasi Keuangan, Rekonsiliasi Kinerja seluruh PD	Terpantaunya Laporan Realisasi APBD Per Perangkat Daerah	Terpantaunya Laporan Realisasi APBD Per Perangkat Daerah	Kota Cirebon	Kota Cirebon	16 Laporan	16 Dokumen	100.000,000	110.464,000	10.464,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	16 Laporan	110.000,000	a	BKD
						Tersedianya Laporan Hasil Pekerjaan Tenaga Non PNS dengan Perjanjian Kerja						1 Dokumen									
4	04	20	04	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Laporan Realisasi Bulanan, Triwulanan dan Laporan Prognosis Semester I & II Realisasi APBD	Buku Laporan Bulanan, Triwulanan dan Semester (Prognosis) Realisasi APBD Kota Cirebon	Sebagai Bahan Laporan Realisasi APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Sebagai Bahan Laporan Realisasi APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Kota Cirebon	Kota Cirebon	18 Dokumen	18 Dokumen	155.000,000	155.000,000	0,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	18 Dokumen	170.500,000	a	BKD
4	04	21	Program Peningkatan Kualitas Penganggaran	APBD Tepat Waktu	APBD Tepat Waktu					Tepat Waktu	Tepat Waktu	2.921.900,5000	2.493.028,5000	-328.872,000			Tepat Waktu	3.214.090,55000			
4	04	21	01	Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Daerah dan Perubahannya	Tersedianya Dokumen Anggaran Kas Pemerintah Daerah dan Perubahannya	Tersusunnya Anggaran Kas Pemerintah Daerah dan Perubahannya	Perangkat Daerah Kota Cirebon	Perangkat Daerah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 Dokumen	2 Dokumen	95.000,000	58.935,000	-36.065,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	2 Dokumen	104.500,000	a	BKD
4	04	21	02	Penelitian RKA SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Penelitian RKA SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Penelitian RKA SKPD	RKA SKPD	RKA SKPD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 Dokumen	1 Dokumen	280.000,000	280.000,000	0,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 Dokumen	308.000,000	a	BKD
4	04	21	03	Penelitian DPA SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan penelitian DPA SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Penelitian DPA SKPD	DPA SKPD	DPA SKPD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 Dokumen	2 Dokumen	445.000,000	263.638,000	-181.362,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 Dokumen	489.500,000	a	BKD
4	04	21	04	Penelitian RKA Perubahan SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan penelitian RKA Perubahan SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Penelitian RKA Perubahan SKPD	RKAP SKPD	RKAP SKPD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 Dokumen	1 Dokumen	280.000,000	280.000,000	0,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 Dokumen	308.000,000	a	BKD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019									Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab					
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4	04	21	05	Penelitian DPA Perubahan SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Penelitian DPA Perubahan SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Penelitian DPA Perubahan SKPD	DPPA SKPD	DPPA SKPD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 Dokumen	1 Dokumen	218.000,000	218.000,000	0,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 Dokumen	239.800,000	a	BKD
4	04	21	06	Penyusunan Pertimbangan Rekomendasi Bantuan Sosial dan Hibah	Tersedianya Dokumen Rekomendasi Ketua TAPD tentang Daftar Nominatif Calon Penerima Hibah dan Bansos, Dokumen SK Wali Kota tentang Penetapan CPCL,serta Dokumen SK Walikota tentang Penerima Hibah dan Bansos (APBD Murni dan Perubahan) dan	Tersedianya Dokumen tentang Daftar Nominatif Calon Penerima Hibah dan Bansos, Dokumen SK Wali Kota tentang Penetapan CPCL,serta Dokumen Wali Kota tentang Penerima Hibah dan Bansos (APBD Murni dan Perubahan) dan	Masyarakat, Organisasi Masyarakat dan Instansi Vertikal Penerima	Masyarakat, Organisasi Masyarakat dan Instansi Vertikal Penerima	Kota Cirebon	Kota Cirebon	6 Dokumen	7 Dokumen	158.900,5000	158.900,5000	0,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	6 Dokumen	174.790,55000	a	BKD
4	04	21	07	Pendampingan dan Evaluasi Dana-Dana Transfer (Provinsi dan Pusat)	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan tentang Dana-dana Transfer, Tersedianya Laporan Realisasi Dana Transfer Pertriwulan, serta Laporan Rekonsiliasi SKPD Penerima DAK dan Dana Provinsi	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan tentang Dana-Dana Transfer dan Tersedianya Data-Data Realisasi dan Penggunaan Dana Perimbangan Sesuai dengan Hasil Kas Keuangan 2019	SKPD yang mendapatkan bantuan keuangan provinsi dan pusat	SKPD yang mendapatkan bantuan keuangan provinsi dan pusat	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 Sosialisasi; 4 Laporan	3 Kali Sosialisasi	175.000,000	175.000,000	0,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	2 Sosialisasi; 4 Laporan	192.500,000	a	BKD
