



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 88 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 79 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Sumedang Nomor 79 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara untuk menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 serta penyempurnaan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) 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, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan, dan Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  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 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  6. 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);
  7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah 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);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. 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);
16. 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);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

18. 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 Nomor 310);
19. 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Nomor 18);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Nomor 8);

34. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 88 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 88);
35. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 63 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 63);
36. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 79 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 79);
37. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 79 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 79) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Ruang lingkup Perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I           Pendahuluan;
- b. BAB II          Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Anggaran 2020;
- c. BAB III        Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;

- d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
- e. BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
- f. BAB VI Penutup.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Isi uraian Naskah Perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2020 dijadikan dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Pedoman Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan PPAS Tahun 2020.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 14 Agustus 2020

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 14 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 88 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR  
79 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN 2020

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sumedang merupakan upaya terencana untuk melibatkan dan pemberdayaan masyarakat dalam mengoptimalkan kapasitas serta potensi sumberdaya yang dimiliki guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sumedang. Perencanaan pembangunan diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan pembangunan Tahun 2020 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, yang ditujukan untuk mencapai Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, yaitu: ***“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023”***.

Dalam rangka menjamin keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, maka perlu disusun Perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2020 sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang digunakan landasan penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020, dan juga merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2020.

Perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2020 mengacu kepada 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, yang menyatakan bahwa Perubahan RKPD perlu dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pada awal Tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 di Indonesia. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pertama kali mengumumkan kasus PDP pada tanggal 22 Maret 2020. Seiring dengan ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka sebagai tindak lanjut peraturan dimaksud di Kabupaten Sumedang telah dilakukan perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020. Perubahan tersebut ditetapkan dalam:

- a. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- c. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- d. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 60 Tahun 2020 tentang

Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Lebih lanjut, perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2020 disusun guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang telah dilaksanakan melalui perubahan Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 yang terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 maupun asumsi perubahan indikator makro Tahun Anggaran 2020.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2020 mendasarkan pada beberapa regulasi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
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 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. 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);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah 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);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan

- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  15. 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);
  16. 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);
  17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  18. 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 Nomor 310);
  19. 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1114);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
  24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
  25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
  26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Nomor 18);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Nomor 8);

34. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 88 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 88);
35. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 63 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 63);
36. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 79 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 79);
37. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 60).

### **1.3 Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan**

Maksud, tujuan dan dasar pertimbangan dilakukannya perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

#### **1.3.1 Maksud**

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2020 dimaksudkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu perubahan atas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat tahunan. Perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2020 sangat penting peranannya sebagai arah dan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan Kabupaten Sumedang dalam pelaksanaan pembangunan daerah dalam tahapan perubahan di Tahun 2020.

Perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2020 dilakukan sebagai upaya untuk menjamin bahwa dokumen RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2020 telah selaras dan menjadi bagian utuh dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Perubahan RKPD Tahun 2020 memuat dasar pertimbangan perlunya perubahan yang bersumber dari hasil evaluasi pembangunan Tahun 2020 sampai triwulan kedua, dan perubahan atas program dan kegiatan yang harus dilakukan pada tahapan pembangunan Tahun 2020.

### **1.3.2 Tujuan**

Perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2020 bertujuan memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan Perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2020. Secara lebih sistematis, tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Diperolehnya suatu perubahan rencana pembangunan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di daerah, dengan melihat sumber daya yang ada;
2. Diperolehnya perubahan atas program dan kegiatan yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Sumedang Tahun 2020; dan
3. Tersedianya acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Kabupaten Sumedang Tahun 2020 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Sumedang Tahun 2020, sebagai dasar dari penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020.



## **BAB II**

### **EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2020**

#### **2.1 Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Perubahan RKPD Tahun 2020**

Evaluasi RKPD Tahun 2020 sebagaimana diatur 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 bahwa pengendalian dilakukan terhadap kebijakan pelaksanaan maupun hasil pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020. Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga tujuan bernegara memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat tercapai.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut juga dengan rencana pembangunan tahunan daerah. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah, 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.

Dalam rangka menjamin terlaksananya rencana kerja pembangunan daerah sehingga akan mampu mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah yang tentunya berpengaruh positif pada pencapaian tujuan secara nasional, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi atas RKPD yang telah disusun. Selain itu pengendalian dan evaluasi juga penting dilakukan untuk mewujudkan sinergisitas perencanaan pembangunan tahunan antara pusat dan daerah serta antar

daerah dalam pencapaian tujuan nasional yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudkan:

1. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
2. Konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW nasional;
3. Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW daerah;
4. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
5. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappppeda) guna memastikan tercapainya visi dan misi Bupati yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, meliputi pengendalian perumusan kebijakan, pengendalian pelaksanaan, dan evaluasi hasil RKPD Tahun 2020.

Pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dilaksanakan dengan tahapan:

1. Pengendalian Perumusan Kebijakan Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2020;
2. Pengendalian Pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2020; dan
3. Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2020.

Adapun Evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2020 bertujuan untuk menilai dan memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2020 dan sasaran RPJMD dapat dicapai dalam upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional Tahun 2020.

Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2020 dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan triwulanan realisasi program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 kepada Bupati melalui Kepala Bappppeda;

2. Bappppeda melakukan evaluasi terhadap laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk menilai/mengetahui:
  - a) Realisasi antara capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah dengan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2020;
  - b) Realisasi antara penyerapan dana program dan kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah dengan pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2020; dan
  - c) Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai dasar perumusan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti kepala Perangkat Daerah agar target kinerja program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Tahun 2020 dapat dicapai.
3. Hasil evaluasi terhadap seluruh laporan triwulanan dari Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan Kepala Bappppeda kepada Bupati untuk memberikan gambaran dan menyatakan bahwa realisasi capaian indikator kinerja dan penyerapan dana program dan kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah telah sesuai atau belum sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2020 berikut penjelasan tentang rekomendasi dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah dalam pelaksanaan triwulan berikutnya dan/atau menjadi bahan penyusunan rencana periode berikutnya.
4. Bupati menyampaikan laporan hasil evaluasi hasil RKPD kabupaten Tahun 2020 kepada Gubernur untuk menilai pencapaian sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD kabupaten Tahun 2020 telah mendukung pencapaian sasaran pembangunan provinsi sebagaimana ditetapkan dalam RKPD provinsi Tahun 2020.

## **2.2 Metode Evaluasi**

### **2.2.1 Metode Pengumpulan Data**

Data yang digunakan adalah (1) data capaian indikator *output* kegiatan; dan (2) data realisasi anggaran kegiatan sampai dengan tanggal 30 bulan Juni 2020, yang diperoleh dari aplikasi Sistem Informasi Evaluasi Kinerja (SIEVK).

### 2.2.2 Metode analisis

Analisis dalam evaluasi RKPD Kabupaten Sumedang Triwulan I Tahun 2020 secara umum menggunakan metode *rappid assesment* yang menilai capaian realisasi terhadap target/menilai realisasi berdasarkan tren/menilai rata-rata realisasi, dengan menggunakan kriteria berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Skala penilaian peringkat kerja sebagaimana diatur dalam Permendagri tersebut, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

| <b>No</b> | <b>Interval Nilai Realisasi Kinerja (Tahunan)</b> | <b>Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja</b> |
|-----------|---|---|
| 1         | 91 % ≤ Nilai ≤ 100 %                              | Sangat Tinggi                               |
| 2         | 76 % ≤ Nilai ≤ 90 %                               | Tinggi                                      |
| 3         | 66 % ≤ Nilai ≤ 75 %                               | Sedang                                      |
| 4         | 51 % ≤ Nilai ≤ 65 %                               | Rendah                                      |
| 5         | Nilai ≤ 50 %                                      | Sangat Rendah                               |

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

### 2.3 Hasil Evaluasi

Menghadapi pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional, Pemerintah Daerah memprioritaskan penggunaan anggaran dalam rangka antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, kebijakan untuk tetap memprioritaskan belanja bidang kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) bagi masyarakat miskin/kurang mampu serta penanganan dampak ekonomi terutama menjaga dunia usaha tetap hidup harus terus dilakukan, dengan hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang melakukan rasionalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang berdampak terhadap target kinerja yang telah ditetapkan sehingga banyak Perangkat Daerah yang masih sangat rendah capaian kinerjanya. Pada evaluasi capaian kinerja kegiatan Triwulan II Tahun 2020 dijelaskan sebagai berikut:

### 1. DINAS PENDIDIKAN

Pada Tahun 2020 Dinas Pendidikan melaksanakan 11 (sebelas) program dan 91 (sembiliah puluh satu) kegiatan dengan total anggaran semula sebesar Rp160.982.482.529,00 berkurang menjadi Rp132.652.132.871,00. Secara umum rata-rata realisasi anggaran Dinas Pendidikan mencapai 10,85% atau masuk dalam kategori sangat rendah sementara itu rata-rata realisasi kinerja kegiatan (*output*) mencapai 35,20% atau masuk dalam kategori sangat rendah. Kondisi ketercapaian yang rendah baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Dinas Pendidikan.

### 2. DINAS KESEHATAN

Pada Tahun 2020 Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang melaksanakan 15 (lima belas) program dan 122 (seratus dua puluh dua) kegiatan dengan total anggaran semula sebesar Rp188.011.947.896,00 berkurang menjadi Rp64.569.431.941,00. Secara umum realisasi anggaran Dinas Kesehatan masuk dalam kategori sangat rendah yaitu 18,80%. Begitu pula dengan rata-rata realisasi kinerja kegiatan (*output*) yang masuk dalam kategori sangat rendah dengan capaian 12,40%. Kondisi ketercapaian yang rendah baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Dinas Kesehatan.

### 3. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Pada Tahun 2020 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang melaksanakan 11 (sebelas) program dan 47 (empat puluh tujuh) kegiatan dengan total anggaran semula sebesar Rp119.344.831.340,34 berkurang menjadi Rp62.703.207.170,17. Secara umum rata-rata realisasi anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan masuk dalam kategori sangat rendah yaitu 3,03%. Begitu pula dengan rata-rata realisasi kinerja kegiatan (*output*) yang masuk dalam kategori

sangat rendah dengan capaian 6,72%. Kondisi ketercapaian yang rendah baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

#### 4. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Pada Tahun 2020 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang melaksanakan 11 (sebelas) program dan 41 (empat puluh satu) kegiatan dengan total anggaran sebesar semula Rp6.144.698.775,00 berkurang menjadi Rp3.575.779.287,00. Secara umum realisasi anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar 63,37% yaitu masuk dalam kategori sangat rendah. Begitu pula dengan rata-rata realisasi kinerja kegiatan (*output*) yang masuk dalam kategori sangat rendah dengan capaian 46,93%. Kondisi ketercapaian yang rendah baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

#### 5. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Pada Tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang melaksanakan 11 (sebelas) program dan 45 (empat puluh lima) kegiatan dengan total anggaran semula sebesar Rp15.138.162.405,00 berkurang menjadi Rp10.384.788.002,50. Secara umum rata-rata realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebesar 45,67% yaitu masuk dalam kategori sangat rendah. Begitu pula dengan rata-rata realisasi kinerja kegiatan (*output*) yang masuk dalam kategori sangat rendah dengan capaian 34,21%. Kondisi ketercapaian yang rendah baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

6. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pada Tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan 11 (sebelas) program dan 53 (lima puluh tiga) kegiatan dengan total anggaran semula sebesar Rp171.800.880.605,00 berkurang menjadi Rp110.052.196.112,00. Secara umum rata-rata realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar 7,37% yaitu masuk dalam kategori sangat rendah. Begitu pula dengan rata-rata realisasi kinerja kegiatan (*output*) yang masuk dalam kategori sangat rendah dengan capaian 12,56%. Kondisi ketercapaian yang rendah baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

7. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pada Tahun 2020 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak melaksanakan 16 (enam belas) program dan 60 (enam puluh) kegiatan dengan total anggaran semula sebesar Rp9.776.633.050,00 berkurang menjadi Rp5.061.385.350,00. Secara umum realisasi anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak masuk dalam kategori sangat rendah sebesar 45,27%, begitu pula dengan rata-rata realisasi kinerja kegiatan (*output*) masuk dalam kategori sangat rendah dengan capaian 23,53%. Kondisi ketercapaian yang sangat rendah baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak .

8. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pada Tahun 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan 9 (sembilan) program dan 41 (empat puluh satu) kegiatan dengan total anggaran semula sebesar Rp11.638.786.600,00 berkurang menjadi Rp10.552.023.100,00. Secara umum realisasi anggaran Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil masuk dalam kategori sangat rendah yaitu sebesar 44,62%, begitu pula dengan rata-rata realisasi indikator kinerja kegiatan (*output*) yang masuk dalam kategori sangat rendah dengan capaian realisasi kinerja kegiatan 46,93%. Kondisi ketercapaian yang sangat rendah baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

9. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Pada Tahun 2020 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan 10 (sepuluh) program dan 41 (empat puluh satu) kegiatan dengan total anggaran semula sebesar Rp11.748.017.705,00 berkurang menjadi Rp10.183.003.530,00. Secara umum realisasi anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana masuk dalam kategori sangat rendah yaitu sebesar 43,48%. Begitu pula dengan rata-rata realisasi kinerja kegiatan (*output*) yang masuk dalam kategori sangat rendah dengan capaian 27,40%. Kondisi ketercapaian yang sangat rendah baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

10. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pada Tahun 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan 10 (sepuluh) program dan 29 (dua puluh Sembilan) kegiatan dengan total anggaran semula sebesar Rp10.771.786.153,30 berkurang menjadi Rp5.445.118.658,80. Secara umum realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masuk dalam kategori sangat rendah sebesar 28,18%. Begitu pula dengan rata-rata realisasi kinerja kegiatan (*output*) yang masuk dalam kategori sangat rendah dengan capaian 19,40%. Kondisi ketercapaian yang sangat rendah baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan maupun



pelayanan publik di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

#### 11. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Pada Tahun 2020 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melaksanakan 10 (sepuluh) program dan 58 (lima puluh delapan) kegiatan dengan total anggaran semula sebesar Rp28.440.834.348,00 berkurang menjadi Rp12.311.529.824,00. Secara umum realisasi anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan masuk dalam kategori sangat rendah sebesar 23,10%. Begitu pula dengan rata-rata realisasi kinerja kegiatan (*output*) masuk dalam kategori sangat tinggi dengan capaian realisasi 25,93%. Kondisi ketercapaian yang sangat rendah baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

#### 12. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Pada Tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan 9 (sembilan) program dan 36 (tiga puluh enam) kegiatan dengan total anggaran semula sebesar Rp4.354.769.775,00 berkurang menjadi Rp2.339.884.888,00. Secara umum realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa masuk dalam kategori sangat rendah sebesar 38,95%. Begitu pula dengan rata-rata realisasi kinerja kegiatan (*output*) masuk dalam kategori sangat rendah dengan capaian 17,57%. Kondisi ketercapaian yang sangat rendah baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

#### 13. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Pada Tahun 2020 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan 17 (tujuh belas) program dan 90 (Sembilan puluh) kegiatan dengan total anggaran semula sebesar Rp15.140.806.960,00 berkurang menjadi

Rp7.894.417.230,00. Secara umum realisasi anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan masuk dalam kategori sangat rendah sebesar 38,16%. Begitu pula dengan realisasi kinerja kegiatan (*output*) masuk dalam kategori sangat rendah dengan capaian 10,28%. Kondisi ketercapaian yang sangat rendah baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

#### 14. DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Pada Tahun 2020 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga melaksanakan 11 (sebelas) program dan 49 (empat puluh Sembilan) kegiatan dengan total anggaran semula sebesar Rp51.145.152.350,00 berkurang menjadi Rp45.182.576.175,00. Secara umum realisasi anggaran Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga masuk dalam kategori sangat rendah sebesar 5,32%. Begitu pula dengan rata-rata realisasi kinerja kegiatan (*output*) masuk dalam kategori sangat rendah dengan capaian 11,90%. Kondisi ketercapaian yang sangat rendah baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga.

#### 15. DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Pada Tahun 2020 Dinas Perikanan dan Peternakan melaksanakan 15 (lima belas) program dan 86 (delapan puluh enam) kegiatan dengan total anggaran semula sebesar Rp17.311.918.220,00 berkurang menjadi Rp12.991.528.086,00. Secara umum realisasi anggaran Dinas Perikanan dan Peternakan masuk dalam kategori sangat rendah dengan realisasi anggaran sebesar 10,17%. Begitu pula dengan realisasi kinerja kegiatan (*output*) masuk dalam kategori sangat rendah dengan capaian 18,83%. Kondisi ketercapaian yang sangat rendah baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimalnya penyelenggaraan

pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan.

#### 16. DINAS PERHUBUNGAN

Pada Tahun 2020 Dinas Perhubungan melaksanakan 8 (delapan) program dan 52 (lima puluh dua) kegiatan dengan total anggaran semula sebesar Rp.18.994.089.515,00 berkurang menjadi Rp14.877.270.257,50. Secara umum realisasi anggaran Dinas Perhubungan masuk dalam kategori rendah realisasi anggaran sebesar 52,71%. Begitu pula dengan rata-rata realisasi kinerja kegiatan (*output*) masuk dalam kategori sangat rendah dengan capaian 23,87%. Kondisi ketercapaian yang sangat rendah baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Dinas Perhubungan.

#### 17. DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

Pada Tahun 2020 Dinas Arsip dan Perpustakaan melaksanakan 7 (tujuh) program dan 35 (tiga puluh lima) kegiatan dengan total anggaran semula sebesar Rp.5.580.200.000,00 berkurang menjadi Rp3.590.100.000,00. Secara umum realisasi anggaran Dinas Arsip dan Perpustakaan masuk dalam kategori rendah dengan realisasi anggaran sebesar 58,13%. Begitu pula dengan rata-rata realisasi kinerja kegiatan (*ouput*) masuk dalam kategori sangat rendah dengan capaian 31,55%. Kondisi ketercapaian yang sangat rendah baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Dinas Arsip dan Perpustakaan.

#### 18. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Pada Tahun 2020 Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik melaksanakan 9 (sembilan) program dan 30 (tiga puluh) kegiatan dengan total anggaran semula sebesar Rp19.041.282.845,00 berkurang menjadi Rp14.454.984.947,50. Secara umum realisasi anggaran Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik masuk dalam kategori sangat rendah

dengan realisasi anggaran sebesar 20,35%. Begitu pula dengan rata-rata realisasi kinerja kegiatan (*output*) masuk dalam kategori sangat rendah dengan capaian 23,99%. Kondisi ketercapaian yang sangat rendah baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimal nya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informasi, Persandian dan Statistik.

#### 19. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Pada Tahun 2020 Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan 8 (delapan) program dan 48 (empat puluh delapan) kegiatan dengan total anggaran semula sebesar Rp13.445.795.430,00 berkurang menjadi Rp7.281.859.284,00. Secara umum realisasi anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah masuk dalam kategori rendah sebesar dengan realisasi anggaran sebesar 55,15%. Begitu pula dengan rata-rata realisasi kinerja kegiatan (*output*) masuk dalam kategori sangat rendah dengan capaian 41,58%. Kondisi ketercapaian yang sangat rendah baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimal nya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Badan PENGELOLAAN Keuangan dan Aset Daerah.

#### 20. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pada Tahun 2020 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan 9 (sembilan) program dan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan dengan total anggaran semula sebesar Rp7.144.900.167,00 berkurang menjadi Rp4.590.322.858,50. Secara umum realisasi anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia masuk dalam kategori sangat rendah dengan realisasi anggaran sebesar 39,89%. Begitu pula dengan rata-rata realisasi kinerja kegiatan (*output*) masuk dalam kategori sangat rendah dengan capaian 31,87%. Kondisi ketercapaian yang sangat rendah baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimalnya penyelenggaraan

pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

#### 21. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Pada Tahun 2020 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah melaksanakan 11 (sebelas) program dan 39 (tiga puluh Sembilan) kegiatan dengan total anggaran semula sebesar Rp10.360.925.800,00 berkurang menjadi Rp5.560.897.900,00. Secara umum realisasi anggaran Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah masuk dalam kategori sangat rendah dengan realisasi anggaran sebesar 45,21%. Begitu pula dengan rata-rata realisasi kinerja kegiatan (*output*) masuk dalam kategori sangat rendah dengan capaian 37,54%. Kondisi ketercapaian yang sangat rendah baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah.

#### 22. BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Pada Tahun 2020 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah melaksanakan 7 (tujuh) program dan 38 (tiga puluh delapan) kegiatan dengan total anggaran semula sebesar Rp14.835.244.848,00 berkurang menjadi Rp7.417.622.424,00. Secara umum rata-rata realisasi anggaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah masuk dalam kategori sangat rendah dengan realisasi anggaran sebesar 29,87%. Begitu pula dengan rata-rata realisasi kinerja kegiatan (*output*) masuk dalam kategori sangat rendah dengan capaian 43,49%. Kondisi ketercapaian yang sangat rendah baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

### 23. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Pada Tahun 2020 Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan 6 (enam) program dan 24 (dua puluh empat) kegiatan dengan total anggaran semula sebesar Rp.2.483.653.400,00 berkurang menjadi Rp2.045.256.850,00. Secara umum realisasi anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah masuk dalam kategori sangat tinggi dengan realisasi anggaran sebesar 78,59%. Begitu pula dengan rata-rata realisasi kinerja kegiatan (*output*) masuk dalam kategori sangat tinggi dengan capaian 92,65%. Kondisi ketercapaian yang sangat rendah baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

### 24. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Pada Tahun 2020 Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan 9 (sembilan) program dan 32 (tiga puluh dua) kegiatan dengan total anggaran semula sebesar Rp8.887.874.546,00 berkurang menjadi Rp5.371.220.623,00. Secara umum realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja masuk dalam kategori rendah dengan realisasi anggaran sebesar 53,29%. Begitu pula dengan rata-rata realisasi kinerja kegiatan (*output*) masuk dalam kategori sangat rendah dengan capaian 31,11%. Kondisi ketercapaian yang sangat rendah baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

### 25. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Pada Tahun 2020 Rumah Sakit Umum Daerah melaksanakan 2 (dua) program dan 5 (lima) kegiatan dengan total anggaran semula sebesar Rp192.458.883.143,00 berkurang menjadi Rp136.161.308.086,00. Secara umum realisasi anggaran Rumah Sakit Umum Daerah masuk dalam kategori sangat rendah dengan realisasi anggaran sebesar 39,59%. Begitu pula dengan rata-rata realisasi kinerja kegiatan (*output*) masuk dalam kategori sangat rendah dengan capaian 62,50%. Kondisi ketercapaian yang sangat rendah baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum

optimalnya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah.

#### 26. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Pada Tahun 2020 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan 10 (sepuluh) program dan 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan dengan total anggaran semula sebesar Rp5.575.375.000,00 berkurang menjadi Rp3.287.687.500,00. Secara umum realisasi anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik masuk dalam kategori sangat rendah dengan realisasi anggaran sebesar 47,33%. Begitu pula dengan rata-rata realisasi kinerja kegiatan (*output*) masuk dalam kategori sangat rendah dengan capaian 25,24%. Kondisi ketercapaian yang sangat rendah baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

#### 27. INSPEKTORAT

Pada Tahun 2020 Inspektorat melaksanakan 9 (sembilan) program dan 36 (tiga puluh enam) kegiatan dengan total anggaran semula sebesar Rp5.859.614.100,00 berkurang menjadi Rp3.726.141.600,00. Secara umum realisasi anggaran Inspektorat masuk dalam kategori rendah dengan realisasi anggaran sebesar 57,53%. Begitu pula dengan rata-rata realisasi kinerja kegiatan (*output*) masuk dalam kategori sangat rendah dengan capaian 48,24%. Kondisi ketercapaian yang sangat rendah baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Inspektorat.