4	04	21	08	Penyusunan KUA PPAS	Tersedianya Dokumen KUA PPAS 2020 dan KUA PPAS Perubahan 2019	Tersedianya Dokumen KUA PPAS Perubahan 2019 dan Dokumen KUA PPAS 2020	Masyarakat, Organisasi Masyarakat dan Instansi Vertikal Penerima	Masyarakat, Organisasi Masyarakat dan Instansi Vertikal Penerima	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 Dokumen	2 Dokumen	200.000,000	209.650,000	9.650,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	2 Dokumen	220.000,000	a	BKD
4	04	21	09	Sinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Dana Provinsi)	Tersedianya Laporan Penggunaan Dana Sinergitas Bantuan Keuangan Provinsi	Tersedianya Laporan Penggunaan Dana Sinergitas Bantuan Keuangan Provinsi	Badan Keuangan Daerah Sebagai SKPD dan Perangkat Daerah Penerima Dana Transfer	Badan Keuangan Daerah Sebagai SKPD dan Perangkat Daerah Penerima Dana Transfer	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 Laporan	1 Laporan	100.000,000	0,000	0,000	APBD Provinsi	APBD Provinsi	1 Laporan	110.000,000		BKD
4	04	21	10	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Tersedianya Dokumen Raperda tentang APBD	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA. 2019 dan TA. 2020	Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon	Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	3 Dokumen	4 Dokumen; 4 Dokumen	400.000,000	240.385,000	-159.615,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	3 Dokumen	440.000,000	a	BKD
					Dokumen Persetujuan Bersama DPRD dan Walikota terhadap Raperda tentang APBD						2 Dokumen						2 Dokumen				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab				
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		Dokumen Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur atas Raperda tentang APBD dan Raperwal tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Dokumen RAPER KDH tentang Penjabaran APBD TA. 2019 dan TA. 2020					2 Dokumen	4 Dokumen							2 Dokumen					
4	04	21	11	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Tersedianya Dokumen Raperda tentang Perubahan APBD	Tersusunnya Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA. 2019	Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon	Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	3 Dokumen	3 Dokumen;	400.000,000	400.000,000	0,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	3 Dokumen	440.000,000	a	BKD
				Dokumen Persetujuan Bersama DPRD dan Walikota terhadap Raperda tentang Perubahan APBD						2 Dokumen							2 Dokumen				
				Dokumen Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur atas Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran Perubahan APBD						2 Dokumen							2 Dokumen				
				Dokumen Perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD (Perubahan Parsial)	Tersusunnya Dokumen RAPER KDH tentang Penjabaran APBD TA. 2019					3 Dokumen	3 Dokumen						3 Dokumen				
4	04	21	12	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersedianya Peraturan Walikota Cirebon tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Dokumen Perubahan atas Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon	Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 Dokumen	6 Dokumen	90.000,000	128.520,000	38.520,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 Dokumen	99.000,000	a	BKD
4	04	21	13	Penyusunan Rencana Peraturan Tentang Keuangan Daerah	Tersedianya Produk Produk Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya Produk Produk Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya	Perangkat Daerah Kota Cirebon	Perangkat Daerah Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	3 Dokumen, 4 Tahap	3 Dokumen, 4 Tahap	80.000,000	80.000,000	0,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	3 Dokumen, 4 Tahap	88.000,000	a	BKD
						Tersedianya Laporan Hasil Pekerjaan Tenaga Non PNS dengan Perjanjian Kerja						2 Dokumen									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)					
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4	04	22	Program Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Realisasi APBD	Prosentase Penyerapan Anggaran	Prosentase Penyerapan Anggaran					90%	90%	1.341.356,000	1.014.973,4000	-326.382,6000			90,5%	1.475.491,6000			
4	04	22	01	Penerbitan Surat Penyediaan Dana	Tersedianya dokumen penerbitan SPD	Tersedianya Dokumen Penerbitan SPD	Perangkat Daerah se Kota Cirebon	Perangkat Daerah se Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	5 Dokumen	6 Dokumen	80.000,000	80.000,000	0,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	5 Dokumen	88.000,000	a	BKD
4	04	22	02	Penatausahaan Administrasi Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Lainnya	Tersedianya Laporan Triwulanan dan Tahunan Penatausahaan Keuangan Terkait Penyaluran Cek Tunai Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Lainnya	Tersusunnya Dokumen Laporan Penatausahaan dan Terselurkannya Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Lainnya	Masyarakat, Organisasi Masyarakat dan Instansi Vertikal Penerima	Masyarakat, Organisasi Masyarakat dan Instansi Vertikal Penerima	Kota Cirebon	Kota Cirebon	10 Dokumen	10 Dokumen (4 Lap. Triwulan dan 6 Lap. Tahunan), Tertib Administrasi Pencairan dan Administrasi Laporan Penggunaan	80.000,000	94.000,000	14.000,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	10 Dokumen	88.000,000	a	BKD
4	04	22	03	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Gaji Pegawai	Tersedianya Dokumen Daftar Gaji Pegawai Negeri Sipil se Kota Cirebon untuk 31 Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Daftar Gaji Pegawai Negeri Sipil se Kota Cirebon untuk 31 Perangkat Daerah	Terwujudnya Sistem Informasi Manajemen Gaji yang tertib dan akurat	Terwujudnya Sistem Informasi Manajemen Gaji yang tertib dan akurat	Kota Cirebon	Kota Cirebon	14 Dokumen	14 Dokumen	200.000,000	200.000,000	0,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	14 Dokumen	220.000,000	a	BKD
					Terpeliharanya SIM Gaji	Terpeliharanya SIM Gaji					1 Aplikasi	1 Aplikasi SIM Gaji						1 Aplikasi			
4	04	22	04	Pembekalan Kepada Pembuat Daftar Gaji dan Bendahara Pengeluaran SKPD	Terlaksananya Pembekalan Pembuatan Daftar Gaji dan Bendahara Pengeluaran untuk 31 Perangkat Daerah	Terlaksananya Pembekalan Pembuatan Daftar Gaji dan Bendahara Pengeluaran Seluruh SKPD	Pembuat Daftar Gaji dan Bendahara Pengeluaran seluruh SKPD	Pembuat Daftar Gaji dan Bendahara Pengeluaran seluruh SKPD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	31 PD	97 Pembuat Daftar Gaji dan Bendahara Pengeluaran	175.000,000	201.810,000	26.810,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	31 PD	192.500,000	a	BKD
					Tersedianya Laporan Hasil Pekerjaan Tenaga Non PNS dengan Perjanjian Kerja							6 Dokumen									
4	04	22	05	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Bendaharawan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Pejabat Pengelola Keuangan dari PD	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dari Seluruh SKPD Pendampingan SIMDA Keuangan Kepada Bendahara SKPD	BKD Kota Cirebon	BKD Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 Kegiatan	120 Orang	120.000,000	188.846,000	68.846,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	2 Kegiatan	132.000,000	a	BKD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab				
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4	04	22	06	Penyusunan Laporan Bendahara Umum Daerah	Tersedianya Laporan BUD, Hasil Rekonsiliasi Penerimaan, Pengeluaran Kas Daerah dan Pembiayaan	Tersedianya Laporan BUD, Hasil Rekonsiliasi Penerimaan, Pengeluaran Kas Daerah dan Pembiayaan	BKD Kota Cirebon	BKD Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	10 Dokumen	10 Dokumen (5 Lap.BUD, 1 BKU Pemb.SKPD, 1 Buku PPN/PPh, 1 Buku Pembantu PPN/PPh SKPD, 2 Laporan Hasil Rekon)	150.000,000	139.816,8000	-10.183,2000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	10 Dokumen	165.000,000	a	BKD
4	04	22	07	Pembekalan Administrasi Kas Daerah Kepada Bendahara dan Verifikatur	Tersedianya Laporan Sosialisasi Bendahara dan Verifikatur Perangkat Daerah dalam Penataan Administrasi Kas Daerah	Tersedianya Laporan Sosialisasi Bendahara dan Verifikatur Perangkat Daerah dalam Penataan Administrasi Kas Daerah	BKD Kota Cirebon	BKD Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 Laporan	2 Laporan	150.000,000	0,000	-150.000,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	2 Laporan	165.000,000		BKD
4	04	22	08	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana	Tersedianya Laporan Realisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Langsung	Tersedianya Dokumen Penerbitan SP2D Belanja Langsung	BKD Kota Cirebon	BKD Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 Dokumen	200%	205.000,000	110.500,6000	-94.499,4000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	12 Dokumen	225.500,000	a	BKD
					Tersedianya Laporan Register SP2D						1 Dokumen							1 Dokumen			
					Tersedianya Updating Sistem SP2D						1 Sistem							1 Sistem			
					Tersedianya Laporan Hasil Pekerjaan Tenaga Non PNS Berdasarkan Perjanjian Kerja						3 Dokumen										
4	04	22	09	Ektensifikasi dan Intensifikasi Dana Bagi Hasil Pajak	Tersedianya Laporan Sosialisasi Pajak Pusat dan Pajak Daerah	Tersedianya Laporan Sosialisasi Pajak Pusat dan Pajak Daerah	BKD Kota Cirebon	BKD Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 Kegiatan	2 Kegiatan	181.356,000	0,000	-181.356,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	2 Kegiatan	199.491,6000		BKD
					Tersedianya Laporan Ektensifikasi dan Intensifikasi Dana Bagi Hasil Pajak Semesteran	Tersedianya Laporan Ektensifikasi dan Intensifikasi Dana Bagi Hasil Pajak Semesteran					4 Laporan	4 Laporan						4 Laporan			

TABEL 5.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab					
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)				
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH																						
4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang																						
										19.168.800,000	18.708.430,000	-460.370,000			14.935.000,000							
4	05	01	01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran (jumlah realisasi output kegiatan dalam program dibagi jumlah target output kegiatan)	Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran (jumlah realisasi output kegiatan dalam program dibagi jumlah target output kegiatan)	ASN BKPPD	ASN BKPPD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100,00 Persen	100,00 Persen	1.970.000,000	2.220.000,000	250.000,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	100,00 Persen	1.810.000,000		BKPPD	