#### 28. SEKRETARIAT DPRD

Pada Tahun 2020 Sekretariat DPRD melaksanakan 8 (delapan) program dan 41 (empat puluh satu) kegiatan dengan total anggaran semula sebesar Rp26.920.350.600,00 berkurang menjadi Rp16.104.237.900,00. Secara umum realisasi anggaran Sekretariat DPRD masuk dalam kategori rendah dengan realisasi anggaran sebesar 64,08%. Begitu pula dengan rata-rata realisasi kinerja

kegiatan (*output*) masuk dalam kategori sangat rendah dengan capaian 47,08%. Kondisi ketercapaian yang sangat rendah baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Sekretariat DPRD.

## 29. SEKRETARIAT DAERAH

Pada Tahun 2020 Sekretariat Daerah melaksanakan 13 (tiga belas) program dan 87 (delapan puluh tujuh) kegiatan dengan total anggaran semula sebesar Rp33.649.680.040,00 berkurang menjadi Rp20.661.644.100,00. Secara umum realisasi anggaran Sekretariat Daerah masuk dalam kategori tinggi dengan realisasi anggaran sebesar 70,86%. Begitu pula dengan rata-rata realisasi kinerja kegiatan (*output*) masuk dalam kategori sangat rendah dengan capaian 46,19%. Kondisi ketercapaian yang sangat rendah baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Daerah.

### **2.4 Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD**

Dalam mengimplementasikan pendekatan partisipatif pada penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2020 dilakukan proses penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan prioritas pembangunan daerah, hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal 55 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



Dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2020 pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan pencapaian program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023. Selengkapnya hasil rumusan pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Sumedang disajikan pada tabel 2.3. Lebih lanjut uraian lengkap hasil telaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD tercantum dalam Bab 5 dalam Tabel 5.1.

Tabel 2.2  
Rumusan Usulan Program/Kegiatan  
Hasil Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD dan Validasi

| <b>Pokok-pokok Pikiran DPRD</b>  | <b>Program/Kegiatan</b>   | <b>Indikator Kinerja</b>  | <b>Volume</b> | <b>Lokasi</b> | <b>Perangkat Daerah</b>   | <b>Validasi/Ket</b> |
|--|---|---|---------------|---------------|---------------------------|---------------------|
| Adanya Peningkatan Sumberdaya Manusia di Kecamatan Surian  | Program Pengembangan Kompetensi Aparatur  | Persentase ASN yang mengikuti Uji Kompetensi  |               |               |                           |                     |
|  | <i>Analisis dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi Aparatur</i>                   | <i>Susunan Jenis Pengembangan Kompetensi yang dibutuhkan aparatur dan monitoring/evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan kompetensi aparatur</i> | 2 dokumen     | Kab. Sumedang | BKPSDM Kabupaten Sumedang |                     |
| Adanya Pembangunan Penerangan Jalan Umum di Kecamatan Tanjungkerta, Jatinangor, Darmaraja, Conggeang dan Paseh | Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perhubungan | Persentase Ketersediaan Rambu-Rambu   |               |               |                           |                     |

| <b>Pokok-pokok Pikiran DPRD</b>                     | <b>Program/Kegiatan</b>   | <b>Indikator Kinerja</b>                             | <b>Volume</b> | <b>Lokasi</b>   | <b>Perangkat Daerah</b>                     | <b>Validasi/Ket</b>   |
|---|---|--|---------------|---|---|---|
|   | <i>Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan</i>                     | <i>Persentase Ketersediaan Penerangan Jalan Umum</i> | 570 unit      | <i>Kecamatan Tanjungkerta, Jatinangor, Darmaraja, Conggeang dan Paseh</i>         | <i>Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang</i> |   |
|   | Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perhubungan | Persentase Ketersediaan Rambu-Rambu                  |               |   |   |   |
| Pembangunan Zona Selamat Sekolah di Kecamatan Paseh | <i>Pengadaan Rambu-rambu dan Fasilitas Lalu Lintas</i>                          |  | 5 paket       | <i>Ruas Jalan Tolengas - Darmawangsi dan Ruas Jalan Darmawangsi - Cijeungjing</i> |   | <i>Untuk ruas jalan tolengas - jatinunggal, terdiri dari 3 ruas jalan yaitu ruas jalan tolengas - darmawangsi, ruas jalan darmawangsi - cijeungjing dan ruas jalan lingkar timur jatigede. Status jalan lingkar</i> |

| <b>Pokok-pokok Pikiran DPRD</b>  | <b>Program/Kegiatan</b>   | <b>Indikator Kinerja</b>                     | <b>Volume</b>  | <b>Lokasi</b>   | <b>Perangkat Daerah</b>                     | <b>Validasi/Ket</b>  |
|--|---|--|----------------|---|---|--|
|  |   |  |                |   |   | <i>timur jatigede merupakan jalan nasional. Kebutuhan yang kami hitung adalah di ruas jalan dengan status jalan kabupaten.</i> |
| Pemenuhan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Ruas Jalan Tolengas-Jatinunggal | <i>Pengadaan Rambu-rambu dan Fasilitas Lalu Lintas</i>                              |  | <i>1 paket</i> | <i>Ruas Jalan Umar Wirahadikusumah/Jalan Provinsi (MDA AL-FURQON)</i> | <i>Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang</i> |  |
| Pembangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Untuk MDA Al Furqon Kecamatan Ganeas   | <i>Pengadaan Rambu-rambu dan Fasilitas Lalu Lintas</i>                              |  | <i>1 paket</i> | <i>Ruas Jalan Raya Sumedang - Cirebon/Jalan Nasional</i>              | <i>Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang</i> |  |
| Adanya Pemasangan Tembok Saluran Irigasi Santiong Desa Jatimulya Kecamatan | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan | Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi |                |   |   |  |

| <b>Pokok-pokok Pikiran DPRD</b>  | <b>Program/Kegiatan</b>                                    | <b>Indikator Kinerja</b>                    | <b>Volume</b> | <b>Lokasi</b>  | <b>Perangkat Daerah</b>   | <b>Validasi/Ket</b>   |
|--|--|---|---------------|--|---|---|
| Sumedang Utara   |  |   |               |  |   |   |
|  | <i>Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kabupaten Sumedang</i> |   |               | <i>DI. Santiong, DI Purana, DI Sawah Lega, DI Ciereng, DI Cikatel Blok Aheng, DI Cibitung II, DI Leuwi Isteri, DI Ciborolong, DI Cideukeut Ds. Awilega</i> | <i>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang</i> |   |
| Adanya Pembangunan Ruas Jalan Sindangtaman-Cigentur Kecamatan Tanjungkerta | Program Penanganan Jalan dan Jembatan                      | Panjang jalan kabupaten yang direhabilitasi |               |  |   |   |
|  | <i>Penanganan bahu Ruas jalan Sindangtaman-Gembong</i>     |   | 200 m         | <i>Kecamatan Tanjungkerta</i>  | <i>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang</i> | <i>Ruas Jalan Sindangtaman-Cigentur berdasarkan Keputusan Bupati Sumedang Nomor</i> |

| <b>Pokok-pokok Pikiran DPRD</b>          | <b>Program/Kegiatan</b>                                    | <b>Indikator Kinerja</b> | <b>Volume</b> | <b>Lokasi</b>         | <b>Perangkat Daerah</b>                                    | <b>Validasi/Ket</b>   |
|--|--|--------------------------|---------------|-----------------------|--|---|
|  |  |                          |               |                       |  | :620/KEP. 226-PUPR/2019 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya, yaitu Ruas Jalan Sindangtaman-Gembong dan sudah diusulkan ke dalam Perubahan Renja Tahun 2020 |
| Perbaikan Jalan di Kecamatan Tanjungsari | <i>Penanganan bahu Ruas jalan Tanjungsari-haurngombong</i> |                          | 200 m         | Kecamatan Tanjungsari | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang | Sudah diusulkan kedalam renja Perubahan Dinas PUPR TA.2020  |
|  | <i>Penanganan bahu Ruas jalan Gudang-Cijambu</i>           |                          | 200 m         | Kecamatan Tanjungsari |  |   |
|  | <i>Penanganan bahu Ruas jalan Tanjungsari-Genteng</i>      |                          | 200 m         | Kecamatan Sukasari    |  |   |

| <b>Pokok-pokok Pikiran DPRD</b>   | <b>Program/Kegiatan</b>                              | <b>Indikator Kinerja</b>                | <b>Volume</b> | <b>Lokasi</b>   | <b>Perangkat Daerah</b>   | <b>Validasi/Ket</b>   |
|---|--|---|---------------|---|---|---|
| Rehabilitasi saluran drainase Ruas jalan Conggeang-Buahdua                              | <i>Rehabilitasi saluran drainase Ruas jalan</i>      | Panjang saluran drainase yang ditangani |               | <i>Ruas Jalan Ujungjaya-Conggeang, Ruas jalan Conggeang-Buahdua, Ruas jalan Legok-Conggeang</i> | <i>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang</i> | <i>Sudah diusulkan kedalam renja Perubahan Dinas PUPR TA.2020 melalui APBD Provinsi Perubahan</i> |
| Adanya Perbaikan Jalan Sayang-Caringin, Jalan Desa Sukawangi, Jalan Cisempur-Baturumpil | <i>Rehabilitasi saluran drainase Ruas Jalan</i>      | Panjang saluran drainase yang ditangani |               | <i>Kecamatan Jatinangor dan Pamulihan</i>   | <i>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang</i> | <i>Sudah diusulkan kedalam renja Perubahan Dinas PUPR TA.2020 melalui APBD Provinsi Perubahan</i> |
| Perbaikan Ruas Jalan Pasirbiru-Sabagi   | <i>Pembangunan TPT Ruas jalan Sabagi-Rancakalong</i> |   | 200 m         | <i>Kecamatan Rancakalong</i>  | <i>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang</i> |   |

## **BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

### **3.1 Arah Kebijakan Ekonomi**

Mewabahnya Covid-19 di berbagai belahan dunia tidak hanya menimbulkan permasalahan kesehatan semata, namun terhambatnya aktivitas masyarakat telah membawa hampir seluruh negara terdampak berada dalam krisis bahkan resesi ekonomi. Beberapa lembaga ekonomi global memproyeksikan ekonomi Indonesia melambat dibandingkan Tahun 2019. Pemerintah pusat pun menyesuaikan skenario pertumbuhan ekonomi Tahun 2020 menjadi 2,3 %, lebih rendah dari target APBN Tahun 2020 sebesar 5,3%. Bahkan, pada skenario sangat berat tidak menutup kemungkinan pertumbuhan ekonomi berkontraksi hingga -0,4%. Oleh karena itu, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 difokuskan pada penanggulangan pandemik, jaring pengaman sosial (JPS), dan menjaga stabilitas ekonomi.

Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, kebijakan penanggulangan pandemik Covid-19 dilakukan dengan membentuk Gugus Tugas sebagaimana dilakukan di berbagai daerah di tanah air. Gugus Tugas Covid-19 melibatkan multi *stakeholder* yang secara sinergi bertugas melakukan antisipasi penyebaran Covid-19 baik dari aspek medis maupun non medis dengan pelaporan rutin setiap hari yang hasilnya digunakan untuk pengambilan kebijakan apakah perlu melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau bisa mulai melakukan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Kebijakan ini menjadi pilihan sulit bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang karena memiliki konsekuensi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat yang terganggu ketika pembatasan sosial berlaku. Sementara di sisi kesehatan masyarakat, ancaman penyebaran virus yang masif jika tidak membatasi aktivitas masyarakat di luar rumah bisa mengancam jiwa yang berdampak pada kehilangan modal manusia, khususnya tenaga medis.

Sebagai konsekuensi dari kebijakan melakukan pembatasan sosial, ditempuh kebijakan untuk menangani permasalahan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat yang terdampak melalui jaring pengaman sosial. Akan tetapi program perlindungan sosial yang digulirkan Pemerintah di saat Pandemi Covid-19 ini tidak luput dari kekurangan. Hasil penelitian Indef, kebijakan jaring pengaman sosial banyak direspon dengan sentimen negatif oleh masyarakat dalam perbincangan di Media Sosial, dengan topik



yang paling populer mengenai pendataan penerima Bansos yang tidak merata dan salah sasaran. Meskipun demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tetap berupaya membenahi program jaring pengaman sosial yang efektif dan tepat sasaran atau dalam istilah lain adalah upaya menekan tingkat *inclusion error* (adanya orang tidak miskin yang menerima bantuan) dan *exclusion error* (adanya orang miskin yang tidak menerima bantuan) melalui *updating* data penerima bantuan dengan partisipasi warga hingga level RT dan RW melalui aplikasi digital.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam menyikapi kondisi tersebut, telah memiliki MAUNEH (mari update data agar bansos terarah dan tidak *'nyeleneh'*). Aplikasi ini dibuat dalam rangka transparansi data Bantuan Sosial dan pengaduan masyarakat. Aplikasi ini telah dipadankan dengan aplikasi sejenis yang sebelumnya telah dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu SAPAWARGA.

Kebijakan menjaga stabilitas ekonomi menjadi pilar penting dalam menyelamatkan masyarakat dari ancaman resesi global akibat pandemi covid-19. Pembatasan sosial telah menyebabkan turunnya permintaan akibat daya beli masyarakat yang rendah, demikian pula dari sisi penawaran barang dan jasa pun menurun karena terhambatnya aktivitas produksi. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk yang kehilangan pekerjaan bahkan berpotensi menambah penduduk miskin baru, sedangkan di pihak pemilik usaha dihadapkan pada kelangsungan usaha dengan membatasi operasional bahkan sebagian lainnya terancam mengalami kebangkrutan.

Untuk menjaga stabilitas ekonomi, Pemerintah Pusat telah mengambil kebijakan yang komprehensif di bidang fiskal. Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia. Presiden mengarahkan seluruh Menteri/Pimpinan/Gubernur/Bupati/Walikota mempercepat refocusing kegiatan, realokasi anggaran dan pengadaan barang jasa dalam rangka penanganan Covid-19. Selanjutnya, Kementerian Keuangan juga telah merealokasi dana APBN sebesar Rp 62,3 triliun. Dana tersebut diambil dari anggaran perjalanan dinas, belanja non operasional, honor-honor, untuk penanganan/pengendalian Covid-19 termasuk jaminan perlindungan sosial (*social safety net*). Seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia juga melakukan refocusing dan realokasi anggaran hal yang sama. Melalui pemanfaatan

dana ini diharapkan dapat menjaga stabilitas ekonomi baik dari sisi konsumsi (kebutuhan masyarakat melalui bantuan sosial) maupun dari sisi produksi (kelangsungan dunia usaha melalui relaksasi perpajakan dan keringanan utang swasta).

Berdasarkan hal tersebut, maka harus dilakukan penyesuaian indikator ekonomi makro. Penyesuaian sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Perubahan Proyeksi  
Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Sumedang  
Tahun 2020

| NO | Variabel                     | Satuan | Target RPJMD | Proyeksi RKPD 2020 | Proyeksi P-RKPD 2020 |
|----|------------------------------|--------|--------------|--------------------|----------------------|
| 1  | 2                            | 3      | 4            | 5                  | 6                    |
| 1  | Pertumbuhan Ekonomi          | %      | 6,74         | 5,48 – 5,68        | 2,10 – 3,00          |
| 2  | Tingkat Pengangguran Terbuka | %      | 6,55         | 6,6-6,8            | 8,05 – 9,38          |
| 3  | Kemiskinan                   | %      | 8,96         | 9,8-10,2           | 10,70 – 11,40        |
| 4  | Indeks Gini                  | Poin   | 0,25         | 0,33 - 0,35        | 0,33 – 0,35          |

Sumber : Bappeda, data diolah (2020)

### 3.2 Gambaran Kerangka Pendanaan

#### 3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. Berdasarkan 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, bahwa Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Daerah merupakan komponen yang sangat penting dan strategis, karena peranannya menggambarkan kapasitas fiskal pemerintah daerah.

Perubahan Pendapatan Daerah disebabkan karena ada ketidaksesuaian asumsi dalam kerangka Pendanaan pada proyeksi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2020 diantaranya:

1. Adanya penyesuaian Proyeksi Pendapatan Asli Daerah dampak dari adanya *penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
2. Adanya Pendapatan Daerah yang sebagian besar telah ditetapkan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
3. Adanya Perubahan Proyeksi Penerimaan yang bersumber dari Dana Transfer Pemerintah Pusat; dan
4. Adanya peningkatan yang bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Keuangan Provinsi yang bersifat khusus.

Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2020 dilandasai oleh beberapa Peraturan Perundang-undangan diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Daerah dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan *Pademi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan *Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler; dan
4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Dalam upaya meningkatkan proyeksi target Pendapatan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten dihadapkan pada beberapa permasalahan utama yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Ruang gerak aktivitas ekonomi yang terbatas diakibatkan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB);
2. Pandemi Covid-19 belum selesai, sehingga PSBB dilanjutkan dengan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB);

3. Masih terbatasnya kualitas dan kompetensi sumber daya manusia pengelola Pendapatan Daerah;
4. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan perhitungan sendiri (*self assessment*) atas kewajiban pajaknya;
5. Masih belum optimalnya sistem data base pendapatan yang sesuai dengan data di lapangan guna mendorong potensi pendapatan daerah;
6. Belum adanya penerapan sanksi (*punishment*) yang tegas dan mengikat terhadap wajib pajak yang menunggak;
7. Tingkat kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak yang masih rendah;
8. Masih kurangnya peningkatan pengawasan dari berbagai pemangku kepentingan dalam mengamankan penerimaan daerah;
9. Belum tergalinya potensi sumber daya alam yang menjadi sumber dana bagi hasil bukan pajak dari pemerintah sehingga hanya mendapat pemerataan dari daerah lain;
10. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum banyak memberikan keuntungan kepada Pemerintah Daerah; dan
11. Keterlambatan penyampaian informasi dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi yang mempengaruhi pengelolaan pendapatan daerah.

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dilaksanakan dengan arah pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendapatan daerah dengan melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pada pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia pengelola pendapatan daerah;
3. Mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah;
4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
5. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap aturan, sistem dan prosedur pajak daerah;
6. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; dan

7. Meningkatkan koordinasi secara sinergis dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam upaya peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan dan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak.

Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.2  
Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah  
Tahun 2020

| NO           | URAIAN  | RKPD<br>TAHUN 2020          | PERDA NO 15<br>TAHUN 2019   | PERBUP NO 60<br>TAHUN 2020  | PROYEKSI<br>PERUBAHAN RKPD<br>TAHUN 2020 |
|--------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| 1            | 2   | 3                           | 4                           | 5                           | 6  |
| <b>1</b>     | <b>PENDAPATAN</b>   |                             |                             |                             |  |
| <b>01.01</b> | <b>Pendapatan Asli Daerah</b>                             | <b>568.239.117.829,85</b>   | <b>553.370.846.241,07</b>   | <b>474.906.593.495,07</b>   | <b>443.418.952.470,22</b>                |
|              | Pajak Daerah  | 253.275.440.000,00          | 273.224.000.000,00          | 194.759.747.254,00          | 190.037.625.000,00                       |
|              | Retribusi Daerah  | 13.048.527.614,85           | 13.048.527.614,85           | 13.048.527.614,85           | 6.801.403.826,00                         |
|              | Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan         | 10.476.763.500,00           | 12.342.500.000,00           | 12.342.500.000,00           | 12.844.923.113,00                        |
|              | Lain-Lain PAD yang sah                                    | 291.438.386.715,00          | 254.755.818.626,22          | 254.755.818.626,22          | 233.735.000.531,22                       |
| <b>01.02</b> | <b>Dana Perimbangan</b>                                   | <b>1.819.086.816.100,00</b> | <b>1.800.773.338.000,00</b> | <b>1.648.220.910.000,00</b> | <b>1.618.322.442.000,00</b>              |
|              | Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak             | 126.398.316.220,00          | 84.147.140.000,00           | 91.872.576.000,00           | 88.917.221.000,00                        |
|              | Dana Alokasi Umum   | 1.191.456.726.880,00        | 1.197.044.434.000,00        | 1.082.326.099.000,00        | 1.082.326.099.000,00                     |
|              | Dana Alokasi Khusus                                       | 501.231.773.000,00          | 519.581.764.000,00          | 474.022.235.000,00          | 447.079.122.000,00                       |
| <b>01.03</b> | <b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>               | <b>583.163.174.768,89</b>   | <b>467.397.057.233,00</b>   | <b>650.214.178.247,10</b>   | <b>650.943.454.302,00</b>                |
|              | Pendapatan Hibah  | 4.500.000.000,00            | 7.500.000.000,00            | 133.850.100.000,00          | 7.500.000.000,00                         |
|              | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah | 148.547.134.584,89          | 165.386.683.233,00          | 115.770.678.263,10          | 149.592.534.118,00                       |

| <b>NO</b> | <b>URAIAN</b>   | <b>RKPD<br/>TAHUN 2020</b>  | <b>PERDA NO 15<br/>TAHUN 2019</b> | <b>PERBUP NO 60<br/>TAHUN 2020</b> | <b>PROYEKSI<br/>PERUBAHAN RKPD<br/>TAHUN 2020</b> |
|-----------|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|
|           | Lainnya   |                             |                                   |                                    |   |
|           | Bantuan Keuangan dari Provinsi<br>atau Pemerintah Daerah<br>Lainnya | 211.176.037.184,00          | 0,00                              | 116.418.516.984,00                 | 209.676.037.184,00                                |
|           | Bantuan dari Keuangan<br>Pemerintah Pusat (Dana Insentif<br>Daerah) |                             | 69.203.285.000,00                 | 61.785.684.000,00                  | 61.785.684.000,00                                 |
|           | Dana desa   | 218.940.543.000,00          | 225.307.089.000,00                | 222.389.199.000,00                 | 222.389.199.000,00                                |
|           | <b>JUMLAH PENDAPATAN<br/>DAERAH</b>                                 | <b>2.970.489.108.698,74</b> | <b>2.821.541.241.474,07</b>       | <b>2.746.398.568.742,17</b>        | <b>2.712.684.848.772,22</b>                       |

- Peraturan Bupati Sumedang Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020

### 3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang sangat cepat berdampak terhadap banyak aspek antara lain Aspek Sosial dan Aspek Ekonomi, yang menyebabkan beberapa sektor pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi mengurangi dan memberhentikan aktivitasnya. Kebijakan pembangunan pada Perubahan RKPD Tahun 2020 akan dilaksanakan dalam kondisi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dimana aktivitas ekonomi dan sosial akan kembali berjalan tetapi dalam kondisi normal yang baru, yaitu normal dengan memperhatikan protokol kesehatan.

Penyesuaian pada kerangka pendanaan Belanja Daerah Tahun 2020 dilakukan dalam upaya penyesuaian capaian target kinerja dengan memperhatikan hasil evaluasi sampai dengan triwulan ke-2 pelaksanaan RKPD Tahun 2020. Hasil evaluasi telah memperhitungkan penanganan Covid-19, pemulihan pada aspek ekonomi dan sosial serta adanya penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan Perangkat Daerah baik yang bersumber dari kebijakan Pemerintah Pusat maupun pemerintah Provinsi sampai dengan bulan Juni Tahun 2020.