4	05	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tenaga Kebersihan Kantor	Tenaga Kebersihan Kantor	BKPPD	BKPPD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	5 Orang	5 Orang	300.000,000	300.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	5 orang	250.000,000	a	BKPPD
4	05	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Surat Kabar Buku Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian Publikasi Informasi, Kinerja BKPPD	Surat Kabar Buku Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian Publikasi Informasi, Kinerja BKPPD	ASN BKPPD	ASN BKPPD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	6 Jenis 5 buku 79 kali	6 Jenis 5 buku 79 kali	200.000,000	200.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	6 Jenis 5 buku 79 kali	150.000,000	a	BKPPD
4	05	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Laporan makanan dan minuman harian pegawai Laporan rapat/briefing staf Laporan penerimaan/ku njungan tamu	Laporan makanan dan minuman harian pegawai Laporan rapat/briefing staf Laporan penerimaan/ku njungan tamu	ASN BKPPD/Tamu	ASN BKPPD/Tamu	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 laporan 12 laporan 12 laporan	12 laporan 12 laporan 12 laporan	100.000,000	100.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	12 laporan 12 laporan 12 laporan	100.000,000	a	BKPPD
4	05	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Laporan perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar kota	Laporan perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar kota	ASN BKPPD	ASN BKPPD	Kota Cirebon, Provinsi Jabar, Provinsi lain	Luar Daerah	12 laporan	13 laporan	500.000,000	750.000,000	250.000,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	12 laporan	600.000,000	b	BKPPD
4	05	01	01	20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tenaga pengamanan kantor	Tenaga pengamanan kantor	BKPPD	BKPPD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	6 orang	6 orang	300.000,000	300.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	6 orang	250.000,000	a	BKPPD
4	05	01	01	21	Penataan Dokumen Arsip Kantor/Dinas/Badan/Sekretariat	Arsip BKPPD yang ditata	Laporan penataan arsip BKPPD	ASN BKPPD	ASN BKPPD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	3 laporan	3 laporan	30.000,000	30.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	3 Laporan	20.000,000	a	BKPPD
4	05	01	01	24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Alat tulis kantor Bahan cetakan Materai 6000 Penggandaan fotocopy	Alat Tulis Kantor Bahan cetakan Materai 6000 Penggandaan fotocopy	ASN BKPPD	ASN BKPPD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	86 jenis 15 jenis 1.875 buah 160.000 lembar	86 jenis 15 jenis 1.875 buah 160.000 lembar	250.000,000	250.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	86 jenis 15 jenis 1.875 buah 160.000 lembar	200.000,000	a	BKPPD
4	05	01	01	25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik	Terpenuhinya kebutuhan: Rekening telepon Struk pembayaran Rekening Telepon Rekening air Rekening listrik	Terpenuhinya kebutuhan: Rekening telepon Struk pembayaran Rekening Telepon Rekening air Rekening listrik	ASN BKPPD	ASN BKPPD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 bulan - 12 bulan -	12 bulan - 12 bulan -	250.000,000	250.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	- 12 Struk - 12 Struk	200.000,000	a	BKPPD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab					
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)				
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			Struk pembayaran Rekening listrik					-	-						12 Struk							
			Isi ulang tabung gas					28 kali	28 kali						28 kali							
			TV Kabel					12 bulan	12 bulan						-							
			Struk pembayaran tagihan					-	-						12 Struk							
			Tambahan internet					12 bulan	12 bulan						-							
			Struk pembayaran tagihan					-	-						12 Struk							
4	05	01	01	26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	Polis Asuransi kendaraan dinas roda 4	Polis Asuransi kendaraan dinas roda 4	BKPPD	BKPPD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	4 Unit	4 Unit	40.000,000	40.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	4 Unit	40.000,000	a	BKPPD
						Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB roda 4	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB roda 4					4 unit	4 unit						4 Unit			
						Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB roda 2	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB roda 2					11 Unit	11 Unit						11 Unit			
4	05	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhi sarana dan prasarana kantor (jumlah realisasi output kegiatan dalam program dibagi jumlah target output kegiatan)	Terpenuhi sarana dan prasarana kantor (jumlah realisasi output kegiatan dalam program dibagi jumlah target output kegiatan)	ASN BKPPD	ASN BKPPD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100,00 persen	100,00 persen	2.150.000,000	2.150.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	100,00 persen	1.180.000,000		BKPPD
4	05	01	02	03	Pembangunan Gedung Kantor	Gedung Kantor yang dibangun	Gedung Kantor yang dibangun	BKPPD	BKPPD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 paket	1 paket	500.000,000	500.000,000	-	APBD Kota Cirebon			150.000,000		BKPPD