Adapun beberapa hal yang mendasari perubahan Kebijakan Belanja pada Perubahan RKPD Tahun 2020 yaitu sebagai berikut:

1. Penyesuaian skala prioritas dan sasaran pembangunan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah dengan memperhatikan visi dan misi Sumedang SIMPATI;
2. Penyesuaian prioritas pendanaan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi, pembangunan kesehatan dan Jaminan Pengaman Sosial (JPS);
3. Penyesuaian target sasaran kegiatan serta lokasi kegiatan;
4. Adanya pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan; dan
5. Adanya perubahan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 144 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 sebanyak 5 (lima) kali yang terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Permasalahan dalam pengelolaan Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2020 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari



permasalahan pengelolaan Belanja Daerah pada tahun anggaran sebelumnya dan semester pertama Tahun Anggaran 2020. Adapun yang menjadi permasalahan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pandemi Covid-19 terjadi setelah APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, sehingga beberapa Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk penanganan dampak Covid-19 baik untuk aspek Kesehatan, Ekonomi dan Sosial ditindaklanjuti melalui penyusunan Peraturan Bupati tentang perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020;
2. Masih terdapatnya pengalokasian anggaran Belanja Daerah yang prosentasenya serta peruntukannya telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga keleluasaan Pemerintah dalam memenuhi seluruh tuntutan dan aspirasi masyarakat menjadi terbatas;
3. Masih terdapatnya Program dan Kegiatan yang bersumber dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang alokasi dana pendamping dan penunjangnya menjadi beban APBD;
4. Bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat diterima setelah APBD Kabupaten Sumedang ditetapkan, sehingga bantuan keuangan tersebut harus ditindaklanjuti dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
5. Petunjuk teknis dari kementerian teknis sebagai pedoman dalam penyusunan serta pengelolaan dana selalu terlambat diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, sehingga harus dilakukan penyesuaian yang berdampak terhadap keterlambatan pelaksanaan kegiatan;
6. Masih terdapat kebijakan strategis dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang bentuk pendanaannya tidak dapat diperkirakan secara pasti pada saat proses penyusunan Kebijakan Belanja Daerah;
7. Penyusunan dokumen perencanaan di SKPD yang kurang cermat, sehingga menyebabkan ketidaksesuaian antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban program/kegiatan;

8. Proses Pengadaan Barang dan Jasa masih mengalami hambatan, hal ini disebabkan oleh terlambatnya penyusunan Rencana Umum Pengadaan oleh Perangkat Daerah serta terbatasnya pejabat yang memiliki kompetensi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah serta adanya mekanisme baru dalam Proses pengadaan Barang dan Jasa;
9. Belum optimalnya pengelolaan belanja pada satuan kerja perangkat daerah berdasarkan kewajaran ekonomis, efisien dan efektif (*value for money*) sebagai bagian dari prinsip pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya kemampuan aparatur yang menjadi pengelola keuangan di Perangkat Daerah;
10. Belum optimalnya pengukuran kinerja dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Hal tersebut menyebabkan pemerintah daerah belum dapat membuat Standar Pelayanan serta belum adanya Analisa Standar Belanja (ASB) yang mempunyai fungsi sebagai penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
11. Adanya penyesuaian capaian kinerja dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan melalui pergeseran anggaran, baik pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja maupun pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan yang harus diformulasikan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Adapun kebijakan Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2020 pada Perubahan RKPD Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

#### 1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung adalah belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan adapun kebijakannya adalah sebagai berikut:

- a) Gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b) Penganggaran hak-hak Keuangan Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/ Dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993;
- c) Penganggaran hak-hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak-Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD serta memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
- d) Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2018 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan [Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan](#) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan](#);
- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- f) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Bupati;
- g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- h) Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 melalui DAK Non Fisik.

## 2. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

## 5. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Daerah dan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa serta Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

### a) Belanja Bagi Hasil Pajak

Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa, yang telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

b) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa

Pemenuhan Hak-hak keuangan desa melalui Alokasi Dana Desa sebesar 10% dari alokasi Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Dana Desa yang bersumber dari APBN yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Pemberian Bantuan Keuangan yang bersifat umum dan Khusus kepada Pemerintah desa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas daerah di desa serta percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan desa.

6. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga dianggarkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Pada Pelaksanaan Tahun Anggaran 2020, dengan adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) maka sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing Kegiatan*, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka Pemerintah Daerah Kabupaten telah merealokasi anggaran kegiatan pada setiap SKPD serta memanfaatkan uang Kas yang tersedia.

Tindak lanjut peraturan dimaksud, telah dilaksanakan dan tercantum dalam perubahan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 144 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 sebanyak 4 (empat) kali yang terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020.

Adapun Alokasi kebijakan Belanja Langsung pada perubahan RKPDP Tahun Anggaran 2020 antara lain diprioritaskan untuk:

1. Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pemenuhan belanja yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020, tetapi terkena dampak refocusing dan rasionalisasi dalam rangka penanganan Covid-19;
3. Pemenuhan Belanja Langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar melalui:
  - a. Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu pendidikan
  - b. Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan;

- c. Meningkatkan Penanggulangan Kemiskinan, Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS); dan
  - d. Meningkatkan Kualitas infrastruktur.
4. Pemenuhan Belanja Pembangunan Potensi Unggulan Daerah
- a. Meningkatkan kualitas dan produktivitas sektor-sektor produksi unggulan termasuk pertanian;
  - b. Mengembangkan potensi daerah sebagai Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) unggulan di tingkat lokal, regional dan internasional;
  - c. Meningkatkan industri yang sinergis dan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung potensi ekonomi daerah RKPd Kabupaten Sumedang Tahun 2019; dan
  - d. Meningkatkan Infrastruktur dasar yang mendukung pengembangan ekonomi;
5. Pemenuhan Belanja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Lainnya melalui:
- a) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih;
  - b) Meningkatkan Sumber Daya Aparatur yang profesional;
  - c) Meningkatkan Kehidupan Beragama dan Demokrasi;
  - d) Meningkatkan Kualitas dan Perlindungan Tenaga Kerja;
  - e) Meningkatkan Kemandirian Desa;
  - f) Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - g) Meningkatkan Ketahanan Keluarga dan Kependudukan;
  - h) Meningkatkan Pengelolaan Transmigrasi;
  - i) Meningkatkan Peran dan Prestasi Kepemudaan dan Olahraga;
  - j) Memajukan Kebudayaan Sumedang;
  - k) Mengembangkan Pengelolaan Perpustakaan dan Kearsipan;
  - l) Pemantapan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Kawasan Pemukiman; dan
  - m) Pemantapan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan dan Transportasi.

Adapun Prioritas Pendanaan yang merupakan dari kebijakan Nasional dan Provinsi adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan Alokasi Fungsi Pendidikan sebesar 20% dari APBD;
2. Pemenuhan Alokasi Fungsi Kesehatan sebesar 10% dari APBD;
3. Pemenuhan untuk Bidang Kesehatan dalam rangka Penanganan Penyebaran Covid-19;

4. Pemenuhan Pendanaan untuk percepatan pemulihan Ekonomi; dan
5. Pemenuhan Jaminan Pengaman Sosial.

Adapun kerangka pendanaan pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung pada RKPD Perubahan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 3.3  
Proyeksi Perubahan Belanja Daerah  
Tahun 2020

| NO                           | URAIAN  | RKPD<br>TAHUN 2020          | PERDA NO 15<br>TAHUN 2019   | PERBUP NO 60<br>TAHUN 2020  | PROYEKSI<br>PERUBAHAN RKPD<br>TAHUN 2020 |
|------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| 1                            | 2   | 3                           | 4                           | 5                           | 6  |
| <b>II</b>                    | <b>BELANJA DAERAH</b>   |                             |                             |                             |  |
| <b>A</b>                     | <b>Belanja Tidak Langsung</b>   | <b>1.524.173.969.058,37</b> | <b>1.784.160.233.198,73</b> | <b>1.841.365.916.072,50</b> | <b>1.794.803.341.093,07</b>              |
| 1                            | Belanja Pegawai   | 1.128.023.242.986,88        | 1.378.911.849.858,73        | 1.276.656.271.270,50        | 1.284.132.433.589,07                     |
| 2                            | Belanja Hibah   | 8.224.000.000,00            | 12.214.282.000,00           | 30.141.384.500,00           | 38.679.507.500,00                        |
| 3                            | Belanja Bantuan Sosial  | 3.000.000.000,00            | 1.222.750.000,00            | 1.222.750.000,00            | 1.222.750.000,00                         |
| 4                            | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa                 | 26.632.396.761,49           | 26.632.396.000,00           | 20.139.850.000,00           | 20.139.850.000,00                        |
| 5                            | Belanja Bantuan Keuangan Kepada/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa Dan Partai Politik | 356.594.329.310,00          | 363.578.955.340,00          | 349.961.775.840,00          | 392.538.835.004,00                       |
| 8                            | Belanja Tidak Terduga   | 1.700.000.000,00            | 1.600.000.000,00            | 163.243.884.462,00          | 58.089.965.000,00                        |
| <b>B</b>                     | <b>Belanja Langsung</b>   | <b>1.259.435.512.055,37</b> | <b>1.022.894.008.275,34</b> | <b>947.875.765.669,67</b>   | <b>1.210.557.234.413,35</b>              |
| 1                            | Belanja Program dan Kegiatan pada Setiap SKPD   |                             |                             |                             | 143.522.560.243,00                       |
| 2                            | Belanja Urusan Wajib dan Pilihan  |                             |                             |                             | 1.065.091.263.639,68                     |
| <b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b> |   | <b>2.783.609.481.113,74</b> | <b>2.807.054.241.474,07</b> | <b>2.762.298.568.742,17</b> | <b>3.005.360.575.506,42</b>              |

- Peraturan Bupati Sumedang Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020

### **3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya yang meliputi transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Sebagaimana diatur dalam 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 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Pada Perubahan RKPD Tahun 2020, kebijakan Pembiayaan yang akan dilaksanakan adalah:

- A. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan pada Perubahan RKPD yaitu pemanfaatan sisa lebih Perhitungan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp20.000.000.000,00 yang dialokasikan untuk pendanaan penanganan Covid-19. Adapun perhitungan menyeluruh Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- B. Arah kebijakan pengeluaran Pembiayaan Daerah Pada Perubahan RKPD Tahun 2020 diproyeksikan untuk pengalokasian kembali Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang setelah di realokasi untuk pendanaan penyebaran Covid-19, dengan perincian sebagai berikut:
  1. Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang;
  2. Penyertaan Modal kepada Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang;

3. Penyertaan modal kepada PT. Bank Jabar Banten (BJB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.
4. Penyertaan Modal kepada PT.LKM Sumedang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang kepada PT LKM Sumedang; dan
5. Pembayaran Pokok Hutang kepada Pihak Ketiga atas Gugatan Pemilik Bangunan Kios kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Adapun proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Sumedang Pada Perubahan RKPD Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4  
Proyeksi Perubahan Pembtiayaan Daerah  
Tahun 2020

| NO       | URAIAN  | RKPD<br>TAHUN 2020        | PERDA NO 15<br>TAHUN 2019 | PERBUP NO 60<br>TAHUN 2020 | PROYEKSI<br>PERUBAHAN RKPD<br>TAHUN 2020 |
|----------|---|---------------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| 1        | 2   | 3                         | 4                         | 5                          | 6  |
| <b>A</b> | <b>Penerimaan Pembiayaan</b>                              | <b>-10.767.287.461,06</b> | <b>0,00</b>               | <b>20.000.000.000,00</b>   | <b>55.447.869.261,40</b>                 |
|          | Pencairan Dana Cadangan                                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                     |
|          | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 130.563.210.085,00        | 0,00                      | 20.000.000.000,00          | 55.447.869.261,40                        |
| <b>B</b> | <b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>                      | <b>23.548.486.381,00</b>  | <b>14.487.000.000,00</b>  | <b>4.100.000.000,00</b>    | <b>14.487.000.000,00</b>                 |
| 1        | Penyertaan Modal  | 23.548.486.381,00         | 13.587.000.000,00         | 3.200.000.000,00           | 13.587.000.000,00                        |
| 2        | Pembayaran Pokok Hutang                                   | 0,00                      | 900.000.000,00            | 900.000.000,00             | 900.000.000,00                           |
| <b>C</b> | <b>Pembiayaan Neto</b>                                    | <b>-10.767.287.461,06</b> | <b>-14.487.000.000,00</b> | <b>15.900.000.000,00</b>   | <b>40.960.869.261,00</b>                 |

- Peraturan Bupati Sumedang Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya pada proyeksi Perubahan APBD T.A 2020 menunggu hasil dari Audited BPK-RI

**BAB IV**  
**SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH**

**4.1 Sasaran Pembangunan Daerah**

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023. Sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD tetap menjadi fokus untuk mewujudkan tercapainya Visi dan Misi pada Tahun 2020, sebagai tahun kedua pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023. Hubungan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan adalah sebagaimana yang digambarkan dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1.  
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

| NO   | TUJUAN  | SASARAN  | STRATEGI   | ARAH KEBIJAKAN   |
|--|---|--|--|--|
| <b>Visi : Terwujudnya masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) pada tahun 2023</b> |   |  |  |  |
| <b>MISI 1 : Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau</b>  |   |  |  |  |
| 1  | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat                                     | 1.1 Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan                                    | Peningkatan akses, mutu dan layanan kesehatan dan Pendidikan                             | Meningkatkan layanan kesehatan sampai ke tingkat desa melalui peningkatan jumlah dan kualitas Pustu serta penyediaan Transportasi Kesehatan Masyarakat<br>Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif<br>Meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang berdaya saing |
| 2  | Terwujudnya pelayanan sistem pendidikan yang Berkualitas dan Merata           | 2.1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan Yang merata                       |  | Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dasar dengan upaya pembebasan beban biaya peserta didik   |
| 3  | Terwujudnya penanggulangan PMKS serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan | 3.1 Meningkatkan kualitas penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial | Percepatan penanggulangan kemiskinan dan Peningkatan pelayanan penanggulangan PMKS serta | Meningkatkan ketahanan keluarga serta Peran dan Perlindungan Perempuan dan Anak  |

| NO   | TUJUAN  | SASARAN | STRATEGI  | ARAH KEBIJAKAN  |   |
|--|---|---------|---|---|---|
|  | anak  | 3.2     | Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan perlindungan anak                                     | Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak  | Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan melalui pembentukan rumah besar penanganan fakir miskin/lansia<br>Meningkatkan pemenuhan air baku dan permukiman yang layak bagi masyarakat miskin |
| <b>MISI 2 : Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan</b>                                  |   |         |   |   |   |
| 1  | Terwujudnya kondisi kehidupan kerukunan umat beragama | 1.1     | Menguatnya kondisi kehidupan kerukunan umat beragama  | Peningkatan pelaksanaan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat   | Mewujudkan nilai-nilai Agama pada tatanan sosial masyarakat dan pemerintahan dalam perilaku kehidupan   |
|  |   | 1.2     | Menguatnya pendidikan karakter berbasis pendekatan keagamaan bagi siswa usia pendidikan dasar |   | Mendorong pengembangan pendidikan karakter  |
| <b>MISI 3 : Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan lokal</b> |   |         |   |   |   |
| 1  |   | 1.1     | Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan sumber daya air                   | Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat dan mendorong pengembangan wilayah ekonomi | Meningkatkan kemantapan jalan sebagai koneksitas dan aksesibilitas aktivitas perekonomian masyarakat  |
|  |   | 1.2     | Tersedianya sistem transportasi yang dapat mendukung mobilitas masyarakat                     |   | Meningkatkan kemantapan sistem perhubungan dan transportasi   |
|  |   |         |   |   | Meningkatkan fungsi sistem irigasi yang mendukung peningkatan produktivitas pertanian   |
|  |   |         |   | Menyediakan tanah untuk kepentingan pembangunan daerah  |   |
|  |   | 1.3     | Meningkatnya produksi komoditas unggulan daerah   | Peningkatkan pendapatan petani dan buruh tani serta penguatan ketahanan pangan  | Memfasilitasi sarana produksi dan penyuluhan untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian serta mendukung terwujudnya kawasan agribisnis  |
|  |   | 1.4     | Menjamin Ketahanan Pangan Daerah  |   | Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam  |

| NO  | TUJUAN  | SASARAN | STRATEGI   | ARAH KEBIJAKAN   |   |
|---|---|---------|--|--|---|
|   |   | 1.5     | Meningkatnya pelestarian budaya, cagar budaya, sejarah dan pengembangan destinasi wisata sebagai daya tarik pariwisata | Pengembangan wilayah ekonomi pariwisata  | Meningkatkan pelestarian, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya dan kearifan lokal   |
|   |   | 1.6     | Meningkatnya penanaman modal di Kabupaten Sumedang   | Peningkatan penanaman modal di Kabupaten Sumedang  | Mengembangkan destinasi pariwisata dan promosi wisata yang tercatat pada kalender tahunan <i>event visit wonderful Indonesia</i>                    |
| 2   | Terwujudnya wilayah ekonomi yang berkelanjutan            | 2.1     | Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan                      | Peningkatan fungsi kawasan lindung serta meningkatkan kelestarian, kebersihan, dan penataan lingkungan | Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang  |
|   |   |         |  |  | Meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah domestik   |
|   |   |         |  |  | Meningkatkan kualitas dan penyediaan air serta kualitas udara   |
|   |   | 2.2     | Pengurangan indeks resiko bencana  |  | Mengurangi resiko bencana alam dan dampak perubahan iklim   |
| <b>MISI 4 : Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.</b> |   |         |  |  |   |
| 1   | Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi | 1.1     | Meningkatnya kinerja keuangan daerah yang transparan dan akuntabel   | Peningkatan kinerja aparaturnya pemerintah   | Meningkatkan pelayanan administrasi dan perizinan yang prima  |
|   |   | 1.2     | Meningkatnya Efektivitas, Efisiensi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah  |  | Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan dan akuntabel berbasis teknologi dan informatika |
|   |   | 1.3     | Meningkatnya kualitas kinerja Aparatur Sipil Negara  |  | Memberikan kepastian karir dan pengembangan Aparatur Sipil Negara berbasis kompetensi dan kinerja   |
| 2   | Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas             | 2.1     | Meningkatnya kualitas pelayanan publik   |  | Menguatkan institusi pemerintahan dan kualitas aparaturnya yang berorientasi pada reformasi birokrasi   |

| NO  | TUJUAN   | SASARAN | STRATEGI   | ARAH KEBIJAKAN  |   |
|---|--|---------|--|---|---|
|   |  | 2.2     | Tersedianya sistem pelayanan terpadu yang didukung oleh IT                       | Mengembangkan sistem <i>e-government</i> untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik |   |
| <b>MISI 5 : Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang</b> |  |         |  |   |   |
| 1   | Terwujudnya perekonomian Sumedang yang kreatif dan berdaya saing | 1.1     | Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dari usaha mikro lokal                  | Peningkatan kapasitas ekonomi usaha mikro dan kecil   | Meningkatkan kapasitas dan daya saing industri kecil menengah   |
|   |  | 1.2     | Tersedianya Fasilitas pendukung wirausaha  |   | Meningkatkan kapasitas pelaku usaha perdagangan dan revitalisasi pasar tradisional                            |
|   |  |         |  |   | Menguatkan dan mengembangkan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat   |
| 2   | Terwujudnya masyarakat Kabupaten Sumedang yang produktif         | 2.1     | Menciptakan wirausahawan dan tenaga kerja kompeten yang memenuhi kebutuhan pasar | Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja                       | Memperluas kesempatan kerja, pelatihan kerja serta sertifikasi keahlian sesuai kebutuhan lapangan kerja       |
|   |  |         |  |   | Membangun Sumedang <i>Preneurship</i> berbasis profesionalitas dan kreativitas melalui Gerakan Wirausaha Muda |
|   |  |         |  |   | Mengoptimalkan pengembangan sektor ekonomi kreatif  |

#### 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 telah disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 dan Program Unggulan Bupati periode Tahun 2018-2023. Dengan mengusung Tema Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 yaitu:

***“Meningkatkan Profesionalisme Aparatur untuk Menciptakan Pelayanan Dasar Prima dengan Orientasi pada Peningkatan SDM, Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi”***.

Adapun dengan penjelasan lebih lanjut mengenai tema pembangunan Tahun 2020 dijelaskan dalam skema di bawah ini.



**“MENINGKATKAN PROFESIONALISME APARATUR”**

Mencakup Penyelenggaraan Program dan Kegiatan yang ditujukan Untuk Memperbaiki Manajemen Pemerintah dan Profesionalisme Aparatur.

**“MENCIPTAKAN PELAYANAN DASAR PRIMA”**

Mencakup Penyelenggaraan Program dan Kegiatan yang ditujukan Untuk Pelayanan Dasar (Pendidikan-Kesehatan-Pengurangan Kemiskinan-Pemberdayaan Masyarakat-Pembangunan Infrastruktur Dasar).