						- ruang arsip						-	-						-			
						- gudang						-	-						-			
						- partisi + backdrope						-	-						60 m ²			
						- musholah						-	-						-			
						- ruang konseling						-	-						-			
4	05	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Ruangan/gedung Kantor yang dipelihara:	Ruangan/gedung Kantor yang dipelihara:	BKPPD	BKPPD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 paket	1 paket	300.000,000	300.000,000	-	APBD Kota Cirebon			100.000,000	a	BKPPD
						- carport						-	-						70 m ²			
						- taman						-	-						115 m ²			
						- ruang tamu/rapat						-	-						36 m ²			
						- kusen pintu/jendela						-	-						45,3 m ²			
						- pengecatan gedung						-	-						870 m ²			
4	05	01	02	49	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Kendaraan dinas jabatan roda 4	Kendaraan dinas jabatan roda 4					2 unit	2 unit	700.000,000	700.000,000	-	APBD Kota Cirebon		2 unit	350.000,000		
						Kendaraan dinas jabatan roda 2	Kendaraan dinas jabatan roda 2					2 unit	2 unit						2 unit			
4	05	01	02	51	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Perlengkapan/peralatan gedung kantor	Perlengkapan/peralatan gedung kantor	BKPPD	BKPPD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	10 jenis	10 jenis	250.000,000	250.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	10 jenis	250.000,000	a	BKPPD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019									Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab						
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)				
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
4	05	01	02	53	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional	Service untuk kendaraan dinas roda 4 Service untuk kendaraan dinas roda 2 BBM untuk kendaraan dinas roda 4	Service untuk kendaraan dinas roda 4 Service untuk kendaraan dinas roda 2 BBM untuk kendaraan dinas roda 4	ASN BKPPD	ASN BKPPD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	4 unit 11 unit 7.200 liter - 3.780 liter -	4 unit 11 unit 7.200 liter - 3.780 liter -	300.000,000	300.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	4 Unit 11 Unit - 4 Unit - 11 unit	250.000,000	a	BKPPD
4	05	01	02	55	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Peralatan kerja/perengkapan kantor yang dipelihara	Peralatan kerja/perengkapan kantor yang dipelihara	BKPPD	BKPPD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	5 jenis	5 jenis	100.000,000	100.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	5 jenis	80.000,000	a	BKPPD
4	05	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kehadiran Pegawai	Tingkat Kehadiran Pegawai	ASN BKPPD	ASN BKPPD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	95,00 persen	95,00 persen	75.000,000	75.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	95,00 persen	90.000,000		BKPPD
4	05	01	03	07	Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta Perlengkapannya	Pakaian dinas harian kakhi PDH kakhi; PDH Hitam-Putih; Korpri; Batik; Pakaian Olahraga	Pakaian dinas harian kakhi PDH kakhi; PDH Hitam-Putih; Korpri; Batik; Pakaian Olahraga	ASN BKPPD	ASN BKPPD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	70 stel - - - - -	70 stel - - - - -	75.000,000	75.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	- 70 stel 70 stel 70 stel 70 stel	90.000,000	a	BKPPD
4	05	01	04		Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Jumlah SK Purna Tugas PNS	Jumlah SK Purna Tugas PNS	ASN Kota Cirebon	ASN Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	176 SK	176 SK	120.000,000	280.130,000	160.130,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	176 SK	150.000,000		BKPPD
4	05	01	04	01	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Usulan SK pensiun periode Januari s.d. Desember SK pensiun TMT April s.d. Desember Piagam penghargaan kepada Purnabhakti	Usulan SK pensiun periode Januari s.d. Desember SK pensiun TMT April s.d. Desember Piagam penghargaan kepada Purnabhakti	ASN Kota Cirebon	ASN Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	239 Usulan SK 239 SK 207 SK	253 Usulan SK 253 SK 253 SK	120.000,000	280.130,000	160.130,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	253 usulan SK 253 SK 253 piagam	150.000,000	b	BKPPD
4	05	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat kepuasan pelanggan	Tingkat kepuasan pelanggan	ASN Kota Cirebon	ASN Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	80,00 persen	80,00 persen	410.000,000	410.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	77,00 Poin	310.000,000		BKPPD
4	05	01	05	02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian	jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian	ASN BKPPD	ASN BKPPD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	50 orang	50 Orang	70.000,000	70.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon		25.000,000	b	BKPPD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019									Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab						
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)				
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			Laporan penyelenggaraan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian					-	-						1 laporan							