**“ORIENTASI PADA PENINGKATAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA, PENGUATAN INFRASTRUKTUR, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI”**

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2020 ditujukan Untuk Mempersiapkan Pembangunan SDM-Penguatan Infrastruktur-dan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif Merata dan Berkelanjutan  
di Tahun 2021

Dalam pencapaian keberhasilan pembangunan daerah di Kabupaten Sumedang Tahun 2020 disusun prioritas pembangunan daerah yang selaras dengan program prioritas dalam RPJMD Tahun 2020, seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.2.  
Hubungan Prioritas Pembangunan RKPD dan Program RPJMD

| Tujuan RPJMD  | Indikator Tujuan RPJMD                                   | Target pada Tahun 2020 | Sasaran RPJMD   | Indikator Sasaran RPJMD  | Target Pada Tahun 2020 | Prioritas Pembangunan Daerah pada RKPD-P 2020 | Sasaran Pembangunan Daerah pada RKPD-P 2020          |
|---|--|------------------------|---|--|------------------------|---|--|
| <b>Tujuan 3 pada Misi ke-1:</b><br>Terwujudnya penanggulangan PMKS serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak | <b>Indikator Tujuan 1:</b><br>Persentase Penduduk Miskin | <b>8,16%</b>           | <b>SASARAN 1:</b><br>Meningkatnya kualitas penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial | <b>Indikator Sasaran 1:</b><br>Persentase Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | <b>8,45</b>            | Penanggulangan Kemiskinan                     | Bantuan Kebutuhan Dasar Bagi Fakir Miskin dan lansia |

|  |   |                      |  |  |  |  |  |                   |
|--|---|----------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Tujuan 1 pada Misi ke-1:</b><br>Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat   | <b>Indikator Tujuan 1 :</b><br>Angka Harapan Hidup          | <b>72,44 Tahun</b>   | <b>SASARAN 1 :</b><br>Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan  | <b>Indikator Sasaran 1:</b><br>Jumlah kematian Ibu                               | <b>10 Jiwa</b>   | Peningkatan Kualitas Kesehatan                             | Kematian Ibu dan Bayi  |                   |
|  |   |                      |  | <b>Indikator Sasaran 2:</b><br>Jumlah kematian bayi                              | <b>120 Jiwa</b>  |  |  |                   |
|  |   |                      |  | <b>Indikator Sasaran 3:</b><br>Persentase Balita Stunting                        | <b>26%</b>   |  |  |                   |
|  |   |                      |  | <b>Indikator Sasaran 4:</b><br>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kesehatan | <b>87 Poin</b>   |  |  |                   |
|  |   |                      |  | <b>Indikator Sasaran 5:</b><br>IKM Rumah Sakit                                   | <b>91 Poin</b>   |  |  |                   |
| <b>Tujuan 1 pada Misi ke-5:</b><br>Terwujudnya perekonomian Sumedang yang kreatif dan berdaya saing                        | <b>Indikator Tujuan 1 :</b><br>Pengeluaran Per Kapita       | <b>Rp 10,38 juta</b> | <b>SASARAN 2 :</b><br>Menciptakan wirausahawan dan tenaga kerja kompeten yang memenuhi kebutuhan pasar | <b>Indikator Sasaran 1 :</b><br>Tingkat Pengangguran Terbuka                     | <b>6,35%</b>   | Mengembangkan Kewirausahaan dan Mempeluas Kesempatan Kerja | Pemulihan UKM terdampak Covid-19                                 |                   |
|  | <b>Indikator Tujuan 2 :</b><br>Tingkat Pengangguran Terbuka |                      |  | <b>6,35%</b>   | <b>Indikator Sasaran 2 :</b><br>Jumlah Peningkatan UMKM            |  |  | <b>17467 UMKM</b> |
| <b>Tujuan 2 pada Misi ke-1:</b><br>Terwujudnya pelayanan sistem pendidikan yang Berkualitas dan Merata                     | <b>Indikator Tujuan 1 :</b><br>Rata-rata Lama Sekolah       | <b>8,48 Tahun</b>    | <b>SASARAN 1 :</b><br>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Merata                           | <b>Indikator Sasaran 1 :</b><br>APK PAUD   | <b>89,62%</b>  | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dasar           | Pelayanan Pendidikan pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)     |                   |
|  | <b>Indikator Tujuan 2 :</b><br>Angka Harapan Lama Sekolah   |                      |  | <b>13,44 Tahun</b>   | <b>Indikator Sasaran 2 :</b><br>APK SD                             |  |  | <b>106,93 %</b>   |
|  |   |                      |  |  | <b>Indikator Sasaran 3 :</b><br>APK SMP                            |  |  | <b>103,72 %</b>   |
|  |   |                      |  |  | <b>Indikator Sasaran 4 :</b><br>APM SD                             |  |  | <b>105,44 %</b>   |
|  |   |                      |  |  | <b>Indikator Sasaran 5 :</b><br>APM SMP                            |  |  | <b>103,19 %</b>   |
|  |   |                      |  |  | <b>Indikator Sasaran 6 :</b><br>Angka Partisipasi Kasar Kesetaraan |  |  | <b>1,90%</b>      |
| <b>Tujuan 1 pada Misi ke-3:</b><br>Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri dan pariwisata | <b>Indikator Tujuan 1 :</b><br>Laju Pertumbuhan Ekonomi     | <b>7,01%</b>         | <b>SASARAN 3 :</b><br>Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan agribisnis                 | <b>Indikator Sasaran 1 :</b><br>1. Laju Pertumbuhan Sub Sektor Pertanian         |  | Pengembangan Wilayah Ekonomi yang Berkelanjutan            | Peningkatan produktivitas dan produksi komoditas unggulan daerah |                   |
|  |   |                      |  | a. Tanaman Pangan  | <b>10,24%</b>  |  |  |                   |
|  |   |                      |  | b. Hortikultura  | <b>4,70%</b>   |  |  |                   |
|  |   |                      |  | c. Perkebunan  | <b>4,80%</b>   |  |  |                   |

|  |  |                   |  |  |                      |  |  |
|--|--|-------------------|--|--|----------------------|--|--|
|  |  |                   |  | <b>Indikator Sasaran 2 :</b><br>laju pertumbuhan Subsektor Peternakan                                    | <b>4,90%</b>         |  |  |
|  |  |                   |  | <b>Indikator Sasaran 3 :</b><br>Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan                                    | <b>4,60%</b>         |  |  |
|  |  |                   | <b>SASARAN 4 :</b><br>Menjamin Ketahanan Pangan Daerah   | <b>Indikator Sasaran 1:</b><br>Skor Pola Pangan Harapan  | <b>88,50%</b>        |  |  |
|  |  |                   | <b>SASARAN 5 :</b><br>Meningkatnya pelestarian budaya, cagar budaya, sejarah dan pengembangan destinasi wisata sebagai daya tarik pariwisata | <b>Indikator Sasaran 1 :</b><br>Jumlah kunjungan wisatawan   | <b>717.800 orang</b> |  | Pengembangan budaya dan destinasi pariwisata pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) |
|  |  |                   |  | <b>Indikator Sasaran 2 :</b><br>Cakupan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan | <b>100%</b>          |  |  |
| <b>Tujuan 2 pada Misi ke-3:</b><br>Terwujudnya wilayah ekonomi yang berkelanjutan            | <b>Indikator Tujuan 1:</b><br>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | <b>59,18 poin</b> | <b>SASARAN 1 :</b><br>Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan                      | <b>Indikator Sasaran 1 :</b><br>Persentase penanganan sampah   | 75%                  |  | Pengurangan timbulan dan timbunan sampah   |
|  |  |                   |  | <b>Indikator Sasaran 5 :</b><br>Persentase pengurangan sampah  | 25%                  |  |  |
|  |  |                   |  | <b>Indikator Sasaran 8 :</b><br>Persentase Rumah Tangga Bersanitasi                                      | 65%                  |  | Sanitasi dan air minum untuk masyarakat miskin                                       |
|  |  |                   |  | <b>Indikator Sasaran 9 :</b><br>Persentase Rumah Tangga berakses air minum                               | 83%                  |  |  |
|  |  |                   |  | <b>Indikator Sasaran 10 :</b><br>Rasio Rumah Layak Huni  | 81,33%               |  |  |
|  |  |                   |  |  |                      |  |  |
| <b>Tujuan 1 pada Misi ke-4:</b><br>Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi | <b>Indikator Tujuan 1:</b><br>Opini BPK                        | <b>WTP</b>        | <b>SASARAN 1:</b><br>Meningkatnya kinerja keuangan daerah yang transparan dan akuntabel  | <b>Indikator Sasaran 1:</b><br>Opini BPK   | <b>WTP</b>           | Meningkatkan Profesionalisme Aparatur dan Peningkatan Pelayanan Publik | Akselerasi peningkatan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi                 |
|  | <b>Indikator Tujuan 2:</b><br>Nilai SAKIP Kabupaten            | <b>BB</b>         |  | <b>Indikator Sasaran 2:</b><br>APBD Tepat Waktu  | <b>Tepat Waktu</b>   |  |  |
|  | <b>Indikator Tujuan 3:</b><br>Indeks Reformasi Birokrasi       | <b>70 poin</b>    |  | <b>Indikator Sasaran 3:</b><br>Persentase temuan penyimpangan terhadap APBD                              | <b>7%</b>            |  |  |

|  |  |                   |  |  |                   |   |  |
|--|--|-------------------|--|--|-------------------|---|--|
| <b>Tujuan 2 pada Misi ke-4:</b><br>Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas | <b>Indikator Tujuan 1 :</b><br>Indeks kepuasan masyarakat                  | <b>83 Poin</b>    |  | <b>Indikator Sasaran 4:</b><br>Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan sesuai rekomendasi | <b>90%</b>        |   |  |
|  |  |                   | <b>SASARAN 2:</b><br>Meningkatnya efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah | <b>Indikator Sasaran 1:</b><br>Indeks Reformasi Birokrasi  | <b>59,63 Poin</b> |   |  |
|  |  |                   |  | <b>Indikator Sasaran 2:</b><br>Persentase Perangkat Daerah yang capaian target Tahunannya berkategori "baik"         | <b>100%</b>       |   |  |
|  |  |                   |  | <b>Indikator Sasaran 3:</b><br>Nilai LPPD Kabupaten  | <b>3,3</b>        |   |  |
|  |  |                   |  | <b>Indikator Sasaran 4:</b><br>Persentase Perangkat Daerah yang Nilai SAKIPnya Berkategori "Baik"                    | <b>80%</b>        |   |  |
|  |  |                   | <b>SASARAN 1:</b><br>Meningkatnya kualitas pelayanan publik  | <b>Indikator Sasaran 1:</b><br>Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kependudukan  | <b>83 Poin</b>    |   |  |
|  | <b>Indikator Sasaran 2:</b><br>Indeks Kepuasan masyarakat Bidang Perizinan | <b>86,25 Poin</b> |  |  |                   |   |  |
| <b>TUJUAN 1:</b><br>Terwujudnya kehidupan yang agamis di Kabupaten Sumedang      | <b>Indikator Tujuan 1 :</b><br>Indeks Kerukunan Umat Beragama              | <b>73 Poin</b>    | <b>SASARAN 1:</b><br>Menguatnya kondisi kehidupan kerukunan umat beragama                            | <b>Indikator Sasaran 1 :</b><br>Indeks Kerukunan Umat Beragama   | <b>73 Poin</b>    | Mewujudkan nilai-nilai agama pada tatanan sosial masyarakat dan pemerintahan dalam perilaku kehidupan | Peningkatan kegiatan-kegiatan keagamaan pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)<br>Kerukunan dan toleransi antar umat beragama |

Sumber : RKPD 2020 dan Bab VI RPJMD 2018-2023

Prioritas Pembangunan dalam masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)/New Normal lebih difokuskan pada beberapa aspek, antara lain :

1. Penanggulangan Kemiskinan ditujukan untuk menanggulangi kerentanan sosial ekonomi dengan sasaran berupa Pemberian Bantuan Kebutuhan Dasar Bagi Fakir Miskin dan lansia.
2. Peningkatan Kualitas Kesehatan ditujukan untuk mengurangi kerentanan kesehatan masyarakat dengan sasaran meminimalisir angka kematian Ibu dan Anak, Penanganan *Stunting*, dan Pencegahan serta Pengendalian penyakit menular (Covid-19) sesuai standar.
3. Pengembangan Wirausaha dan Memperluas Kesempatan Kerja ditujukan untuk memulihkan ekonomi masyarakat pasca pandemi covid-19 dengan sasaran berupa pemulihan UKM yang terdampak covid-19 dan pelatihan tenaga kerja terdampak Covid-19.
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar Pendidikan ditujukan untuk pembiasaan cara belajar mengajar kepada masyarakat dalam masa AKB/New Normal dengan sasaran Pelayanan Pendidikan pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).
5. Pengembangan Wilayah Ekonomi yang Berkelanjutan ditujukan untuk memulihkan ekonomi masyarakat dan daerah pasca pandemi Covid-19 serta pembiasaan hidup bersih kepada masyarakat dengan sasaran berupa Peningkatan produktivitas dan produksi komoditas unggulan daerah, Pengembangan budaya dan destinasi pariwisata pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), Pengurangan timbunan dan timbunan sampah, Sanitasi dan air minum untuk masyarakat miskin.
6. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur dan Peningkatan Pelayanan Publik ditujukan untuk peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dalam masa AKB/New Normal dengan sasaran Akselerasi peningkatan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi dan Peningkatan pelayanan publik pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).
7. Mewujudkan nilai-nilai agama pada tatanan sosial masyarakat dan pemerintahan dalam perilaku kehidupan ditujukan untuk menata kegiatan-kegiatan keagamaan selama masa AKB dengan sasaran Peningkatan kegiatan-kegiatan keagamaan pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dan Kerukunan dan toleransi antar umat beragama.

## **BAB V**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Rencana kerja dan pendanaan daerah merupakan perumusan Pagu Indikatif yang mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan. Adapun secara rinci rencana kerja dan pendanaan daerah dapat dilihat pada Tabel 5.1.

**TABEL 5.1**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**  
**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020**  
**KABUPATEN SUMEDANG**

Organisasi / SKPD : 1.01.01.01. -DINAS PENDIDIKAN

Halaman 1 dari 21

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja                                      | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                       |                       |                      | Catatan Penting |  |
|-------------------------------|---|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|--|
|                               |   |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                       | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana          |                 |  |
|                               |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan     |                       |                      |                 |  |
| 1                             | 2   | 3  | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                     | 10                    | 11                   | 12              |  |
| <b>1.01.01.</b>               | <b>PENDIDIKAN</b>   |  |                    |                   |                        |                   |                                | <b>12.202.016.833</b> | <b>13.254.092.214</b> | <b>1.052.075.381</b> |                 |  |
| <b>1.01.01.1.01.01.01.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>               | <b>01. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran;</b> |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;            | <b>11.668.593.653</b>          | <b>12.474.904.954</b> | <b>806.311.301</b>    |                      |                 |  |
| 1.01.01.1.01.01.01.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik        | Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik    | Dinas Pendidikan   | Dinas Pendidikan  | 3 Jenis                | 3 Jenis           | 154.942.179                    | 109.488.348           | (45.453.831)          |                      | -               |  |
| 1.01.01.1.01.01.01.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | Jumlah pelayanan administrasi perkantoran              | Dinas Pendidikan   | Dinas Pendidikan  | 8 jenis                | 8 jenis           | 508.708.579                    | 454.708.579           | (54.000.000)          |                      | -               |  |
| 1.01.01.1.01.01.01.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan        | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Dinas Pendidikan   | Dinas Pendidikan  | 13 Jenis               | 13 Jenis          | 105.958.179                    | 105.958.179           | -                     |                      | -               |  |
| 1.01.01.1.01.01.01.01.006.    | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi                           | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi                 | Dinas Pendidikan   | Dinas Pendidikan  | 200 Kali               | 200 Kali          | 750.000.000                    | 13.585.000            | (736.415.000)         |                      | -               |  |
| 1.01.01.1.01.01.01.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                  | Jumlah Publikasi, Dekorasi dan dokumentasi             | Dinas Pendidikan   | Dinas Pendidikan  | 3 jenis                | 3 jenis           | 79.946.179                     | 36.000.000            | (43.946.179)          |                      | -               |  |
| 1.01.01.1.01.01.01.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                   | Jumlah Tenaga Operasional Pengamanan                   | Dinas Pendidikan   | Dinas Pendidikan  | 4.00 orang             | 4.00 orang        | 96.346.179                     | 97.000.000            | 653.821               |                      | -               |  |
| 1.01.01.1.01.01.01.01.010.    | Penyediaan Administrasi Perkantoran UPTD                        | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran             | Dinas Pendidikan   | Dinas Pendidikan  | 1.00 Paket             | 1.00 Paket        | 9.748.800.000                  | 11.468.164.848        | 1.719.364.848         |                      | -               |  |
| 1.01.01.1.01.01.01.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan                                      | Jasa Kebersihan  | Dinas Pendidikan   | Dinas Pendidikan  | 5.00 orang             | 5.00 orang        | 78.946.179                     | 190.000.000           | 111.053.821           |                      | -               |  |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                       | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                    |                       |             | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------|
|                               |   |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana |                 |
|                               |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |             |                 |
| 1                             | 2   | 3   | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                  | 10                    | 11          | 12              |
| 1.01.01.1.01.01.01.01.023.    | Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah   | Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran   | Dinas Pendidikan   | Dinas Pendidikan  | 1.00 Paket             | 1.00 Paket        | 144.946.179                    | -                  | (144.946.179)         |             | -               |
| <b>1.01.01.1.01.01.01.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                              | <b>01 Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur;</b>  |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;            | <b>336.033.680</b>             | <b>631.797.760</b> | <b>295.764.080</b>    |             |                 |
| 1.01.01.1.01.01.01.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor   | Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur   | Dinas Pendidikan   | Dinas Pendidikan  | 1.00 Paket             | 1.00 Paket        | 104.235.920                    | 104.235.920        | -                     |             | -               |
| 1.01.01.1.01.01.01.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  | Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur   | Dinas Pendidikan   | Dinas Pendidikan  | 1.00 Paket             | 1.00 Paket        | 104.235.920                    | 400.000.000        | 295.764.080           |             | -               |
| 1.01.01.1.01.01.01.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                                | Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur   | Dinas Pendidikan   | Dinas Pendidikan  | 10.00 Unit             | 10.00 Unit        | 97.475.920                     | 97.475.920         | -                     |             | -               |
| 1.01.01.1.01.01.01.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor            | Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur   | Dinas Pendidikan   | Dinas Pendidikan  | 1.00 Paket             | 1.00 Paket        | 30.085.920                     | 30.085.920         | -                     |             | -               |
| <b>1.01.01.1.01.01.01.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>01 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Pelaporan Kinerja; 02 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akutansi Pemerintah Daerah;</b> |                    |                   | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>100.000.000</b>             | <b>100.000.000</b> | -                     |             |                 |
| 1.01.01.1.01.01.01.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Dokumen Kinerja SKPD  | Dinas Pendidikan   | Dinas Pendidikan  | 1.00 Paket             | 1.00 Paket        | 50.000.000                     | 50.000.000         | -                     |             | -               |
| 1.01.01.1.01.01.01.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | Dokumen Kinerja SKPD  | Dinas Pendidikan   | Dinas Pendidikan  | 3.00 Dokumen           | 3.00 Dokumen      | 50.000.000                     | 50.000.000         | -                     |             | -               |
|                               |   |   |                    |                   |                        |                   |                                |                    |                       |             |                 |



| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |   |
|----------------------------|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|---|
|                            |   |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |   |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |   |
| 1                          | 2   | 3   | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |   |
| 1.01.01.1.01.01.01.07.     | Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD           | 01 Prosentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD; 02 Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen Penganggaran SKPD; |                    |                   | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | 47.389.500                     | 47.389.500        | -                     |                |                 |   |
| 1.01.01.1.01.01.01.07.001. | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                    | kesesuaian dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran SKPD  | Dinas Pendidikan   | Dinas Pendidikan  | 1.00 Paket             | 1.00 Paket        | 47.389.500                     | 47.389.500        | -                     |                |                 | - |
| 1.01.01.1.01.01.01.08.     | Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD   | 01 Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD;   |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;            | 50.000.000                     | -                 | (50.000.000)          |                |                 |   |
| 1.01.01.1.01.01.01.08.001. | Pengelolaan Data Kepegawaian                                    | Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD   | Dinas Pendidikan   | Dinas Pendidikan  | 1.00 Kali              | 1.00 Kali         | 50.000.000                     | -                 | (50.000.000)          |                |                 | - |
| 1.01.01.                   | PENDIDIKAN  |   |                    |                   |                        |                   | 640.750.282.093                | 642.877.086.457   | 2.126.804.364         |                |                 |   |
| 1.01.01.1.01.01.01.15.     | Program Pendidikan Anak Usia Dini                               | 01 Persentase siswa PAUD yang melanjutkan ke jenjang SD/ MI;  |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;            | 4.528.600.000                  | 3.897.150.000     | (631.450.000)         |                |                 |   |
| 1.01.01.1.01.01.01.15.005. | Pengelolaan Administrasi BOP PAUD                               | Jumlah Lembaga  | Dinas Pendidikan   | -                 | 897                    | 897               | 100.000.000                    | -                 | (100.000.000)         | APBD Kabupaten |                 | - |
| 1.01.01.1.01.01.01.15.007. | Penataan Halaman PAUD   | Jumlah Lembaga  | Dinas Pendidikan   | Dinas Pendidikan  | 10                     | 10                | 800.000.000                    | -                 | (800.000.000)         | APBD Kabupaten |                 | - |

| No.                     | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2020 |  |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------|---|-------------------|--------------------|--|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                         |   |                   | Lokasi             |  | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                         |   |                   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan                            | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                       | 2   | 3                 | 4                  | 5  | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 1.01.01.1.01.01.15.010. | Sarana dan Prasarana PAUD                                       | jumlah lembaga    | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang                                | 10                     | 10                | 1.615.000.000                  | 930.000.000       | (685.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                    | Pembangunan Ruang Kelas Baru TK YP 17 Sumedang Selatan          |                   |                    | Kec. Sumedang Selatan                        | 1 Ruang                | 1 Ruang           | 180.000.000                    | 180.000.000       | -                     |                |                 |
| 002.                    | Pembangunan PAUD Nurhidayah                                     |                   |                    | Paud Nurhidayah                              |                        | 1 Ruang           | -                              | 150.000.000       | 150.000.000           |                |                 |
| 003.                    | Pembangunan Ruang Kelas Baru TK PGRI RANCAKALONG                |                   |                    | TK PGRI RANCAKALONG                          |                        | 1 Ruang           | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |                |                 |
| 004.                    | Pembangunan Ruang Kelas Baru PAUD MIFTAHUL FALAH                |                   |                    | Dusun Cahyasari Desa Cileles Kec. Jatinangor |                        | 1 Ruang           | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |                |                 |
| 005.                    | Pembangunan Ruang Kelas Baru TK NURUL ILMU                      |                   |                    | Desa Sukaraja Kec. Cibugel                   |                        | 1 Paket           | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |                |                 |
| 1.01.01.1.01.01.15.011. | Pengembangan Kurikulum 2013 PAUD                                | Jumlah Guru       | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang                                | 897                    | 897               | 300.000.000                    | 150.000.000       | (150.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.01.1.01.01.15.013. | Akreditasi PAUD   | Jumlah Lembaga    | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang                                | 94                     | 94                | 376.000.000                    | 103.500.000       | (272.500.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.01.1.01.01.15.014. | Penyelenggaraan apresiasi GTK (Guru Tenaga kependidikan) PAUD   | Jumlah Peserta    | Dinas Pendidikan   | Dinas Pendidikan                             | 300                    | 300               | 350.000.000                    | -                 | (350.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.01.1.01.01.15.015. | Apresiasi Paud Formal dan Non Formal                            | Jumlah Peserta    | Dinas Pendidikan   | Dinas Pendidikan                             | 182                    | 182               | 450.000.000                    | 800.000.000       | 350.000.000           | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                    | Gebyar hari anak nasional                                       |                   |                    | Dinas Pendidikan                             |                        | 1 Kegiatan        | -                              | 350.000.000       | 350.000.000           |                |                 |
| 002.                    | Penanggulangan Stunting di PAUD                                 |                   |                    | Dinas Pendidikan                             |                        | 9 Lokasi          | -                              | 450.000.000       | 450.000.000           |                |                 |
| 1.01.01.1.01.01.15.016. | Pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan PAUD Dikmas;         | Jumlah Peserta    | Dinas Pendidikan   | Dinas Pendidikan                             | 300                    | 300               | 350.000.000                    | -                 | (350.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.01.1.01.01.15.017. | Validasi dan verifikasi data PAUD                               | Jumlah Lembaga    | Dinas Pendidikan   | Dinas Pendidikan                             | 938                    | 938               | 187.600.000                    | -                 | (187.600.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.01.1.01.01.15.018. | Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK Non Fisik)        |                   |                    | Kabupaten Sumedang                           |                        |                   | -                              | 219.000.000       | 219.000.000           |                | -               |
| 1.01.01.1.01.01.15.020. | Rehabilitasi Prasarana Belajar PAUD (DAK Fisik Reguler)         |                   |                    | Dinas Pendidikan                             |                        |                   | -                              | 1.042.505.050     | 1.042.505.050         |                | -               |
| 1.01.01.1.01.01.15.021. | Pembangunan Prasarana Belajar PAUD (DAK Fisik Reguler)          |                   |                    | Dinas Pendidikan                             |                        |                   | -                              | 494.219.050       | 494.219.050           |                | -               |
| 1.01.01.1.01.01.15.022. | Pengadaan Sarana Belajar PAUD (DAK Fisik Reguler)               |                   |                    | Dinas Pendidikan                             |                        |                   | -                              | 157.925.900       | 157.925.900           |                | -               |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan             | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                      |                        |                   |                                |                      |                        |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|--|--------------------|----------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|----------------|-----------------|
|                               |   |  | Lokasi             |                      | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang  | Sumber Dana    |                 |
|                               |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan    | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                        |                |                 |
| 1                             | 2   | 3  | 4                  | 5                    | 6                      | 7                 | 8                              | 9                    | 10                     | 11             | 12              |
| <b>1.01.01.1.01.01.01.18.</b> | <b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>            | <b>01 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV;<br/>02 Rata-Rata Peningkatan Hasil UN;</b> |                    |                      | 98 %;                  | 98 %;             | <b>7.377.750.000</b>           | <b>1.367.500.000</b> | <b>(6.010.250.000)</b> |                |                 |
| 1.01.01.1.01.01.01.18.001.    | Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik PAUD                                  |  |                    | Dinas Pendidikan     |                        |                   | -                              | -                    | -                      |                | -               |
| 001.                          | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD |  |                    | Dinas Pendidikan     |                        | 0 0               | -                              | -                    | -                      |                |                 |
| 002.                          | Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pendidik Diniyah                            |  |                    | Dinas Pendidikan     |                        | 0 0               | -                              | -                    | -                      |                |                 |
| 1.01.01.1.01.01.01.18.002.    | Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik SD                                    | Jumlah Pendidik Sd   | Dinas Pendidikan   | Dinas Pendidikan     | 0                      | 0                 | 200.000.000                    | -                    | (200.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.01.1.01.01.01.18.004.    | Penyelenggaraan Sertifikasi Guru Jenjang SD                                 | Jumlah Guru  | Dinas Pendidikan   | Dinas Pendidikan     | 0                      | 0                 | 1.267.500.000                  | 180.000.000          | (1.087.500.000)        | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.01.1.01.01.01.18.005.    | Penyelenggaraan Sertifikasi Guru Jenjang SMP                                | Jumlah Guru  | Dinas Pendidikan   | Dinas Pendidikan     | 0                      | 0                 | 400.000.000                    | 112.500.000          | (287.500.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.01.1.01.01.01.18.007.    | Penyelenggaraan Lesson Study Jenjang SMP                                    | Jumlah Guru  | Dinas Pendidikan   | Dinas Pendidikan     | 0                      | 0                 | -                              | -                    | -                      |                | -               |
| 1.01.01.1.01.01.01.18.008.    | Diklat Manajemen Calon Kepala Sekolah                                       | Jumlah Calon Kepala Sekolah  | Dinas Pendidikan   | Dinas Pendidikan     | 0                      | 0                 | -                              | 150.000.000          | 150.000.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                          | Aksetabilitas Calon Kepala Sekolah Jenjang SD dan SMP                       |  |                    | Disdik Kab. Sumedang |                        | 1 Paket           | -                              | 150.000.000          | 150.000.000            |                |                 |
| 1.01.01.1.01.01.01.18.011.    | Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi Jenjang SD          | Jumlah Peserta   | Dinas Pendidikan   | Dinas Pendidikan     | 0                      | 0                 | 150.000.000                    | 50.000.000           | (100.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.01.1.01.01.01.18.012.    | Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi Jenjang SMP         | Jumlah Peserta   | Dinas Pendidikan   | Dinas Pendidikan     | 0                      | 0                 | 150.000.000                    | 50.000.000           | (100.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.01.1.01.01.01.18.013.    | Olimpiade Sains Guru Jenjang SD   |  | Dinas Pendidikan   | Dinas Pendidikan     |                        |                   | 100.000.000                    | 75.000.000           | (25.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.01.1.01.01.01.18.014.    | Olimpiade Sains Guru Jenjang SMP  |  | Dinas Pendidikan   | Dinas Pendidikan     |                        |                   | 50.000.000                     | -                    | (50.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.01.1.01.01.01.18.019.    | Penyelenggaraan Diklat Kepengawasan SD                                      |  | Dinas Pendidikan   | Dinas Pendidikan     |                        |                   | 80.000.000                     | -                    | (80.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.01.1.01.01.01.18.020.    | Pendidikan pelatihan tenaga pendidik dan kependidikan SD                    |  | Dinas Pendidikan   | Dinas Pendidikan     |                        |                   | 250.000.000                    | 300.000.000          | 50.000.000             | APBD Kabupaten | -               |