4	05	01	05	13	Peningkatan Kapasitas Rohani dan Jasmani Aparatur	Laporan kegiatan ceramah/pengajian pegawai dan senam	Laporan kegiatan ceramah/pengajian pegawai dan senam	ASN BKPPD	ASN BKPPD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 laporan	12 laporan	40.000,000	40.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	12 laporan	35.000,000	a	BKPPD
4	05	01	05	19	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Laporan Sinergitas BKPPD	Laporan Sinergitas BKPPD	ASN BKPPD	ASN BKPPD	Kota Cirebon, Luar Kota Cirebon	Kota Cirebon, Luar Kota Cirebon	1 laporan	1 laporan	300.000,000	300.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 laporan	250.000,000		
4	05	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terpenuhi standar pelaporan perencanaan, kinerja dan Keuangan	Terpenuhi standar pelaporan perencanaan, kinerja dan Keuangan	BKPPD	BKPPD	Kota Cirebon	Kota Cirebon	100,00 persen	100,00 persen	160.000,000	160.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon		220.000,000		BKPPD
																			100,00 poin			
4	05	01	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan capaian Triwulan 1,2,3 dan 4; Laporan capaian Monev Triwulan 1,2,3 dan 4 ; Dokumen LKIP Laporan tahunan BKPPD	Laporan capaian Triwulan 1,2,3 dan 4; Laporan capaian Monev Triwulan 1,2,3 dan 4 ; Dokumen LKIP Laporan tahunan BKPPD	BKPPD Kota Cirebon	BKPPD Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	4 dokumen 4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	4 dokumen 4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	35.000,000	35.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	4 dokumen 4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	30.000,000	a	BKPPD
4	05	01	06	08	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan perubahannya	Dokumen RKA Dokumen DPA Dokumen RKAP Dokumen DPPA	Dokumen RKA Dokumen DPA Dokumen RKAP Dokumen DPPA	BKPPD Kota Cirebon	BKPPD Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	30.000,000	30.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	20.000,000	a	BKPPD
4	05	01	06	15	Penyusunan pelaporan keuangan SKPD	Dokumen CALK	Dokumen CALK	BKPPD Kota Cirebon	BKPPD Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	30.000,000	30.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dokumen	15.000,000	a	BKPPD
4	05	01	06	16	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Dokumen Proker Dokumen Rancangan Renja Dokumen Renja Dokumen Renja Perubahan Dokumen Renstra tahun 2018-2023.	Dokumen Proker Dokumen Rancangan Renja Dokumen Renja Dokumen Renja Perubahan Dokumen Renstra tahun 2018-2023.	BKPPD Kota Cirebon	BKPPD Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	35.000,000	35.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	80.000,000	a	BKPPD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab					
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)				
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Dokumen Hasil Forum Perangkat Daerah					-	-						1 dokumen							
4	05	01	06	17	Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD	SOP BKPPD	SOP BKPPD	BKPPD Kota Cirebon	BKPPD Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	30.000,000	30.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dokumen	25.000,000		BKPPD
4	05	01	06	18	Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD	Profil SKPD	Profil SKPD	ASN dan Pemangku Kepentingan	ASN dan Pemangku Kepentingan	Kota Cirebon	Kota Cirebon	-	-	-	-	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon		50.000,000		BKPPD
4	06	01	15		Program Pendidikan Kedinasan	Persentase ASN yang Mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal/jumlah total ASNx100%)	Persentase ASN yang Mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal/jumlah total ASNx100%)	ASN Kota Cirebon	ASN Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	3,00 persen	3,00 persen	8.633.800,000	8.633.800,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	3,00 persen	6.950.000,000		BKPPD
						Persentase pejabat ASN yang telah Mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (jumlah pejabat ASN yang mengikuti diklat struktural/jumlah total jabatanx 100%)	Persentase pejabat ASN yang telah Mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (jumlah pejabat ASN yang mengikuti diklat struktural/jumlah total jabatanx 100%)					60,00 persen	60,00 persen						60,00 persen			
4	06	01	15	02	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS	CPNS Yang Mengikuti Prajabatan	CPNS Yang Mengikuti Prajabatan	CPNS Kota Cirebon	CPNS Kota Cirebon	Kota Cirebon	Pusdiklat min Jabar	300 orang	300 orang	3.733.800,000	3.733.800,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	325 orang	3.500.000,000	b	BKPPD
4	06	01	15	03	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah	PNS Yang Mengikuti Diklat Struktural	PNS Yang Mengikuti Diklat Struktural	ASN Kota Cirebon	ASN Kota Cirebon	Kota Cirebon	BPSDM Propinsi Jabar	76 orang	76 orang	2.000.000,000	2.000.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	80 orang	1.000.000,000	a	BKPPD
4	06	01	15	04	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	PNS Yang Mengikuti Diklat Teknis Tugas dan Fungsi	PNS Yang Mengikuti Diklat Teknis Tugas dan Fungsi	ASN Kota Cirebon	ASN Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	80 orang	80 orang	750.000,000	750.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	120 orang	750.000,000	b	BKPPD
4	06	01	15	05	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah	PNS Yang Mengikuti Diklat Fungsional	PNS Yang Mengikuti Diklat Fungsional	ASN Kota Cirebon	ASN Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	10 orang	10 orang	60.000,000	60.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	20 orang	120.000,000	b	BKPPD
4	06	01	15	06	Pemantauan dan evaluasi	Laporan Semester	Laporan Semester	ASN Kota Cirebon	ASN Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 Dokumen	2 Dokumen	50.000,000	50.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	2 Dokumen	50.000,000	a	BKPPD
4	06	01	15	07	Peningkatan keterampilan dan profesionalisme	Laporan bulanan hasil seleksi mutasi ASN antar daerah	Laporan bulanan hasil seleksi mutasi ASN antar daerah	ASN Kota Cirebon	ASN Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 dokumen	12 dokumen	2.000.000,000	2.000.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	12 Dokumen	1.000.000,000	b	BKPPD
						Laporan pelaksanaan ujian dinas dan UPKP	Laporan pelaksanaan ujian dinas dan UPKP					2 dokumen	2 dokumen						2 Dokumen			
						Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek SKP	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek SKP					120 orang	120 orang						120 orang			
						Dokumen uji kompetensi pejabat struktural	Dokumen uji kompetensi pejabat struktural					1 dokumen	1 dokumen						1 dokumen			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019									Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/ b/ c (*)	1/ 2/ 3 (**)		
4 06 01 15 08	Penyelenggaraan diklat	Laporan hasil penyelenggaraan diklat	Laporan hasil penyelenggaraan diklat	ASN Kota Cirebon	ASN Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 laporan	1 laporan	40.000,000	40.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 laporan	530.000,000	a	BKPPD
		Laporan hasil penyelenggaraan diklat Latsar						-							1 laporan			
		Laporan hasil penyelenggaraan diklat struktural													1 laporan			
		Laporan hasil penyelenggaraan diklat fungsional													1 laporan			
		Laporan hasil penyelenggaraan diklat teknis													1 laporan			
4 05 01 16	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Jumlah Jabatan Kosong Pimpinan Tinggi (Eselon II) Pada Perangkat Daerah	Jumlah Jabatan Kosong Pimpinan Tinggi (Eselon II) Pada Perangkat Daerah	ASN Kota Cirebon	ASN Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	3 orang	3 orang	5.650.000,000	4.779.500,000	- 870.500,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	3 orang	4.225.000,000		BKPPD
		Jumlah Jabatan Kosong Administrator (Eselon III) pada perangkat daerah	Jumlah Jabatan Kosong Administrator (Eselon III) pada perangkat daerah					47 orang	47 orang						21 orang			
		Jumlah Jabatan Kosong Pengawas (Eselon IV) pada Perangkat Daerah	Jumlah Jabatan Kosong Pengawas (Eselon IV) pada Perangkat Daerah					-	68 orang						44 orang			
		Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Perangkat Daerah	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Perangkat Daerah					22 orang	22 orang						267 orang			
4 05 01 16 01	Seleksi Penerimaan CPNS	Jumlah peserta seleksi CPNS		CPNS Kota Cirebon	CPNS Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	435 orang	-	1.500.000,000	-	- 1.500.000,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	-	-	-
4 05 01 16 02	Pemberkasan Calon PNS	Dokumen penetapan persetujuan teknis NIP CPNS dan Perbaikan NIP PNS Kota Cirebon		CPNS Kota Cirebon	CPNS Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	100.000,000	100.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	-	-	-
4 05 01 16 03	Penyusunan Rencana Penataan PNS	Dokumen Bezzeting dan usulan formasi	Tersedianya dokumen Bezzeting dan usulan formasi TA. 2019	ASN Kota Cirebon	ASN Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	2 dokumen	2 dokumen	50.000,000	50.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	2 dokumen	25.000,000	a	BKPPD
4 05 01 16 04	Penempatan PNS	SK Mutasi Jabatan	SK Mutasi Jabatan	ASN Kota Cirebon	ASN Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	6 SK	8 SK	500.000,000	830.000,000	330.000,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	6 SK	600.000,000	b	BKPPD
4 05 01 16 05	Pembangunan/pengembangan sistem	Jaringan Sistem Informasi yang	Jaringan Sistem Informasi yang	ASN Kota Cirebon	ASN Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	5 sistem	5 Aplikasi	500.000,000	500.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	5 Aplikasi	300.000,000	b	BKPPD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2019									Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Ribuan)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4 05 01 16 06	Pengembangan Sistem Manajemen Kepegawaian	Pedoman teknis pengelolaan kepegawaian	Pedoman teknis pengelolaan kepegawaian	ASN Kota Cirebon	ASN Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	250.000,000	250.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dokumen	150.000,000	b	BKPPD
4 05 01 16 07	Pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi	Jumlah pegawai yang menerima penghargaan PNS teladan	Jumlah pegawai yang menerima penghargaan PNS teladan	ASN Kota Cirebon	ASN Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 orang	12 orang	500.000,000	500.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	12 orang	400.000,000	b	BKPPD
		Jumlah pegawai yang menerima penghargaan Satya Lancana Karya Satya	Jumlah pegawai yang menerima penghargaan Satya Lancana Karya Satya					350 orang	350 orang						350 orang			
4 05 01 16 08	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Jumlah kasus pelanggaran disiplin pegawai yg di tangani	Jumlah kasus pelanggaran disiplin pegawai yg di tangani	ASN Kota Cirebon	ASN Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	15 Kasus	15 Kasus	150.000,000	150.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	14 Kasus	100.000,000	b	BKPPD
		Jumlah Kasus Perceraian Pegawai Yang Ditangani	Jumlah Kasus Perceraian Pegawai Yang Ditangani					25 orang	25 orang						25 Kasus			
		Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek penanganan kasus	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek penanganan kasus					70 orang	70 orang						70 orang			
4 05 01 16 09	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	PNS Yang Diberikan Bantuan Tugas Belajar	PNS Yang Diberikan Bantuan Tugas Belajar	ASN Kota Cirebon	ASN Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	5 orang	5 orang	200.000,000	200.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	5 orang	150.000,000	a	BKPPD
4 05 01 16 11	Pemberkasan dan penetapan mutasi	SK Kenaikan Pangkat	SK Kenaikan Pangkat	ASN Kota Cirebon	ASN Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	6 SK	6 SK	300.000,000	300.000,000	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	6 SK	375.000,000	b	BKPPD
4 05 01 16 12	Pemberkasan dan penetapan mutasi kenaikan pangkat, pensiun dan inpasing fungsional tertentu	SK Kenaikan Pangkat Fungsional Tertentu	SK Kenaikan Pangkat Fungsional Tertentu	ASN Kota Cirebon	ASN Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	6 SK	6 SK	100.000,000	100.000,000	-	APBD	APBD Kota Cirebon	6 SK	250.000,000	b	BKPPD
		SK Jabatan Fungsional	SK Jabatan Fungsional					2 SK	2 SK						2 SK			
4 05 01 16 20	Pembinaan dan Pengembangan Korps Pegawai Negeri	Cabang Olahraga PORPEMDA	Cabang Olahraga PORPEMDA yang diikuti	ASN Kota Cirebon	ASN Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	8 cabang Olahraga	8 cabang Olahraga	1.000.000,000	524.500,000	- 475.500,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	-	b	DKOKP
		Fasilitasi biaya rutin UPT penyelenggaraan diklat	Laporan fasilitasi biaya rutin UPT					12 laporan	12 laporan						-			
4 05 01 16 22	Training ESQ	Terlaksananya Training ESQ	Terlaksananya Training ESQ	ASN Kota Cirebon	ASN Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	200 orang	-	500.000,000	-	- 500.000,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	-	-	-	BKPPD
4 05 01 16 23	Seleksi Penerimaan Calon ASN	Jumlah peserta seleksi CPNS	Jumlah peserta seleksi CPNS	ASN Kota Cirebon	ASN Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	-	6.500 orang	-	1.100.000,000	1.100.000,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	7.500 orang	1.500.000,000	c	BKPPD
		Jumlah Peserta Seleksi Calon PPPK	Jumlah Peserta Seleksi Calon PPPK					-	3.000 orang						3.000 orang			
4 05 01 16 24	Pemberkasan Calon ASN	Dokumen Penetapan Persetujuan Teknis NIP CPNS	Dokumen Penetapan Persetujuan Teknis NIP CPNS	ASN Kota Cirebon	ASN Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	-	-	175.000,000	175.000,000	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dokumen	175.000,000	c	BKPPD
		Dokumen Penetapan Persetujuan Teknis NIP Calon PPPK	Dokumen Penetapan Persetujuan Teknis NIP Calon PPPK					1 dokumen	1 dokumen						1 dokumen			
4 05 01 16 25	Pembentukan Kecerdasan Emosional dan Spiritual	Laporan pelaksanaan training kecerdasan emosional dan spiritual	Laporan pelaksanaan training kecerdasan emosional dan spiritual	ASN Kota Cirebon	ASN Kota Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	-	-	-	-	-	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	1 dokumen	200.000,000	b	BKPPD



BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kota Cirebon Tahun Anggaran 2019 memuat arah kebijakan pembangunan, arah kebijakan keuangan daerah, dan rencana perubahan prioritas program dan kegiatan tahun 2019. Perubahan RKPD Tahun 2019 ini sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Pasal 343 ayat (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Sejalan dengan tersusunnya Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kota Cirebon Tahun Anggaran 2019, Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Daerah Kota Cirebon diharuskan untuk menyesuaikan dan menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Perangkat Daerah.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kota Cirebon Tahun Anggaran 2019 diharapkan prioritas pembangunan sebagai penjabaran dari visi dan misi dapat lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.



GEMAH RIPAH LOH JINAWI

PEMERINTAH DAERAH
KOTA CIREBON