| No.                     | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan     | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                         |   |                   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                         |   |                   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                       | 2   | 3                 | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 1.01.01.1.01.01.18.021. | Pendidikan pelatihan Kepengawasan SMP                               |                   | Dinas Pendidikan   | Dinas Pendidikan  |                        |                   | 225.000.000                    | -                 | (225.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.01.1.01.01.18.022. | Pendidikan pelatihan tenaga pendidik dan kependidikan SMP           |                   | Dinas Pendidikan   | Dinas Pendidikan  |                        |                   | 118.000.000                    | 200.000.000       | 82.000.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.01.1.01.01.18.023. | Pendidikan dan Pelatihan fungsional pengawas PAUD                   |                   | Dinas Pendidikan   | Dinas Pendidikan  |                        |                   | 150.000.000                    | -                 | (150.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.01.1.01.01.18.024. | Diklat lanjutan pendidik PAUD                                       |                   | Dinas Pendidikan   | Dinas Pendidikan  |                        |                   | 300.000.000                    | -                 | (300.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.01.1.01.01.18.025. | Diklat dasar tenaga pendidik Dikmas                                 |                   | Dinas Pendidikan   | Dinas Pendidikan  |                        |                   | 250.000.000                    | -                 | (250.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.01.1.01.01.18.026. | Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) SD                     |                   | Dinas Pendidikan   | Dinas Pendidikan  |                        |                   | 542.250.000                    | -                 | (542.250.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.01.1.01.01.18.027. | Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) SMP                    |                   | Dinas Pendidikan   | Dinas Pendidikan  |                        |                   | 500.000.000                    | -                 | (500.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.01.1.01.01.18.028. | Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) PAUD                   |                   | Dinas Pendidikan   | Dinas Pendidikan  |                        |                   | 350.000.000                    | -                 | (350.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.01.1.01.01.18.034. | Pembinaan Pendidikan Karakter SMP                                   |                   | Dinas Pendidikan   | Dinas Pendidikan  |                        |                   | 150.000.000                    | 150.000.000       | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.01.1.01.01.18.047. | Penyelenggaraan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) MKKS   |                   | Dinas Pendidikan   | Dinas Pendidikan  |                        |                   | 50.000.000                     | -                 | (50.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.01.1.01.01.18.39.  | Lomba Peserta Didik Dikmas  |                   | Dinas Pendidikan   | Dinas Pendidikan  |                        |                   | 250.000.000                    | -                 | (250.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.01.1.01.01.18.40.  | Uji Kompetensi Instruktur Dikmas                                    |                   | Dinas Pendidikan   | Dinas Pendidikan  |                        |                   | 300.000.000                    | -                 | (300.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.01.1.01.01.18.41.  | Pemilihan Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Berprestasi Jenjang TK |                   | Dinas Pendidikan   | Dinas Pendidikan  |                        |                   | 250.000.000                    | -                 | (250.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.01.1.01.01.18.42.  | Tim Penjamin Mutu Daerah (TPMD)                                     |                   | Dinas Pendidikan   | Dinas Pendidikan  |                        |                   | 250.000.000                    | -                 | (250.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.01.1.01.01.18.43.  | Pembinaan Pendidikan Karakter Jenjang SD                            |                   | Dinas Pendidikan   | Dinas Pendidikan  |                        |                   | 300.000.000                    | 100.000.000       | (200.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.01.1.01.01.18.44.  | Penilaian Prestasi Kepala Sekolah SMP                               |                   | Dinas Pendidikan   | Dinas Pendidikan  |                        |                   | 295.000.000                    | -                 | (295.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.01.1.01.01.18.45.  | Penilaian Prestasi Kepala Sekolah SD                                |                   | Dinas Pendidikan   | Dinas Pendidikan  |                        |                   | 300.000.000                    | -                 | (300.000.000)         |                | -               |
| 1.01.01.1.01.01.18.46.  | Bimtek Penguatan Kapasitas Laboran dan Pustakawan                   |                   | Dinas Pendidikan   | Dinas Pendidikan  |                        |                   | 150.000.000                    | -                 | (150.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan     | Indikator Kinerja                       | Rencana Tahun 2020 |                            |                        |                   |                                |                        |                        |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|---|--------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|-----------------|
|                               |   |   | Lokasi             |                            | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                        | Bertambah / Berkurang  | Sumber Dana    |                 |
|                               |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan          | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan      |                        |                |                 |
| 1                             | 2   | 3                                       | 4                  | 5                          | 6                      | 7                 | 8                              | 9                      | 10                     | 11             | 12              |
| <b>1.01.01.1.01.01.01.19.</b> | <b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>                       | <b>01 Cakupan Pelayanan Pendidikan;</b> |                    |                            | 87.1700 %;             | 87.1700 %;        | <b>3.995.417.093</b>           | <b>127.968.107.200</b> | <b>123.972.690.107</b> |                |                 |
| 1.01.01.1.01.01.01.19.001.    | Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)                                | Jumlah Siswa                            | Dinas Pendidikan   | Dinas Pendidikan           | 16923                  | 16923             | 106.488.156                    | 37.500.000             | (68.988.156)           | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.01.1.01.01.01.19.002.    | Penyelenggaraan UN SD/MI dan SMP/MTs                                | Jumlah Siswa                            | Dinas Pendidikan   | Dinas Pendidikan           | 14427                  | 14427             | 590.000.000                    | 125.000.000            | (465.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.01.1.01.01.01.19.003.    | Pengadaan Perangkat Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)         | Jumlah Unit                             | Dinas Pendidikan   | Dinas Pendidikan           | 20                     | 20                | 1.200.000.000                  | 500.000.000            | (700.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.01.1.01.01.01.19.004.    | Pengadaan Buku Raport   | Jumlah Buku Raport                      | Dinas Pendidikan   | Dinas Pendidikan           | 182259                 | 182259            | 405.952.625                    | 209.914.200            | (196.038.425)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.01.1.01.01.01.19.005.    | Pengelolaan Administrasi Penyusunan Data Pokok Pendidikan           | Jumlah Lembaga                          | Dinas Pendidikan   | Dinas Pendidikan           | 715                    | 715               | 100.000.000                    | 23.950.500             | (76.049.500)           | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.01.1.01.01.01.19.006.    | Pengadaan Kalender Pendidikan                                       | Jumlah Sekolah                          | Dinas Pendidikan   | Dinas Pendidikan           | 1644                   | 1644              | 80.000.000                     | 45.000.000             | (35.000.000)           |                | -               |
| 1.01.01.1.01.01.01.19.007.    | Penyelenggaraan Penilaian Angka Kredit (PAK)                        | Jumlah Guru                             | Dinas Pendidikan   | Dinas Pendidikan           | 1718                   | 1718              | 156.488.156                    | 117.366.000            | (39.122.156)           | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.01.1.01.01.01.19.008.    | Rekonsiliasi Aset Dinas Pendidikan                                  | Jumlah Dokumen                          | Dinas Pendidikan   | Dinas Pendidikan           | 1                      | 1                 | 200.000.000                    | -                      | (200.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.01.1.01.01.01.19.009.    | Sinergitas Dinas Pendidikan dengan Lembaga Pendidikan               | Jumlah Peserta                          | Dinas Pendidikan   | Dinas Pendidikan           | 0                      | 0                 | -                              | -                      | -                      |                | -               |
| 1.01.01.1.01.01.01.19.012.    | Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN di Kabupaten Sumedang         |   |                    | SDN di Kabupaten Sumedang  |                        |                   | -                              | 88.037.100.000         | 88.037.100.000         |                | -               |
| 1.01.01.1.01.01.01.19.013.    | Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN di Kabupaten Sumedang        |   |                    | SMPN di Kabupaten Sumedang |                        |                   | -                              | 38.313.000.000         | 38.313.000.000         |                | -               |
| 1.01.01.1.01.01.01.19.014.    | Pengelolaan Administrasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS)          | Jumlah Sekolah                          | Dinas Pendidikan   | Dinas Pendidikan           | 715                    | 715               | 350.000.000                    | 80.250.000             | (269.750.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.01.1.01.01.01.19.015.    | Pengelolaan Administrasi Program Indonesia Pintar (PIP) Jenjang SD  | Jumlah Siswa                            | Dinas Pendidikan   | Dinas Pendidikan           | 0                      | 0                 | -                              | -                      | -                      |                | -               |
| 1.01.01.1.01.01.01.19.016.    | Pengelolaan Administrasi Program Indonesia Pintar (PIP) Jenjang SMP | Jumlah Siswa                            | Dinas Pendidikan   | Dinas Pendidikan           | 0                      | 0                 | -                              | -                      | -                      |                | -               |
| 1.01.01.1.01.01.01.19.018.    | Perakitan Soal Ujian Sekolah Jenjang SD                             | Jumlah Soal Ujian                       | Dinas Pendidikan   | Dinas Pendidikan           | 9                      | 9                 | 350.000.000                    | 479.026.500            | 129.026.500            | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.01.1.01.01.01.19.019.    | Penyusunan Kebijakan Bidang Pendidikan                              | Jumlah Rapeda                           | Dinas Pendidikan   | Dinas Pendidikan           | 2                      | 2                 | 150.000.000                    | -                      | (150.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020                      |   |                               |                               |                                |                      |                        |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|--|---|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |  | Lokasi                                  |   | Target Capaian Kinerja        |                               | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang  | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |  | Sebelum Perubahan                       | Setelah Perubahan                       | Sebelum Perubahan             | Setelah Perubahan             | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                        |                |                 |
| 1                          | 2   | 3  | 4                                       | 5                                       | 6                             | 7                             | 8                              | 9                    | 10                     | 11             | 12              |
| 1.01.01.1.01.01.19.021.    | Penggabungan dan Relokasi SD                                    | Jumlah Lembaga   | Dinas Pendidikan                        | Dinas Pendidikan                        | 1                             | 1                             | 306.488.156                    | -                    | (306.488.156)          | APBD Kabupaten | -               |
| <b>1.01.01.1.01.01.20.</b> | <b>Program Kesetaraan</b>                                       | <b>01 Angka Partisipasi Kasar Paket A; 02 Angka Partisipasi Kasar Paket B; 03 Angka partisipasi Kasar Paket C;</b> |   |   | 0.0400 %; 0.5000 %; 2.9300 %; | 0.0400 %; 0.5000 %; 2.9300 %; | <b>11.367.565.000</b>          | <b>2.227.062.250</b> | <b>(9.140.502.750)</b> |                |                 |
| 1.01.01.1.01.01.20.001.    | Penyelenggaraan USBN paket A-B-C                                | Jumlah Lembaga   | Dinas Pendidikan                        | Dinas Pendidikan                        | 40                            | 40                            | 207.100.000                    | 67.356.750           | (139.743.250)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.01.1.01.01.20.002.    | Akreditasi PAUD Dikmas  | Jumlah lembaga   | Dinas Pendidikan                        | Dinas Pendidikan                        | -                             | -                             | 138.000.000                    | 103.500.000          | (34.500.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.01.1.01.01.20.003.    | Pengembangan Kurikulum 2013 Dikmas                              | Jumlah Guru  | Dinas Pendidikan                        | Dinas Pendidikan                        | -                             | -                             | 400.000.000                    | -                    | (400.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.01.1.01.01.20.007.    | Hari Aksara Internasional (HAI)                                 | Jumlah Kegiatan  | Dinas Pendidikan                        | Dinas Pendidikan                        | -                             | -                             | 164.050.000                    | 150.000.000          | (14.050.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.01.1.01.01.20.008.    | Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (Paket A.B.C)             | Jumlah Lembaga   | Kecamatan Cistu dan Kecamatan Ujungjaya | Kecamatan Cistu dan Kecamatan Ujungjaya | -                             | -                             | 200.000.000                    | 200.000.000          | -                      | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                       | Penyelenggaraan Paket B dan Paket C (PIK)                       |  |   |   | 0 0                           | 0 0                           | -                              | -                    | -                      |                |                 |
| 002.                       | Penyelenggaraan Paket C (PIK)                                   |  |   |   | 0 0                           | 0 0                           | -                              | -                    | -                      |                |                 |
| 1.01.01.1.01.01.20.009.    | Rehabilitasi Prasarana Belajar SKB (DAK Fisik Reguler)          |  |   | Dinas Pendidikan                        |                               |                               | -                              | 450.292.050          | 450.292.050            |                | -               |
| 1.01.01.1.01.01.20.010.    | Pembangunan Prasarana Belajar SKB (DAK Fisik Reguler)           |  |   | Dinas Pendidikan                        |                               |                               | -                              | 423.500.050          | 423.500.050            |                | -               |
| 1.01.01.1.01.01.20.011.    | Pengadaan Sarana Belajar SKB (DAK Fisik Reguler)                |  |   | Dinas Pendidikan                        |                               |                               | -                              | 365.825.900          | 365.825.900            |                | -               |
| 1.01.01.1.01.01.20.012.    | Pameran Kursus  | Jumlah Kegiatan  | Dinas Pendidikan                        | Dinas Pendidikan                        | -                             | -                             | 190.275.000                    | 150.000.000          | (40.275.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.01.1.01.01.20.013.    | Pengadaan Perangkat UNBK Jenjang Kesetaraan Paket B dan C       | Jumlah Uni-t   | Dinas Pendidikan                        | Dinas Pendidikan                        | -                             | -                             | 600.000.000                    | -                    | (600.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.01.1.01.01.20.014.    | Penyelenggaraan UNBK Paket B dan C                              | Jumlah Lembaga   | Dinas Pendidikan                        | Dinas Pendidikan                        | -                             | -                             | 465.686.000                    | -                    | (465.686.000)          | APBD Kabupaten | -               |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan           | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |                   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |                   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3                 | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 1.01.01.1.01.01.01.20.015. | Pengelolaan Administrasi BOP Kesetaraan                                   | Jumlah Lembaga    | Dinas Pendidikan   | Dinas Pendidikan  | -                      | -                 | 292.909.000                    | -                 | (292.909.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.01.1.01.01.01.20.016. | Publikasi Dan Manajemen Pendidikan Bantuan PIP Kesetaraan Paket A,B dan C | Jumlah Lembaga    | Dinas Pendidikan   | Dinas Pendidikan  | -                      | -                 | 77.645.000                     | -                 | (77.645.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.01.1.01.01.01.20.017. | Bintek Operator Dapodik Kesetaraan  | Jumlah Operator   | Dinas Pendidikan   | Dinas Pendidikan  | -                      | -                 | 150.000.000                    | -                 | (150.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.01.1.01.01.01.20.020. | Rakor Pendidikan Non Formal (TBM, LKP, PKBM )                             | Jumlah Lembaga    | Dinas Pendidikan   | Dinas Pendidikan  | -                      | -                 | 300.000.000                    | -                 | (300.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.01.1.01.01.01.20.021. | Pembinaan Pendidikan Non Formal (TBM, LKP, PKBM )                         | Jumlah lembaga    | Dinas Pendidikan   | Dinas Pendidikan  | -                      | -                 | 300.000.000                    | -                 | (300.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.01.1.01.01.01.20.025. | Pengelolaan Administrasi BOP Kesetaraan                                   | Jumlah Lembaga    | Dinas Pendidikan   | Dinas Pendidikan  | -                      | -                 | 200.000.000                    | -                 | (200.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.01.1.01.01.01.20.026. | Pelatihan Penilik Dikmas  | Jumlah Penilik    | Dinas Pendidika    | Dinas Pendidika   | -                      | -                 | 80.000.000                     | -                 | (80.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.01.1.01.01.01.20.027. | Pendataan Pendidikan Non Formal   | Jumlah lembaga    | Dinas Pendidikan   | Dinas Pendidikan  | -                      | -                 | 200.000.000                    | 100.000.000       | (100.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.01.1.01.01.01.20.029. | Peningkatan Pamong Belajar  | Jumlah Pamong     | SKB Tanjungsari    | SKB Tanjungsari   | -                      | -                 | 150.000.000                    | -                 | (150.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.01.1.01.01.01.20.030. | Pelatihan Penyelenggaraan Program kursus                                  | Jumlah Kegiatan   | SKB Tanjungsari    | SKB Tanjungsari   | -                      | -                 | 150.000.000                    | -                 | (150.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.01.1.01.01.01.20.031. | Pelatihan Keterampilan Menjahit   | Jumlah Paket      | SKB Tanjungsari    | SKB Tanjungsari   | -                      | -                 | 150.000.000                    | -                 | (150.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.01.1.01.01.01.20.032. | Pelatihan Keterampilan Tata Rias Pengantin                                | Jumlah Kegiatan   | SKB Tanjungsari    | SKB Tanjungsari   | -                      | -                 | 150.000.000                    | -                 | (150.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.01.1.01.01.01.20.033. | Pelatihan Ketatausahaan Bagi Karyawan SKB                                 | Jumlah Karyawan   | sKB Tanjungsari    | sKB Tanjungsari   | -                      | -                 | 150.000.000                    | -                 | (150.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.01.1.01.01.01.20.034. | Uji Kompetensi Pendidik TK Kab Sumedang                                   | Jumlah Pendidik   | SKB Tanjungsari    | SKB Tanjungsari   | -                      | -                 | 300.000.000                    | -                 | (300.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.01.1.01.01.01.20.035. | Pelatihan Pendidik Paud Tingkat Desa (Lanjutan)                           | Jumlah Pendidik   | SKB Tanjungsari    | SKB Tanjungsari   | -                      | -                 | 250.000.000                    | -                 | (250.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.01.1.01.01.01.20.036. | Pelatihan Penyelenggaraan Program Kesetaraan ( Paket A,B dan C)           | Jumlah Lembaga    | SKB Tanjungsari    | SKB Tanjungsari   | -                      | -                 | 300.000.000                    | -                 | (300.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.01.1.01.01.01.20.037. | Penyelenggaraan Paud dan Dikmas   | Jumlah Lembaga    | SKB Tanjungsari    | SKB Tanjungsari   | -                      | -                 | 450.000.000                    | -                 | (450.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                       | Penyelenggaraan PAUD dan DIKMAS   |                   | Kabupaten Sumedang |                   | 1 paket                | 1 paket           | 450.000.000                    | 450.000.000       | -                     |                |                 |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan           | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020                             |                              |  |  |                                |                        |                          |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|---|--|------------------------------|--|--|--------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|
|                               |   |   | Lokasi   |                              | Target Capaian Kinerja                           |  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                        | Bertambah / Berkurang    | Sumber Dana    |                 |
|                               |   |   | Sebelum Perubahan                              | Setelah Perubahan            | Sebelum Perubahan                                | Setelah Perubahan                                | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan      |                          |                |                 |
| 1                             | 2   | 3   | 4  | 5                            | 6  | 7  | 8                              | 9                      | 10                       | 11             | 12              |
| 1.01.01.1.01.01.01.20.042.    | Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (DAK Non Fisik) |   | Kabupaten Sumedang                             | Kabupaten Sumedang           |  |  | 5.351.900.000                  | 216.587.500            | (5.135.312.500)          |                | -               |
| <b>1.01.01.1.01.01.01.21.</b> | <b>Program Penyelenggraan Pendidikan Wajib Diniyah Kabupaten</b>          | <b>01 Persentase Siswa yang berpartisipasi aktif dalam pendidikan Diniyah;</b>  |  |                              | 100 %;   | 100 %;   | <b>5.300.000.000</b>           | <b>4.906.850.000</b>   | <b>(393.150.000)</b>     |                |                 |
| 1.01.01.1.01.01.01.21.001.    | Pelayanan Tenaga Pendidik Diniyah   | Jumlah Tenaga Pendidik  | -  | -                            | 0  | 0  | 4.500.000.000                  | 4.406.850.000          | (93.150.000)             | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.01.1.01.01.01.21.002.    | Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmilyah dan Pendidikan Al-Quran      | Jumlah siswa Diniyah  | -  | -                            | 16556  | 16556  | 500.000.000                    | 500.000.000            | -                        | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.01.1.01.01.01.21.003.    | Penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Seni Santri Diniyah (PORSADIN)         | Santri Diniyah Berprestasi Pengiriman Kalifah Porsadin Ke Tingkat Provinsi  | -  | -                            | 0.00 -   | 0.00 -   | 300.000.000                    | -                      | (300.000.000)            | APBD Kabupaten | -               |
| <b>1.01.01.1.01.01.01.22.</b> | <b>Program Pendidikan Dasar</b>   | <b>01 Persentase Sekolah pendidikan Dasar kondisi bangunan baik; 02 Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP/MTs; 04 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK/MA; 05 Angka Putus Sekolah (APS) SD; 06 Angka Putus Sekolah (APS) SMP;</b> |  |                              | 29.5000 %; 119.2500 %; 89.2100 %; 7 %; 0.7900 %; | 29.5000 %; 119.2500 %; 89.2100 %; 7 %; 0.7900 %; | <b>608.180.950.000</b>         | <b>502.510.417.007</b> | <b>(105.670.532.993)</b> |                |                 |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.001.    | Pembangunan Ruang Kelas Baru Jenjang SD/Sederajat                         |   | Kab. Sumedang                                  | Kabupaten Sumedang           |  |  | 1.000.000.000                  | 1.250.000.000          | 250.000.000              |                | -               |
| 001.                          | Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN Kebon Kopi                         |   | Dusun Cibembem Desa Cimanggung Kec. Cimanggung | Desa Pakualam Kec. Darmaraja | 1 RKB  | 1 RKB  | 1.000.000.000                  | 200.000.000            | (800.000.000)            |                |                 |



| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja                 | Rencana Tahun 2020 |   |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |  |
|----------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|---|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--|
|                            |   |                                   | Lokasi             |   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |  |
|                            |   |                                   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan                         | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |  |
| 1                          | 2   | 3                                 | 4                  | 5   | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |  |
| 002.                       | Pembangunan Ruang Kelas Baru SD IT As Samadani                  |                                   |                    | Kabupaten Sumedang                        |                        | 1 RKB             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |                |                 |  |
| 003.                       | Pembangunan Ruang Kelas Baru MTS AL HUSNA                       |                                   |                    | Desa Mulyasari Kec. Sumedang Utara        |                        | 2 RKB             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |                |                 |  |
| 004.                       | Pembangunan Ruang Kelas Baru MTS AL Irfan                       |                                   |                    | Desa Kutamandiri Kec. Tanjungsari         |                        | 1 RKB             | -                              | 100.000.000       | 100.000.000           |                |                 |  |
| 005.                       | Pembangunan Ruang Kelas Baru MTS AL Munawaroh Ciawilarangan     |                                   |                    | Dusun Ciawilarangan Kec. Sumedang Selatan |                        | 1 RKB             | -                              | 100.000.000       | 100.000.000           |                |                 |  |
| 006.                       | Pembangunan Ruang Kelas Baru MTS Istigfarlah                    |                                   |                    | Desa Margalaksana Kec. Sumedang Selatan   |                        | 1 RKB             | -                              | 100.000.000       | 100.000.000           |                |                 |  |
| 007.                       | Pembangunan Ruang Kelas Baru MTS Maarif                         |                                   |                    | Kec. Sumedang Selatan                     |                        | 1 RKB             | -                              | 100.000.000       | 100.000.000           |                |                 |  |
| 008.                       | Pembangunan Ruang Kelas Baru MI Padasuka                        |                                   |                    | Desa Mulyasari Kec. Sumedang Utara        |                        | 1 RKB             | -                              | 100.000.000       | 100.000.000           |                |                 |  |
| 009.                       | Pembangunan Ruang Kelas Baru SPS NURHIDAYAH                     |                                   |                    | Kel.KOTAKULON, Kec.SUMEDANG SELATAN       |                        | 1 RKB             | -                              | 150.000.000       | 150.000.000           |                |                 |  |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.004. | Penataan Prasarana Pendidikan Jenjang SD/Sederajat              | Jumlah Ruang Jamban yang dibangun |                    | SD di Kabupaten Sumedang                  |                        | 5 Ruang           | -                              | 180.000.000       | 180.000.000           | APBD Kabupaten | -               |  |
| 001.                       | Pembangunan Jamban SDN Sukaratu                                 |                                   |                    | Desa Sukaratu Kec. Darmaraja              |                        | 5 Ruang           | -                              | 100.000.000       | 100.000.000           |                |                 |  |
| 002.                       | Rehabilitasi Jamban Siswa/Guru SDN Ganjartemu                   |                                   |                    | Desa Ganjaresik Kec. Wado                 |                        | 4 Ruang           | -                              | 80.000.000        | 80.000.000            |                |                 |  |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.007. | Pengadaan Sarana Pendidikan Jenjang SMP/Sederajat               |                                   |                    | Kabupaten Sumedang                        |                        |                   | -                              | 2.200.000.000     | 2.200.000.000         |                | -               |  |
| 001.                       | Pengadaan Mebeulair Ruang Kelas SMP Nurul Azmi                  |                                   |                    | Kabupaten Sumedang                        |                        | 4 Ruang Kelas     | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |                |                 |  |
|                            |   |                                   |                    |   |                        |                   |                                |                   |                       |                |                 |  |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan         | Indikator Kinerja           | Rencana Tahun 2020        |   |                        |                   |                                |                   |                       |                  | Catatan Penting |      |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------|------|
|                            |   |                             | Lokasi                    |   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana      |                 |      |
|                            |   |                             | Sebelum Perubahan         | Setelah Perubahan                         | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                  |                 |      |
| 1                          | 2   | 3                           | 4                         | 5   | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11               | 12              |      |
| 002.                       | Pengadaan Mebeulair Ruang Kelas SMPN 1 CONGGEANG                        |                             |                           | Ds.Conggeang<br>Wetan<br>Kec.Conggeang    |                        | 4 Ruang Kelas     |                                | -                 | 200.000.000           | 200.000.000      |                 |      |
| 003.                       | Pengadaan Mebelair Ruang Kelas SMPN 2 CONGGEANG                         |                             |                           | Ds.Karanglayung<br>Kec.Conggeang          |                        | 4 Ruang Kelas     |                                | -                 | 200.000.000           | 200.000.000      |                 |      |
| 004.                       | Pengadaan Mebelair Ruang Kelas SMPN 1 TANJUNGMEDAR                      |                             |                           | Ds.Jingkang<br>Kec.Tanjungmedar           |                        | 4 Ruang Kelas     |                                | -                 | 200.000.000           | 200.000.000      |                 |      |
| 005.                       | Pengadaan Mebeulair Ruang Kelas SMPN 1 PAMULIHAN                        |                             |                           | Ds.Haurngombong<br>Kec.Pamulihan          |                        | 4 Ruang Kelas     |                                | -                 | 200.000.000           | 200.000.000      |                 |      |
| 006.                       | Pengadaan Mebeulair Ruang Kelas SMPN 1 CIMANGGUNG                       |                             |                           | Ds.Sindanggalih<br>Kec.Cimanggung         |                        | 4 Ruang Kelas     |                                | -                 | 200.000.000           | 200.000.000      |                 |      |
| 007.                       | Pengadaan Mebelair Ruang Kelas SMPN 1 CIMALAKA                          |                             |                           | Ds.Cimalaka<br>Kec.Cimalaka               |                        | 4 Ruang Kelas     |                                | -                 | 200.000.000           | 200.000.000      |                 |      |
| 008.                       | Pengadaan Mebeulair Ruang Kelas SMPN 3 CIMALAKA                         |                             |                           | Ds.Trunamanggala<br>Kec.Cimalaka          |                        | 4 Ruang Kelas     |                                | -                 | 200.000.000           | 200.000.000      |                 |      |
| 009.                       | Pengadaan Mebeulair Ruang Kelas SMPN 4 SUMEDANG                         |                             |                           | Kel. Kotakulon<br>Kec.Sumedang<br>Selatan |                        | 4 Ruang Kelas     |                                | -                 | 200.000.000           | 200.000.000      |                 |      |
| 010.                       | Pengadaan Mebeulair Ruang Kelas SMPN 4 WADO                             |                             |                           | Ds.Cimungkal<br>Kec.Wado                  |                        | 4 Ruang Kelas     |                                | -                 | 200.000.000           | 200.000.000      |                 |      |
| 011.                       | Pengadaan Mebeulair Ruang Kelas SMPN SATU ATAP SUKANYIRU                |                             |                           | Ds.Sukajadi<br>Kec.Wado                   |                        | 4 Ruang Kelas     |                                | -                 | 200.000.000           | 200.000.000      |                 |      |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.008. | Penataan Prasarana Pendidikan Jenjang SMP/Sederajat (DAK Fisik regular) | Terpenuhinya sarana Belajar | SMP DI Kabupaten Sumedang | SMP DI Kabupaten Sumedang                 | 779                    | 779               |                                | 51.353.950.000    | 6.368.537.600         | (44.985.412.400) | APBD Kabupaten  | APBN |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.010. | Pembinaan Kesiswaan SD  | Jumlah Peserta              | Dinas Pendidikan          | Dinas Pendidikan                          | 134                    | 134               |                                | 500.000.000       | -                     | (500.000.000)    | APBD Kabupaten  | -    |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.013. | Pengembangan instrumen penilaian SMP                                    | Jumlah Lembaga              | Dinas Pendidikan          | Dinas Pendidikan                          | 118                    | 118               |                                | 200.000.000       | -                     | (200.000.000)    | APBD Kabupaten  | -    |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.014. | Pendidikan dan Pelatihan penilaian dan evaluasi Kurikulum 2013 SD       | Jumlah Lemaba               | Dinas Pendidikan          | Dinas Pendidikan                          | 601                    | 601               |                                | 150.000.000       | -                     | (150.000.000)    | APBD Kabupaten  | -    |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.015. | Pengembangan Kurikulum 2013 SMP   | Jumlah Lembaga              | Dinas Pendidikan          | Dinas Pendidikan                          | 118                    | 118               |                                | 200.000.000       | 150.000.000           | (50.000.000)     | APBD Kabupaten  | -    |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.016. | Pengembangan Lesson Study Berbasis Sekolah (LSBS)                       | Jumlah Lembaga              | Dinas Pendidikan          | Dinas Pendidikan                          | 118                    | 118               |                                | 200.000.000       | 150.000.000           | (50.000.000)     | APBD Kabupaten  | -    |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan   | Indikator Kinerja     | Rencana Tahun 2020  |                          |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting     |
|----------------------------|---|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
|                            |   |                       | Lokasi  |                          | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                     |
|                            |   |                       | Sebelum Perubahan   | Setelah Perubahan        | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                     |
| 1                          | 2   | 3                     | 4   | 5                        | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12                  |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.017. | Pembinaan kesiswaan SMP   | Jumlah Lembaga        | Dinas Pendidikan  | Dinas Pendidikan         | 118                    | 118               | 236.000.000                    | -                 | (236.000.000)         | APBD Kabupaten | -                   |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.019. | Penyusunan RKAS Jenjang SMP   |                       | Dinas Pendidikan  | Dinas Pendidikan         |                        |                   | 150.000.000                    | -                 | (150.000.000)         | APBD Kabupaten | -                   |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.020. | Penyusunan RKAS Jenjang SD  | Jumlah Lembaga        | Dinas Pendidikan  | Dinas Pendidikan         | 601                    | 601               | 200.000.000                    | -                 | (200.000.000)         | APBD Kabupaten | -                   |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.021. | Penyelenggaraan UN Jenjang SMP  | Jumlah Lembaga        | Dinas Pendidikan  | Dinas Pendidikan         | 118                    | 118               | 500.000.000                    | 100.000.000       | (400.000.000)         | APBD Kabupaten | -                   |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.023. | Pendampingan sekolah model SD   | Jumlah Sekolah        | Dinas Pendidikan  | Dinas Pendidikan         | 15                     | 15                | 500.000.000                    | -                 | (500.000.000)         | APBD Kabupaten | -                   |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.024. | Pengembangan instrumen penilaian SD   | Jumlah Lembaga        | Dinas Pendidikan  | Dinas Pendidikan         | 601                    | 601               | 200.000.000                    | -                 | (200.000.000)         | APBD Kabupaten | -                   |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.026. | Pengembangan Kurikulum 2013 SD  | Jumlah Lembaga        | Dinas Pendidikan  | Dinas Pendidikan         | 601                    | 601               | 500.000.000                    | -                 | (500.000.000)         | APBD Kabupaten | -                   |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.027. | Pendampingan sekolah model SMP  | Jumlah Sekolah        | Dinas Pendidikan  | Dinas Pendidikan         | 7                      | 7                 | 350.000.000                    | -                 | (350.000.000)         | APBD Kabupaten | -                   |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.032. | Penyelenggaraan Olahraga Olimpiade Siswa Nasional dan Festival Seni Siswa Nasional Jenjang Sekolah Dasar            | Jumlah Cabor dan Seni | Dinas Pendidikan  | Dinas Pendidikan         | 10                     | 10                | 600.000.000                    | 323.199.104       | (276.800.896)         | APBD Kabupaten | 5 Cabor dan 5 Saint |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.033. | Penyelenggaraan Olahraga Olimpiade Siswa Nasional dan Festival Seni Siswa Nasional Jenjang Sekolah Menengah Pertama | Cabor dan Seni        | Dinas Pendidikan  | Dinas Pendidikan         | 10                     | 10                | 450.000.000                    | 323.199.103       | (126.800.897)         | APBD Kabupaten | 5 Cabor dan 5 Saint |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.035. | Pembangunan Prasarana Jenjang SD/Sederajat (DAK Fisik Reguler)  | Jumlah Ruang          | Tersebar di 26 Kecamatan                                    | Tersebar di 26 Kecamatan | 530                    | 530               | 8.633.000.000                  | 7.866.238.800     | (766.761.200)         | APBD Kabupaten | APBD dan APBN       |
| 001.                       | Pembangunan Ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) SD  |                       | Tersebar di 16 Kecamatan                                    |                          | 58 Ruang               | 58 Ruang          | 3.683.000.000                  | 3.683.000.000     | -                     |                |                     |
| 002.                       | Pembangunan Ruang Guru SD   |                       | Tersebar di 13 Kecamatan                                    |                          | 30 Ruang               | 30 Ruang          | 4.950.000.000                  | 4.950.000.000     | -                     |                |                     |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.036. | Penataan Lingkungan Jenjang SD/Sederajat  | Jumlah Paket          | SDN Jambu Kecamatan Cisarua, SDN Kawungluwuk Kec. Conggeang | 0                        | 2                      | 2                 | 350.000.000                    | -                 | (350.000.000)         | APBD Kabupaten | -                   |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.039. | Rehabilitasi Prasarana Jenjang SMP/Sederajat (DAK Fisik Reguler)  | Jumlah Ruang          | MTs Al Hikmah Kec. Cisarua                                  | Dinas Pendidikan         | 2                      | 2                 | 56.650.000.000                 | 7.849.935.600     | (48.800.064.400)      | APBD Kabupaten | -                   |
| 001.                       | Rehabilitasi ruang laboratorium IPA   |                       | Kab. Sumedang   |                          | 32 ruang               | 32 ruang          | 7.040.000.000                  | 7.040.000.000     | -                     |                |                     |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan            | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2020   |                                    |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |  |
|----------------------------|--|-------------------|--|------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--|
|                            |  |                   | Lokasi   |                                    | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |  |
|                            |  |                   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan                  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |  |
| 1                          | 2  | 3                 | 4  | 5                                  | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |  |
| 002.                       | Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang           |                   | Kab. Sumedang  |                                    | 277 ruang              | 277 ruang         | 24.930.000.000                 | 24.930.000.000    | -                     |                |                 |  |
| 003.                       | Rehabilitasi ruang computer beserta perabot                                |                   | Kab. Sumedang  |                                    | 10 ruang               | 10 ruang          | 2.200.000.000                  | 2.200.000.000     | -                     |                |                 |  |
| 004.                       | Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang    |                   | Kab. Sumedang  |                                    | 34 ruang               | 34 ruang          | 7.480.000.000                  | 7.480.000.000     | -                     |                |                 |  |
| 005.                       | Rehabilitasi ruang guru dengan kerusakan minimal sedang                    |                   | Kab. Sumedang  |                                    | 36 ruang               | 36 ruang          | 7.200.000.000                  | 7.200.000.000     | -                     |                |                 |  |
| 006.                       | Rehabilitasi jamban siswa dan guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang |                   | Kab. Sumedang  |                                    | 260 ruang              | 260 ruang         | 7.800.000.000                  | 7.800.000.000     | -                     |                |                 |  |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.040. | Penataan Lingkungan Jenjang SMP / Sederajat                                | Jumlah Paket      | SMPN 2 Darmaraja, SMPN 1 Tanjungsari                           | SMP Di Kabupaten Sumedang          | 2                      | 2                 | 400.000.000                    | 900.000.000       | 500.000.000           | APBD Kabupaten | -               |  |
| 001.                       | Penataan Halaman SMPN 2 Jatigede   |                   |  | Kecamatan Jatigede                 |                        | 1 Paket           | -                              | 150.000.000       | 150.000.000           |                |                 |  |
| 002.                       | Penataan Halaman SMPN 2 Tanjungkerta                                       |                   |  | Kecamatan Tanjungkerta             |                        | 1 Paket           | -                              | 150.000.000       | 150.000.000           |                |                 |  |
| 003.                       | Penataan Halaman SMPN 1 Wado   |                   |  | Desa Wado Kec. Wado                |                        | 1 Paket           | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |                |                 |  |
| 004.                       | Penataan Halaman SMPN 3 Rancakalong  |                   |  | Kecamatan Rancakalong              |                        | 1 Paket           | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |                |                 |  |
| 005.                       | Penataan Halaman SMPN 2 DARMARAJA  |                   |  | Ds.Neglasari Kec.Darmaraja         |                        | 1 Paket           | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |                |                 |  |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.041. | Pengadaan Tanah Jenjang SD   | Jumlah Paket      | SD Sukawening Kec. Sumedang Utara, SDN Margamulya Kec. Cibugel | SDN di Kabupaten Sumedang          | 2                      | 2                 | 3.100.000.000                  | 2.100.000.000     | (1.000.000.000)       | APBD Kabupaten | -               |  |
| 001.                       | Pengadaan Tanah Untuk SDN Sukawening                                       |                   | Desa Mekarjaya Kec. Sumedang Utara                             | Desa Mekarjaya Kec. Sumedang Utara | 0 -                    | 0 -               | 1.500.000.000                  | -                 | (1.500.000.000)       |                |                 |  |
| 002.                       | Pengadaan Tanah Untuk SDN Margamulya                                       |                   | Kecamatan Cibugel  |                                    | 1 paket                | 1 paket           | 1.000.000.000                  | 1.000.000.000     | -                     |                |                 |  |
| 003.                       | Lanjutan Pengadaan Tanah Untuk SDN Pasirmasigit                            |                   | Kecamatan Wado   |                                    | 1 paket                | 1 paket           | 200.000.000                    | 200.000.000       | -                     |                |                 |  |
| 004.                       | Lanjutan Pengadaan Tanah Untuk SDN Buahngariung I                          |                   | Kecamatan Wado   |                                    | 1 paket                | 1 paket           | 400.000.000                    | 400.000.000       | -                     |                |                 |  |
|                            |  |                   |  |                                    |                        |                   |                                |                   |                       |                |                 |  |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                         | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2020  |                                    |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |  |
|----------------------------|---|-------------------|---|------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--|
|                            |   |                   | Lokasi  |                                    | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |  |
|                            |   |                   | Sebelum Perubahan   | Setelah Perubahan                  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |  |
| 1                          | 2   | 3                 | 4   | 5                                  | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |  |
| 005.                       | Pengadaan Tanah untuk SDN Kirisik   |                   |   | Desa Kirisik Kecamatan Jatinunggal |                        | 1 Paket           | -                              | 500.000.000       | 500.000.000           |                |                 |  |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.042. | Pengadaan Tanah Jenjang SMP   | Jumlah Paket      | SMPN Tanjungmedar   | 0                                  | 1                      | 1                 | 750.000.000                    | -                 | (750.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.043. | Pengadaan Sarana Pendidikan Jenjang SMP/Sederajat (DAK Fisik Reguler)                   |                   | MI AL Huda II Kec. Cimanggung, MTs Al Hikmah Kec. Cisarua | Dinas Pendidikan                   |                        |                   | 103.060.000.000                | 4.211.078.800     | (98.848.921.200)      | APBD Kabupaten | APBD dan APBN   |  |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.046. | Pendampingan Sistem penjaminan mutu internal (SPMI)Jenjang SD                           |                   | Dinas Pendidikan  | Dinas Pendidikan                   |                        |                   | 250.000.000                    | -                 | (250.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.047. | Pendampingan Sistem penjaminan mutu internal (SPMI)Jenjang SMP                          | Jumlah Lembaga    | Dinas Pendidikan  | Dinas Pendidikan                   | 134                    | 134               | 500.000.000                    | -                 | (500.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.048. | Lomba Karya Hasil Kreatifitas Siswa Jenjang SMP   |                   | Dinas Pendidikan  | Dinas Pendidikan                   |                        |                   | 336.000.000                    | -                 | (336.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.049. | Publikasi dan Management Pendataan Program Indonesia Pintar (PIP) Jenjang SMP           |                   | Dinas Pendidikan  | Dinas Pendidikan                   |                        |                   | 200.000.000                    | 50.000.000        | (150.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.050. | Publikasi dan Management Pendataan Program Indonesia Pintar (PIP) Jenjang SD            |                   | Dinas Pendidikan  | Dinas Pendidikan                   |                        |                   | 300.000.000                    | 50.000.000        | (250.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.051. | Rehabilitasi Ruang Guru Jenjang SD (DAK Fisik Reguler)                                  |                   | Tersebar di 22 Kecamatan                                  | 0                                  |                        |                   | 7.980.000.000                  | -                 | (7.980.000.000)       | APBD Kabupaten | APBN            |  |
| 001.                       | Rehabilitasi Ruang Guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya   |                   | 22 kecamatan  |                                    | 84 Ruang               | 84 Ruang          | 7.980.000.000                  | 7.980.000.000     | -                     |                |                 |  |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.052. | Rehabilitasi Jamban Siswa/Guru Jenjang SD (DAK Fisik Reguler)                           |                   | Tersebar di 26 Kecamatan                                  | 0                                  |                        |                   | 7.695.000.000                  | -                 | (7.695.000.000)       | APBD Kabupaten | APBN            |  |
| 002.                       | Rehabilitasi Jamban siswa /guru tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya |                   | 26 Kecmatan   |                                    | 1026 unit              | 1026 unit         | 7.695.000.000                  | 7.695.000.000     | -                     |                |                 |  |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.053. | Pembangunan Ruang Kelas Baru Jenjang SD (DAK Fisik Reguler)                             |                   | Tersebar di 22 Kecamatan                                  | 0                                  |                        |                   | 40.425.000.000                 | -                 | (40.425.000.000)      | APBD Kabupaten | APBN            |  |
| 001                        | Pembangunan Ruang Kelas Baru SD   |                   | Tersebar di 22 Kecamatan                                  |                                    | 245 Ruang              | 245 Ruang         | 40.425.000.000                 | 40.425.000.000    | -                     |                |                 |  |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.054. | Pembangunan Ruang Perpustakaan Jenjang SD (DAK Fisik Reguler)                           |                   | Tersebar di 16 Kecamatan                                  | 0                                  |                        |                   | 6.930.000.000                  | -                 | (6.930.000.000)       | APBD Kabupaten | -               |  |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan           | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2020       |                   |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |  |
|----------------------------|---|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--|
|                            |   |                   | Lokasi                   |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |  |
|                            |   |                   | Sebelum Perubahan        | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |  |
| 1                          | 2   | 3                 | 4                        | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |  |
| 001.                       | Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya                         |                   | 16 Kecamatan             |                   | 42 Ruang               | 42 Ruang          | 6.930.000.000                  | 6.930.000.000     | -                     |                |                 |  |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.055. | Pembangunan Jamban Siswa/Guru Jenjang SD (DAK Fisik Reguler)              |                   | Tersebar di 24 Kecamatan | 0                 |                        |                   | 15.675.000.000                 | -                 | (15.675.000.000)      | APBD Kabupaten | APBN            |  |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.056. | Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan Jenjang SD (DAK Fisik reguler)        |                   | 26 Kecamatan             | 0                 |                        |                   | 14.550.000.000                 | -                 | (14.550.000.000)      | APBD Kabupaten | -               |  |
| 001.                       | Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan                                       |                   | 26 Kecamatan             |                   | 291 Paket              | 291 Paket         | 14.550.000.000                 | 14.550.000.000    | -                     |                |                 |  |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.057. | Pengadaan Sarana PJOK dan/atau Seni Budaya Jenjang SD (DAK Fisik Reguler) |                   | 26 Kecamatan             | 0                 |                        |                   | 19.776.000.000                 | -                 | (19.776.000.000)      | APBD Kabupaten | APBN            |  |
| 001.                       | Pengadaan Peralatan Seni Budaya   |                   | tersebar di 26 Kecamatan |                   | 332 paket              | 332 paket         | 7.968.000.000                  | 7.968.000.000     | -                     |                |                 |  |
| 002.                       | Pengadaan Peralatan PJOK  |                   | Tersebar di 26 Kecamatan |                   | 492 paket              | 492 paket         | 11.808.000.000                 | 11.808.000.000    | -                     |                |                 |  |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.058. | Pengadaan Media Pembelajaran Jenjang SD (DAK Fisik reguler)               |                   | Tersebar di 26 Kecamatan | 0                 |                        |                   | 39.595.000.000                 | -                 | (39.595.000.000)      | APBD Kabupaten | APBN            |  |
| 002.                       | Pengadaan Peralatan teknologi informasi dan komunikasi                    |                   | 7 kecamatan              |                   | 100 Paket              | 100 Paket         | 22.000.000.000                 | 22.000.000.000    | -                     |                |                 |  |
| 003.                       | Pengadaan Media Pendidikan  |                   | Tersebar di 7 Kecamatan  |                   | 95 Paket               | 95 Paket          | 5.700.000.000                  | 5.700.000.000     | -                     |                |                 |  |
| 004.                       | Pengadaan Peralatan Pendidikan Matematika                                 |                   | Tersebar di 15 Kecamatan |                   | 114 Paket              | 114 Paket         | 570.000.000                    | 570.000.000       | -                     |                |                 |  |
| 005.                       | Pengadaan Peralatan Pendidikan Bahasa Indonesia                           |                   | Tersebar di 14 Kecamatan |                   | 132 Paket              | 132 Paket         | 1.320.000.000                  | 1.320.000.000     | -                     |                |                 |  |
| 006.                       | Pengadaan Peralatan Pendidikan IPS  |                   | Tersebar di 14 Kecamatan |                   | 120 Paket              | 120 Paket         | 1.200.000.000                  | 1.200.000.000     | -                     |                |                 |  |
| 007.                       | Pengadaan Peralatan Pendidikan IPA  |                   | Tersebar di 13 Kecamatan |                   | 125 Paket              | 125 Paket         | 1.875.000.000                  | 1.875.000.000     | -                     |                |                 |  |
| 008.                       | Pengadaan Peralatan Kesenian Tradisional                                  |                   | Tersebar di 26 Kecamatan |                   | 462 Paket              | 462 Paket         | 6.930.000.000                  | 6.930.000.000     | -                     |                |                 |  |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2020   |                                    |                        |                   |                                |                   |                       |                 | Catatan Penting |   |
|----------------------------|---|-------------------|--|------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|---|
|                            |   |                   | Lokasi   |                                    | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana     |                 |   |
|                            |   |                   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan                  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                 |                 |   |
| 1                          | 2   | 3                 | 4  | 5                                  | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11              | 12              |   |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.059. | Penataan Halaman Jenjang SD                                     |                   | 8 Kecamatan (Cisarua, Cimalaka, Jatinunggal, Situraja, Darmaraja, Wado, Sumedang Selatan dan Sumedang Utara) | SD Di Kabupaten Sumedang           |                        |                   |                                | 5.810.000.000     | 2.650.000.000         | (3.160.000.000) | APBD Kabupaten  | - |
| 001.                       | Penataan Halaman SDN Citali                                     |                   |  | Kecamatan Pamulihan                |                        | 1 Paket           |                                | -                 | 150.000.000           | 150.000.000     |                 |   |
| 002.                       | Penataan Halaman SDN Citraresmi                                 |                   |  | Kecamatan Sumedang Selatan         |                        | 1 Paket           |                                | -                 | 200.000.000           | 200.000.000     |                 |   |
| 003.                       | Penataan Halaman SDN Haurkuning                                 |                   |  | Kecamatan Paseh                    |                        | 1 Paket           |                                | -                 | 200.000.000           | 200.000.000     |                 |   |
| 004.                       | Penataan Halaman SDN Cijaha                                     |                   |  | Desa Cibugel Kec. Cibugel          |                        | 1 Paket           |                                | -                 | 200.000.000           | 200.000.000     |                 |   |
| 005.                       | Penataan Halaman SDN CONGGEANG II                               |                   |  | Ds. Conggeang Kulon Kec. Conggeang |                        | 1 Paket           |                                | -                 | 200.000.000           | 200.000.000     |                 |   |
| 006.                       | Penataan Halaman SDN CIDEMPET                                   |                   |  | Ds. Cibeureuyeuh Kec. Conggeang    |                        | 1 Paket           |                                | -                 | 200.000.000           | 200.000.000     |                 |   |
| 007.                       | Penataan Halaman SDN CILEUWEUNG                                 |                   |  | Ds. Sukawening Kec. Ganeas         |                        | 1 Paket           |                                | -                 | 200.000.000           | 200.000.000     |                 |   |
| 008.                       | Penataan Halaman SDN HEGARMAHAH                                 |                   |  | Ds. Sukawening Kec. Ganeas         |                        | 1 Paket           |                                | -                 | 200.000.000           | 200.000.000     |                 |   |
| 009.                       | Penataan Halaman SDN Sindang V                                  |                   |  | Desa Kebonjati Kec. Sumedang Utara |                        | 1 Paket           |                                | -                 | 200.000.000           | 200.000.000     |                 |   |
| 010.                       | Penataan Halaman SDN Cilangkap                                  |                   |  | Kecamatan Wado                     |                        | 1 Paket           |                                | -                 | 150.000.000           | 150.000.000     |                 |   |
| 011.                       | Penataan Halaman SDN Karangnangka II                            |                   |  | Kecamatan Situraja                 |                        | 1 Paket           |                                | -                 | 150.000.000           | 150.000.000     |                 |   |
| 012.                       | Penataan Halaman SDN Kawungluwuk                                |                   |  | Kecamatan Conggeang                |                        | 1 Paket           |                                | -                 | 150.000.000           | 150.000.000     |                 |   |
| 013.                       | Penataan Halaman SDN Pasir Huni 2                               |                   |  | Kecamatan Tanjungkerta             |                        | 1 Paket           |                                | -                 | 150.000.000           | 150.000.000     |                 |   |
| 014.                       | Penataan Halaman SDN Cipelang                                   |                   |  | Ds. Sukatali Kec. Situraja         |                        | 1 Paket           |                                | -                 | 150.000.000           | 150.000.000     |                 |   |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2020   |                                  |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |  |
|----------------------------|---|-------------------|--|----------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--|
|                            |   |                   | Lokasi   |                                  | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |  |
|                            |   |                   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan                | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |  |
| 1                          | 2   | 3                 | 4  | 5                                | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |  |
| 015.                       | Penataan Halaman SDN Neglasari                                  |                   |  | Kecamatan Tanjungmedar           |                        | 1 Paket           | -                              | 150.000.000       | 150.000.000           |                |                 |  |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.060. | Pengadaan Mebeulair Jenjang SD                                  |                   | 5 Kecamatan (Sumedang Utara, Situraja, Darmaraja, Wado dan Jatinunggal)) | Dinas Pendidikan                 |                        |                   | 5.880.000.000                  | 2.327.000.000     | (3.553.000.000)       | APBD Kabupaten | APBD Kabupaten  |  |
| 001.                       | Pengadaan Mebeulair Ruang Kelas SDN Karang Anyar                |                   |  | SDN Karang Anyar                 |                        | 3 Ruang Kelas     | -                              | 150.000.000       | 150.000.000           |                |                 |  |
| 002.                       | Penegadaan Mebeulair Ruang Kelas SDN Kebonkopi                  |                   |  | Desa Pakualam Kec. Darmaraja     |                        | 3 Ruang Kelas     | -                              | 150.000.000       | 150.000.000           |                |                 |  |
| 003.                       | Pengadaan Mebeulair Ruang Kelas SDN CIKONDANG II                |                   |  | Desa Cikondang Kec. Ganeas       |                        | 3 Ruang Kelas     | -                              | 150.000.000       | 150.000.000           |                |                 |  |
| 004.                       | Pengadaan Mebeulair Ruang Kelas SDN CIKAREO II                  |                   |  | Ds.Cikareo Utara Kec.Wado        |                        | 3 Ruang Kelas     | -                              | 150.000.000       | 150.000.000           |                |                 |  |
| 005.                       | Pengadaan Mebeulair Ruang Kelas SDN WADO                        |                   |  | Desa Wado Kec. Wado              |                        | 3 Ruang Kelas     | -                              | 150.000.000       | 150.000.000           |                |                 |  |
| 006.                       | Penngadaan Mebeulair Ruang Kelas SDN Bunter                     |                   |  | Ds.Cikareo Selatan Kec.Wado      |                        | 3 Ruang Kelas     | -                              | 150.000.000       | 150.000.000           |                |                 |  |
| 007.                       | Pengadaan Mebeulair Ruang Kelas SDN PASIRWARENG                 |                   |  | Ds.Ranggasari Kec.Surian         |                        | 3 Ruang Kelas     | -                              | 150.000.000       | 150.000.000           |                |                 |  |
| 008.                       | Pengadaan Mebeulair Ruang Kelas SDN PARUMASAN                   |                   |  | Ds.Paseh Kaler Kec.Paseh         |                        | 3 Ruang Kelas     | -                              | 150.000.000       | 150.000.000           |                |                 |  |
| 009.                       | Pengadaan Mebeulair Ruang Kelas SDN CILEUKSA                    |                   |  | Ds.Legok Kaler Kec.Paseh         |                        | 3 Ruang Kelas     | -                              | 150.000.000       | 150.000.000           |                |                 |  |
| 010.                       | Pengadaan Mebeulair Ruang Kelas SDN CILOA                       |                   |  | Ds.Sukajaya Kec.Sumedang Selatan |                        | 3 Ruang Kelas     | -                              | 150.000.000       | 150.000.000           |                |                 |  |
| 011.                       | Pengadaan Mebeulair Ruang Kelas SDN CILEUWEUNG                  |                   |  | Ds.Sukawening Kec.Ganeas         |                        | 3 Ruang Kelas     | -                              | 150.000.000       | 150.000.000           |                |                 |  |
| 012.                       | Pengadaan Mebeulair Ruang Kelas SDN HEGARMAHAH                  |                   |  | Ds.Sukawening Kec.Ganeas         |                        | 3 Ruang Kelas     | -                              | 150.000.000       | 150.000.000           |                |                 |  |
| 013.                       | Pengadaan Mebeulair Ruang Kelas SDN Cipelang                    |                   |  | Desa Sukatali Kec. Situraja      |                        | 3 Ruang           | -                              | 150.000.000       | 150.000.000           |                |                 |  |



| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja                  | Rencana Tahun 2020   |  |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|------------------------------------|--|--|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |                                    | Lokasi   |  | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |                                    | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3                                  | 4  | 5  | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.061. | Pembangunan TPT Jenjang SD                                      |                                    | 8 Kecamatan (Jatinunggal, darmaraja, situraja, wado, Cisarua, Jatigede, Tanjungmedar dan Ujungjaya ) | Jatinunggal, darmaraja, situraja, wado, Cisarua, Jatigede, Tanjungmedar, Ujungjaya dan Cibugel |                        |                   | 2.235.000.000                  | 984.710.000       | (1.250.290.000)       | APBD Kabupaten | APBD Kabupaten  |
| 001.                       | SDN Kebonkopi   |                                    |  | Desa Pakualam Kec. Darmaraja   |                        | 1 Paket           | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |                |                 |
| 002.                       | SDN Cidomas   |                                    |  | Desa Jayamekar Kec. Cibugel  |                        | 1 Paket           | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |                |                 |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.063. | Pembangunan Prasarana Belajar SD (Banprov)                      |                                    | 10 Sd dan 6 SMP Di Kabupaten Sumedang  | 10 Sd dan 6 SMP Di Kabupaten Sumedang  |                        |                   | 3.600.000.000                  | 3.600.000.000     | -                     | APBD Provinsi  | Banprov         |
| 003.                       | Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD                           |                                    | 10 SDN Di Kabupaten Sumedang   |  | 10 sekolah             | 10 sekolah        | 2.000.000.000                  | 2.000.000.000     | -                     |                |                 |
| 004.                       | Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP                          |                                    | 6 SMP di Kabupaten Sumedang  |  | 8 rk                   | 8 rk              | 1.600.000.000                  | 1.600.000.000     | -                     |                |                 |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.064. | Rehabilitasi Prasarana Jenjang SD/Sederajat                     | Terpenuhinya Ruang Kelas yang Baik | SD di Kabupaten sumedang   | SD di Kabupaten sumedang   | -                      | -                 | 4.750.000.000                  | 1.577.500.000     | (3.172.500.000)       |                | -               |
| 001.                       | Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Warungbungur                       |                                    | Sd di Kabupaten Sumedang   | Kecamatan Tomo   | 3 Ruang                | 3 Ruang           | 4.750.000.000                  | 195.000.000       | (4.555.000.000)       |                |                 |
| 002.                       | Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Sukawening                         |                                    |  | Desa Mekarjaya Sumedang Sumedang Utara   |                        | 3 Ruang           | -                              | 195.000.000       | 195.000.000           |                |                 |
| 003.                       | Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Cipanas                            |                                    |  | Kecamatan Ujungjaya  |                        | 2 Ruang           | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |                |                 |
| 004.                       | Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Cijaha                             |                                    |  | Desa Cibugel Kec. Cibugel  |                        | 3 Ruang Kelas     | -                              | 180.000.000       | 180.000.000           |                |                 |
| 005.                       | Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Kamenteng                          |                                    |  | Desa Cieunteung Kec. Darmaraja   |                        | 3 Ruang Kelas     | -                              | 195.000.000       | 195.000.000           |                |                 |
| 006.                       | Rehabilitasi WC/Jamban Siswa/Guru SDN Sukaratu                  |                                    |  | Desa Sukaratu Kec. Darmaraja   |                        | 3 Ruang           | -                              | 22.500.000        | 22.500.000            |                |                 |
|                            |   |                                    |  |  |                        |                   |                                |                   |                       |                |                 |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan              | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2020                        |                                       |                        |                   |                                |                   |                       |                   | Catatan Penting |                 |
|----------------------------|--|-------------------|---|---------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|                            |  |                   | Lokasi                                    |                                       | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana       |                 |                 |
|                            |  |                   | Sebelum Perubahan                         | Setelah Perubahan                     | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                   |                 |                 |
| 1                          | 2  | 3                 | 4   | 5                                     | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11                | 12              |                 |
| 007.                       | Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Sukaratu  |                   |   | Desa Sukaratu Kec. Damaraja           |                        | 3 Ruang Kelas     | -                              | 180.000.000       | 180.000.000           |                   |                 |                 |
| 008.                       | Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Palasari  |                   |   | Kel. Kota Kulon Kec. Sumedang Selatan |                        | 2 Ruang Kelas     | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |                   |                 |                 |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.071. | Penyelenggaraan Gerakan Literasi Jenjang SD                                  |                   | SDN Kebonkopi Desa Pakualam Kec. Damaraja | 0                                     |                        |                   |                                | 150.000.000       | -                     | (150.000.000)     | APBD Kabupaten  | -               |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.072. | Rehabilitasi Prasarana Jenjang SD / Sederajat (DAK Fisik Reguler)            |                   | Tersebar di 26 Kecamatan                  | Tersebar di 26 Kecamatan              |                        |                   |                                | 140.695.000.000   | 35.192.675.200        | (105.502.324.800) | APBD Kabupaten  | APBN            |
| 001.                       | Rehabilitasi Ruang Perpustakaan Sekolah Dasar                                |                   | Tersebar di 24 Kecamatan                  |                                       | 123 ruang              | 123 ruang         |                                | 11.685.000.000    | 11.685.000.000        | -                 |                 |                 |
| 003.                       | Rehabilitasi Ruang Kelas SD  |                   | Tersebar di 26 Kecamatan                  |                                       | 1358 Ruang             | 1358 Ruang        |                                | 129.010.000.000   | 129.010.000.000       | -                 |                 |                 |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.074. | Pembangunan Gedung Sekolah (Banprov)   |                   | Desa Pakualam Kec. Damaraja               | Desa Pakualam Kec. Damaraja           |                        |                   |                                | 1.500.000.000     | 1.200.000.000         | (300.000.000)     | APBD Provinsi   | Usulan Provinsi |
| 007.                       | Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Kebonkopi (Banprov)                          |                   | Desa Paku Alam Kec. Damaraja              |                                       | 6 Ruang                | 6 Ruang           |                                | 1.500.000.000     | 1.500.000.000         | -                 |                 |                 |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.075. | Kesejahteraan Guru Non PNS SD Negeri Daerah Terpencil (Banprov)              | Orang             | SD Di Kabupaten Sumedang                  | SD Di Kabupaten Sumedang              | 330                    | 330               |                                | 1.026.000.000     | -                     | (1.026.000.000)   | APBD Provinsi   | Usulan Provinsi |
| 001.                       | Kesejahteraan Guru Non PNS SD Negeri Daerah Terpencil                        |                   | SDN Terpencil di Kabupaten Sumedang       |                                       | 171 orang              | 171 orang         |                                | 1.026.000.000     | 1.026.000.000         | -                 |                 |                 |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.076. | Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan (per jenis sarana prasarana) Banprov |                   | Kabupaten Sumedang                        | SD, SMP, dan PAUD                     |                        |                   |                                | 57.490.000.000    | 382.752.025.800       | 325.262.025.800   | APBD Provinsi   | Usulan Provinsi |
| 005.                       | Pengadaan Komputer dan server untuk UNBK SMP                                 |                   | 123 Smp di Kabupaten Sumedang             |                                       | 1 paket                | 1 paket           |                                | 27.350.000.000    | 27.350.000.000        | -                 |                 |                 |
| 007                        | Pengadaan Mebeuler Ruang Kelas Lengkap SD                                    |                   | 32 SD Di Kabupaten Sumedang               |                                       | 1 Paket                | 1 Paket           |                                | 6.740.000.000     | 6.740.000.000         | -                 |                 |                 |
| 008.                       | Pengadaan Meubeler Ruang Kelas Lengkap SMP                                   |                   | 28 SMP di Kabupaten Sumedang              |                                       | 1 paket                | 1 paket           |                                | 4.500.000.000     | 4.500.000.000         | -                 |                 |                 |
| 009.                       | Penataan Prasarana Sekolah Jenjang SD  |                   | 39 SD di Kabupaten Sumedang               |                                       | 1 pkt                  | 1 pkt             |                                | 7.800.000.000     | 7.800.000.000         | -                 |                 |                 |
|                            |  |                   |   |                                       |                        |                   |                                |                   |                       |                   |                 |                 |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2020           |                    |                        |                   |                                |                        |                       |             | Catatan Penting |   |
|----------------------------|---|-------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|---|
|                            |   |                   | Lokasi                       |                    | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                        | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana |                 |   |
|                            |   |                   | Sebelum Perubahan            | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan      |                       |             |                 |   |
| 1                          | 2   | 3                 | 4                            | 5                  | 6                      | 7                 | 8                              | 9                      | 10                    | 11          | 12              |   |
| 010.                       | Penataan Prasarana Sekolah Jenjang SMP                          |                   | 12 SMP di Kabupaten Sumedang |                    | 1 paket                | 1 paket           | 2.400.000.000                  | 2.400.000.000          | -                     |             |                 |   |
| 011.                       | Rehab Ruang Kelas SD  |                   | 17 SD di Kabupaten Sumedang  |                    | 1 Paket                | 1 Paket           | 3.700.000.000                  | 3.700.000.000          | -                     |             |                 |   |
| 012.                       | Rehab Ruang Kelas SMP   |                   | 19 SMP di Kabupaten Sumedang |                    | 1 Paket                | 1 Paket           | 5.000.000.000                  | 5.000.000.000          | -                     |             |                 |   |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.078. | Pembangunan Sarana Jenjang SMP/Sederajat                        |                   | kabupaten Sumedang           | kabupaten Sumedang |                        |                   | 600.000.000                    | 100.000.000            | (500.000.000)         |             |                 | - |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.079. | Pengadaan Sarana Belajar SD (DAK Fisik)                         |                   |                              | Dinas Pendidikan   |                        |                   | -                              | 33.678.317.000         | 33.678.317.000        |             |                 | - |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.085. | Pembangunan Ruang Kelas Baru (Banprov)                          |                   |                              | SDN, TK dan SMP    |                        |                   | -                              | 3.350.000.000          | 3.350.000.000         |             |                 | - |
| 1.01.01.1.01.01.01.22.086. | Kesejahteraan Guru Bantu SD Negeri Daerah Terpencil Banprov)    |                   |                              | Dinas Pendidikan   |                        |                   | -                              | 1.026.000.000          | 1.026.000.000         |             |                 | - |
| <b>TOTAL</b>               |   |                   |                              |                    |                        |                   | <b>652.952.298.926</b>         | <b>656.131.178.671</b> | <b>3.178.879.745</b>  |             |                 |   |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                                 |                                 |                                |                      |                       |                     | Catatan Penting |   |
|-------------------------------|---|---|--------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---|
|                               |   |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja          |                                 | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana         |                 |   |
|                               |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan               | Setelah Perubahan               | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                       |                     |                 |   |
| 1                             | 2   | 3   | 4                  | 5                 | 6                               | 7                               | 8                              | 9                    | 10                    | 11                  | 12              |   |
| <b>1.01.02.</b>               | <b>KESEHATAN</b>  |   |                    |                   |                                 |                                 |                                | <b>2.250.000.000</b> | <b>2.196.850.000</b>  | <b>(53.150.000)</b> |                 |   |
| <b>1.01.02.1.01.02.01.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>               | <b>01. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran;</b>    |                    |                   | 100 %;                          | 100 %;                          |                                | <b>1.050.000.000</b> | <b>1.119.950.000</b>  | <b>69.950.000</b>   |                 |   |
| 1.01.02.1.01.02.01.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik        | Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik       | Dinas Kesehatan    | Dinas Kesehatan   | 3 Jenis                         | 3 Jenis                         |                                | 125.000.000          | 135.360.000           | 10.360.000          | APBD Kabupaten  | - |
| 1.01.02.1.01.02.01.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran                 | Dinas Kesehatan    | Dinas Kesehatan   | 36 Jenis 46.000 Lembar 12 bulan | 36 Jenis 46.000 Lembar 12 bulan |                                | 215.000.000          | 274.630.000           | 59.630.000          | APBD Kabupaten  | - |
| 1.01.02.1.01.02.01.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan        | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan      | Dinas Kesehatan    | Dinas Kesehatan   | 21 Jenis                        | 21 Jenis                        |                                | 10.000.000           | 9.960.000             | (40.000)            | APBD Kabupaten  | - |
| 1.01.02.1.01.02.01.01.006.    | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi                           | Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi                    | Dinas Kesehatan    | Dinas Kesehatan   | 4 Wilayah                       | 4 Wilayah                       |                                | 200.000.000          | 200.000.000           | -                   | APBD Kabupaten  | - |
| 1.01.02.1.01.02.01.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                  | Jumlah Publikasi<br>Jumlah Dekorasi<br>Jumlah Dokumentasi | Dinas Kesehatan    | Dinas Kesehatan   | 1 Jenis<br>1 Paket<br>25 Buah   | 1 Jenis<br>1 Paket<br>25 Buah   |                                | 20.000.000           | 20.000.000            | -                   | APBD Kabupaten  | - |
| 1.01.02.1.01.02.01.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                   | Jumlah Tenaga Operasional Pengamanan                      | Dinas Kesehatan    | Dinas Kesehatan   | 5 Orang                         | 5 Orang                         |                                | 315.000.000          | 315.000.000           | -                   | APBD Kabupaten  | - |
| 1.01.02.1.01.02.01.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan                                      | Jasa Kebersihan   | Dinas Kesehatan    | Dinas Kesehatan   | 4 Orang                         | 4 Orang                         |                                | 165.000.000          | 165.000.000           | -                   | APBD Kabupaten  | - |
|                               |   |   |                    |                   |                                 |                                 |                                |                      |                       |                     |                 |   |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan            | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                    |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |  |
|-------------------------------|--|--|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--|
|                               |  |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                    | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |  |
|                               |  |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |  |
| 1                             | 2  | 3  | 4                  | 5                 | 6                      | 7                  | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |  |
| <b>1.01.02.1.01.02.01.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                   | <b>01 Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur;</b>           |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;             | <b>720.000.000</b>             | <b>762.650.000</b> | <b>42.650.000</b>     |                |                 |  |
| 1.01.02.1.01.02.01.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor                                | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor                               | Dinas Kesehatan    | Dinas Kesehatan   | 3 Jenis<br>1 Jenis     | 3 Jenis<br>1 Jenis | 205.000.000                    | 193.150.000        | (11.850.000)          | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.01.02.1.01.02.01.02.008.    | Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor                                      | Jumlah Halaman Kantor yang ditata                                      | Dinas Kesehatan    | Dinas Kesehatan   | 1 Paket                | 1 Paket            | 50.000.000                     | 50.000.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.01.02.1.01.02.01.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                                   | Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara                                   | Dinas Kesehatan    | Dinas Kesehatan   | 1 Paket                | 1 Paket            | 50.000.000                     | 50.000.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.01.02.1.01.02.01.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                     | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara                     | Dinas Kesehatan    | Dinas Kesehatan   | 30 Unit                | 22 Unit            | 140.000.000                    | 194.500.000        | 54.500.000            | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.01.02.1.01.02.01.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor yang dipelihara | Dinas Kesehatan    | Dinas Kesehatan   | 8 Jenis                | 8 Jenis            | 10.000.000                     | 10.000.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.01.02.1.01.02.01.02.016.    | Penyediaan Jasa Sewa Kantor/Rumah Jabatan/Rumah Dinas                      | Jumlah Kantor/Rumah Jabatan/Rumah Dinas                                | Dinas Kesehatan    | Dinas Kesehatan   | 1 Jenis                | 1 Jenis            | 65.000.000                     | 65.000.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.01.02.1.01.02.01.02.019.    | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor                                    | Jumlah Rumah Gedung Kantor yang direhab                                | Dinas Kesehatan    | Dinas Kesehatan   | 1 Unit                 | 1 Unit             | 200.000.000                    | 200.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |  |
| <b>1.01.02.1.01.02.01.03.</b> | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>                               | <b>01 Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur;</b>                       |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;             | <b>10.000.000</b>              | <b>-</b>           | <b>(10.000.000)</b>   |                |                 |  |
| 1.01.02.1.01.02.01.03.001.    | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan                               |  | Dinas Kesehatan    | Dinas Kesehatan   | 55 Stel                |                    | 10.000.000                     | -                  | (10.000.000)          |                | -               |  |
| <b>1.01.02.1.01.02.01.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                  | <b>01 Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;</b>          |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;             | <b>145.000.000</b>             | <b>9.000.000</b>   | <b>(136.000.000)</b>  |                |                 |  |
| 1.01.02.1.01.02.01.05.001.    | Pendidikan dan Pelatihan Formal  |  | Dinas Kesehatan    | Dinas Kesehatan   | 2 Org                  |                    | 100.000.000                    | -                  | (100.000.000)         |                | -               |  |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                       | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |   |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |
| 1                             | 2   | 3  | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |
| 1.01.02.1.01.02.01.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                                      | Jumlah Aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas   | Dinas Kesehatan    | Dinas Kesehatan   | 1 Org                  | 150 Org           | 45.000.000                     | 9.000.000          | (36.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| <b>1.01.02.1.01.02.01.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>01 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Pelaporan Kinerja;<br/>02 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akutansi Pemerintah Daerah;</b>                        |                    |                   | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>150.000.000</b>             | <b>145.250.000</b> | <b>(4.750.000)</b>    |                |                 |
| 1.01.02.1.01.02.01.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Jumlah Dokumen Lapoaran Kinerja SKPD   | Dinas Kesehatan    | Dinas Kesehatan   | 7 Dokumen              | 7 Dokumen         | 75.000.000                     | 70.250.000         | (4.750.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.02.1.01.02.01.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | Jumlah Dokumen Lapoaran Keuangan SKPD  | Dinas Kesehatan    | Dinas Kesehatan   | 12 Dokumen             | 12 Dokumen        | 75.000.000                     | 75.000.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| <b>1.01.02.1.01.02.01.07.</b> | <b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>                          | <b>01 Prosentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD; 02 Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen Penganggaran SKPD;</b> |                    |                   | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>150.000.000</b>             | <b>150.000.000</b> | <b>-</b>              |                |                 |
| 1.01.02.1.01.02.01.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD  | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran  | Dinas Kesehatan    | Dinas Kesehatan   | 7 Dokumen              | 7 Dokumen         | 150.000.000                    | 150.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan      | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                        |                          |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                        | Bertambah / Berkurang    | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan      |                          |                |                 |
| 1                             | 2  | 3   | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                      | 10                       | 11             | 12              |
| <b>1.01.02.1.01.02.01.08.</b> | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b> | <b>01 Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD;</b>  |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;            | <b>25.000.000</b>              | <b>10.000.000</b>      | <b>(15.000.000)</b>      |                |                 |
| 1.01.02.1.01.02.01.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian   | Jumlah Data Kepegawaian yang dikelola   | Dinas Kesehatan    | Dinas Kesehatan   | 3 Dokumen              | 3 Dokumen         | 25.000.000                     | 10.000.000             | (15.000.000)             | APBD Kabupaten | -               |
| <b>1.01.02.</b>               | <b>KESEHATAN</b>   |   |                    |                   |                        |                   | <b>347.950.112.273</b>         | <b>201.828.363.727</b> | <b>(146.121.748.546)</b> |                |                 |
| <b>1.01.02.1.01.02.01.15.</b> | <b>Program Obat dan Perbekalan Kesehatan</b>                         | <b>01 Persentase ketersediaan farmasi, reagent dan perbekalan kesehatan; 02 Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan;</b> |                    |                   | 100 %; 80 %;           | 100 %; 80 %;      | <b>55.957.367.337</b>          | <b>16.237.521.146</b>  | <b>(39.719.846.191)</b>  |                |                 |
| 1.01.02.1.01.02.01.15.001.    | Penyediaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai                          | Persentase ketersediaan Kefarmasian dan BMHP  | Dinas Kesehatan    | Dinas Kesehatan   | 100%                   | 100%              | 12.000.000.000                 | 3.294.343.282          | (8.705.656.718)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.02.1.01.02.01.15.002.    | Penyediaan Alat Kesehatan  | Persentase Alat Kesehatan   | Dinas Kesehatan    | Dinas Kesehatan   | 80%                    | 80%               | 11.000.000.000                 | 893.280.250            | (10.106.719.750)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.02.1.01.02.01.15.003.    | Penyediaan Alat Kesehatan (DAK Fisik Reguler)                        | Persentase Alat Kesehatan   | Dinas Kesehatan    | Dinas Kesehatan   | 80%                    | 80%               | 7.000.000.000                  | 5.064.553.850          | (1.935.446.150)          | APBN           | -               |
| 001.                          | Set Umum   |   | Puskesmas          |                   | 15 Paket               | 15 Paket          | 267.000.000                    | 267.000.000            | -                        |                |                 |
| 002.                          | Set UGD  |   | Puskesmas          |                   | 1 Paket                | 1 Paket           | 1.762.400.000                  | 1.762.400.000          | -                        |                |                 |
| 003.                          | Set KIA dan KB   |   | Puskesmas          |                   | 12 Paket               | 12 Paket          | 444.000.000                    | 444.000.000            | -                        |                |                 |
| 004.                          | Set Persalinan   |   | Puskesmas          |                   | 12 Paket               | 12 Paket          | 662.400.000                    | 662.400.000            | -                        |                |                 |
| 005.                          | Set Pasca Persalinan   |   | Puskesmas          |                   | 7 Paket                | 7 Paket           | 492.100.000                    | 492.100.000            | -                        |                |                 |
| 006.                          | Set Kesehatan Gigi dan Mulut   |   | Puskesmas          |                   | 8 Paket                | 8 Paket           | 628.800.000                    | 628.800.000            | -                        |                |                 |
| 007.                          | Set Laboratorium   |   | Puskesmas          |                   | 6 Paket                | 6 Paket           | 630.000.000                    | 630.000.000            | -                        |                |                 |
|                               |  |   |                    |                   |                        |                   |                                |                        |                          |                |                 |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                    | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                           |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|--|---|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |  |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja    |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |  |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan         | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2  | 3   | 4                  | 5                 | 6                         | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 008.                       | Set Rawat Inap   |   | Puskesmas          |                   | 7 Paket                   | 7 Paket           | 1.484.700.000                  | 1.484.700.000     | -                     |                |                 |
| 009.                       | Set Laboratorium (Labkesda)  |   | Puskesmas          |                   | 1 Paket                   | 1 Paket           | 628.600.000                    | 628.600.000       | -                     |                |                 |
| 1.01.02.1.01.02.01.15.005. | Distribusi Obat, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan                           | Peresentasi obat alat kesehatan dan perbekalan kesehatan yang terdistribusi ke Puskesmas            | Dinas Kesehatan    | Dinas Kesehatan   | 100%                      | 100%              | 300.000.000                    | 246.280.000       | (53.720.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.02.1.01.02.01.15.006. | Distribusi Obat dan e-Logistik (DAK Non Fisik)                                     | Jumlah Puskesmas yang terdistribusi obat  | Dinas Kesehatan    | Dinas Kesehatan   | 35 Puskesmas              | 35 Puskesmas      | 500.000.000                    | 186.840.000       | (313.160.000)         | APBN           | -               |
| 1.01.02.1.01.02.01.15.007. | Pengelolaan Obat dalam Gedung  |   | Dinas Kesehatan    | Dinas Kesehatan   | 0%                        |                   | 150.000.000                    | 150.000.000       | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.02.1.01.02.01.15.008. | Peningkatan Mutu Penggunaan Alat Kesehatan   |   | Dinas Kesehatan    | Dinas Kesehatan   | 35 Puskesmas dan Labkesda |                   | 300.000.000                    | -                 | (300.000.000)         |                | -               |
| 1.01.02.1.01.02.01.15.009. | Pengendalian Risiko Obat dan Perbekalan Kesehatan                                  | Persentase Institusi yang dilakukan pengawasan atas resiko obat dan perbekes (puskesmas dan Apotek) | Dinas Kesehatan    | Dinas Kesehatan   | 100%                      | 100%              | 400.000.000                    | 244.100.000       | (155.900.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.02.1.01.02.01.15.010. | Penyediaan Obat dan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) di Kab/Kota (DAK Fisik Reguler) | Persentase ketersediaan Kefarmasian dan BMHP  | Dinas Kesehatan    | Dinas Kesehatan   | 100%                      | 100%              | 10.000.000.000                 | 3.492.421.000     | (6.507.579.000)       | APBN           | -               |
| 1.01.02.1.01.02.01.15.013. | Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Kedokteran Puskesmas (Banprov)                      | Jumlah Alat Kesehatan   | Dinas Kesehatan    | Dinas Kesehatan   | 80%                       | 80%               | 10.000.000.000                 | 2.015.822.764     | (7.984.177.236)       | APBD Provinsi  | -               |
| 1.01.02.1.01.02.01.15.014. | Penyediaan Alat Kesehatan (DAK Fisik Penugasan)                                    | Persentase Alat Kesehatan   | Puskesmas          | Puskesmas         | 80%                       | 80%               | 4.307.367.337                  | 649.880.000       | (3.657.487.337)       | APBN           | -               |
| 001.                       | Pengadaan Kesehatan Bayi Sakit   |   | Puskesmas          |                   | 20 Paket                  | 20 Paket          | 679.240.380                    | 679.240.380       | -                     |                |                 |
| 002.                       | Penyediaan peralatan gawat darurat maternal neonatal Puskesmas PONED               |   | Puskesmas          |                   | 20 Paket                  | 20 Paket          | 2.196.528.620                  | 2.196.528.620     | -                     |                |                 |
| 003.                       | Vaccien refrigrator imunisasi  |   | Puskesmas          |                   | 7 Paket                   | 7 Paket           | 1.031.598.337                  | 1.031.598.337     | -                     |                |                 |
| 004.                       | Vaccien refrigrator VAR dan SAR  |   | Puskesmas          |                   | 2 Paket                   | 2 Paket           | 400.000.000                    | 400.000.000       | -                     |                |                 |
|                            |  |   |                    |                   |                           |                   |                                |                   |                       |                |                 |



| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                             | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |  |
|----------------------------|---|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--|
|                            |   |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |  |
|                            |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |  |
| 1                          | 2   | 3  | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |  |
| 1.01.02.1.01.02.01.16.     | Program Upaya Kesehatan Masyarakat  | 01 Persentase PPK BLUD memiliki IKM kategori baik; 02 Persentase Capaian SDM Bidang Kesehatan;                         |                    |                   | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | 141.238.245.000                | 47.066.845.000    | (94.171.400.000)      |                |                 |  |
| 1.01.02.1.01.02.01.16.002. | Peningkatan Status Puskesmas  | Persentase Puskesmas yang teregistrasi   | Dinas Kesehatan    | Dinas Kesehatan   | 70%                    | 70%               | 50.000.000                     | 12.500.000        | (37.500.000)          | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.01.02.1.01.02.01.16.003. | Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya | jumlah sarana dan prasarana Puskesmas / Puskesmas pembantu dan jaringannya yang ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya | Dinas Kesehatan    | Dinas Kesehatan   | 25 Pkt                 | 1 Unit            | 10.000.000.000                 | 224.215.000       | (9.775.785.000)       | APBD Kabupaten | -               |  |
| 001.                       | Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya |  | Dinas Kesehatan    |                   | 20 Unit                | 20 Unit           | 5.580.000.000                  | 5.580.000.000     | -                     |                |                 |  |
| 001a.                      | Transportasi Kesehatan Masyarakat Roda Dua  |  | Dinas Kesehatan    |                   | 32 Unit                | 32 Unit           | 1.120.000.000                  | 1.120.000.000     | -                     |                |                 |  |
| 001b.                      | Transportasi Kesehatan Masyarakat Roda Tiga   |  | Dinas Kesehatan    |                   | 33 Unit                | 33 Unit           | 3.300.000.000                  | 3.300.000.000     | -                     |                |                 |  |
| 002.                       | Rehab Pustu Cibereum Kulon  |  | kec cimalaka       |                   | 1 paket                | 1 paket           | -                              | -                 | -                     |                |                 |  |
| 003.                       | Rehab Pustu Citimun   |  | kec cimalaka       |                   | 1 paket                | 1 paket           | -                              | -                 | -                     |                |                 |  |
| 004.                       | Rehab Pustu Padaasih  |  | Kec Conggeang      |                   | 1 paket                | 1 paket           | -                              | -                 | -                     |                |                 |  |
| 005.                       | Rehab Pustu Kebonjati   |  | Kec Sumedang Utara |                   | 1 paket                | 1 paket           | -                              | -                 | -                     |                |                 |  |
| 006.                       | Rehab Pustu Jatihurip   |  | Kec Sumedang Utara |                   | 1 paket                | 1 paket           | -                              | -                 | -                     |                |                 |  |
| 007.                       | Rehab Pustu Cikadu  |  | Kec Situraja       |                   | 1 paket                | 1 paket           | -                              | -                 | -                     |                |                 |  |
| 008.                       | Rehab Pustu Sukatali  |  | Kec Situraja       |                   | 1 paket                | 1 paket           | -                              | -                 | -                     |                |                 |  |
| 009.                       | Rehab Pustu Nyalindung  |  | Kec Paseh          |                   | 1 paket                | 1 paket           | -                              | -                 | -                     |                |                 |  |
|                            |   |  |                    |                   |                        |                   |                                |                   |                       |                |                 |  |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan   | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020            |                               |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |   | Lokasi                        |                               | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan             | Setelah Perubahan             | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3   | 4                             | 5                             | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 010.                       | Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas  |   | Puskesmas                     |                               | 1 paket                | 1 paket           | -                              | -                 | -                     |                |                 |
| 011.                       | Pengadaan Ssarana dan Prasarana Kesehatan Lingkungan  |   | Puskesmas                     |                               | 1 paket                | 1 paket           | -                              | -                 | -                     |                |                 |
| 012.                       | Pengembangan Rawat Jalan Puskesmas Menjadi Dua Lantai   |   | Puskesmas darmaraja           |                               | 1 paket                | 1 paket           | -                              | -                 | -                     |                |                 |
| 013.                       | Pagar Keliling Puskesmas  |   | Puskesmas darmaraja           |                               | 1 paket                | 1 paket           | -                              | -                 | -                     |                |                 |
| 014.                       | Alih Fungsi Rehabilitasi Rumah Dinas menjadi Rawat Jalan  |   | Puskesmas darmaraja           |                               | 1 paket                | 1 paket           | -                              | -                 | -                     |                |                 |
| 015.                       | Rehabilitasi dan Pengadaan Alkes Puskesmas Pembantu   |   | Puskesmas situraja            |                               | 1 paket                | 1 paket           | -                              | -                 | -                     |                |                 |
| 1.01.02.1.01.02.01.16.005. | Penyediaan Prasarana Puskesmas Non Afirmasi (DAK Fisik Reguler)   | jumlah pengadaan prasarana Puskesmas melalui non afirmasi                 | Puskesmas dan Dinas Kesehatan | Puskesmas dan Dinas Kesehatan | 26 Paket               | 26 Paket          | 6.486.135.000                  | 605.366.000       | (5.880.769.000)       | APBN           | -               |
| 001.                       | Pusling Single Gardan   |   | Puskesmas                     |                               | 17 Unit                | 17 Unit           | 4.198.575.000                  | 4.198.575.000     | -                     |                |                 |
| 002.                       | Ambulans Transport Single Gardan  |   | Puskesmas                     |                               | 8 Unit                 | 8 Unit            | 2.029.560.000                  | 2.029.560.000     | -                     |                |                 |
| 003.                       | Ambulans PSC 119  |   | Dinas Kesehatan               |                               | 1 Unit                 | 1 Unit            | 258.000.000                    | 258.000.000       | -                     |                |                 |
| 1.01.02.1.01.02.01.16.006. | Perencanaan Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya | Jumlah Dokumen Perencanaan Pengadaan dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana | Dinas Kesehatan               | Dinas Kesehatan               | 20 Paket               | 8 Dokumen         | 700.000.000                    | 267.600.000       | (432.400.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.02.1.01.02.01.16.007. | Pembangunan RS Pratama  |   | Dinas Kesehatan               | Dinas Kesehatan               | 80%                    |                   | 40.000.000.000                 | -                 | (40.000.000.000)      |                | -               |
| 1.01.02.1.01.02.01.16.008. | Pembinaan Upaya Kesehatan Olah Raga   | Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Upaya Kesehatan Olahraga               | Dinas Kesehatan               | Dinas Kesehatan               | 35 Puskesmas           | 35 Puskesmas      | 525.000.000                    | 65.900.000        | (459.100.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.02.1.01.02.01.16.009. | Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja   |   | Dinas Kesehatan               | Dinas Kesehatan               | 100%                   |                   | 75.000.000                     | -                 | (75.000.000)          |                | -               |
| 1.01.02.1.01.02.01.16.010. | Survei Indeks Kepuasan Masyarakat   | Persentase PPK BLUD memiliki IKM Kategori Baik                            | Dinas Kesehatan               | Dinas Kesehatan               | 83%                    | 83%               | 100.000.000                    | 89.320.000        | (10.680.000)          | APBD Kabupaten | -               |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan       | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3   | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 1.01.02.1.01.02.01.16.011. | Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Manajemen Puskesmas                  | Persentase Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan dasar pemerintah | Dinas Kesehatan    | Dinas Kesehatan   | 100%                   | 100%              | 150.000.000                    | 106.645.000       | (43.355.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.02.1.01.02.01.16.012. | Peningkatan Pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Swasta dan Tradisional | Persentase capaian program esensial dan penyehat tradisional  | Dinas Kesehatan    | Dinas Kesehatan   | 100%                   | 100%              | 50.000.000                     | 46.880.000        | (3.120.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.02.1.01.02.01.16.013. | Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu                           | Persentase Pelayanan kesehatan Gawat Darurat Medis Pra Fasilitas Kesehatan                                | Dinas Kesehatan    | Dinas Kesehatan   | 100%                   | 100%              | 3.500.000.000                  | 1.157.776.000     | (2.342.224.000)       | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.02.1.01.02.01.16.014. | Penyebarluasan Informasi Publik pada Bidang Kesehatan                 |   | Dinas Kesehatan    | Dinas Kesehatan   | 100%                   |                   | 900.000.000                    | -                 | (900.000.000)         |                | -               |
| 1.01.02.1.01.02.01.16.017. | Peningkatan Kapasitas Labkesling                                      |   | Dinas Kesehatan    | Dinas Kesehatan   | 10 Jenis               |                   | 500.000.000                    | -                 | (500.000.000)         |                | -               |
| 1.01.02.1.01.02.01.16.018. | Pengelolaan Administrasi Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan         |   | Dinas Kesehatan    | Dinas Kesehatan   |                        |                   | -                              | -                 | -                     |                | -               |
| 1.01.02.1.01.02.01.16.020. | Pembangunan Baru Puskesmas (DAK Fisik Reguler)                        | Jumlah bangunan gedung baru Puskesmas   | Dinas Kesehatan    | Dinas Kesehatan   | 2 Paket                | 1 Paket           | 10.000.000.000                 | 5.000.000.000     | (5.000.000.000)       | APBN           | -               |
| 1.01.02.1.01.02.01.16.021. | Renovasi/Rehabilitasi Puskesmas (DAK Fisik Reguler)                   | Jumlah Puskesmas terenovasi / terehabilitasi  | Dinas Kesehatan    | Dinas Kesehatan   | 6 Paket                | 3 Paket           | 6.000.000.000                  | 3.000.000.000     | (3.000.000.000)       | APBN           | -               |
| 1.01.02.1.01.02.01.16.022. | Peningkatan Sistem Rujukan Berjenjang dan Berbasis Kompetensi         |   | Dinas Kesehatan    | Dinas Kesehatan   | 100%                   |                   | 100.000.000                    | -                 | (100.000.000)         |                | -               |
| 1.01.02.1.01.02.01.16.024. | Dukungan Manajemen BOK dan Jampersal (DAK Non Fisik)                  | Persentase Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan Kabupaten dan Jampersal                       | Dinas Kesehatan    | Dinas Kesehatan   | 5%                     | 5%                | 1.000.000.000                  | 89.056.000        | (910.944.000)         | APBN           | -               |
| 1.01.02.1.01.02.01.16.025. | Pembangunan Puskesmas Tingkat Kecamatan (Banprov)                     |   | Dinas Kesehatan    | Dinas Kesehatan   | 10 Unit                |                   | 3.391.200.000                  | -                 | (3.391.200.000)       |                | -               |
| 1.01.02.1.01.02.01.16.027. | Rehabilitasi Gedung Puskesmas (Banprov)                               |   | Dinas Kesehatan    | Dinas Kesehatan   | 4 Unit                 |                   | 5.648.110.000                  | -                 | (5.648.110.000)       |                | -               |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                                       | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020                          |   |                        |                   |                                |                    |                        |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|---|---|---|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|-----------------|
|                               |   |   | Lokasi                                      |   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang  | Sumber Dana    |                 |
|                               |   |   | Sebelum Perubahan                           | Setelah Perubahan                           | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                        |                |                 |
| 1                             | 2   | 3   | 4   | 5   | 6                      | 7                 | 8                              | 9                  | 10                     | 11             | 12              |
| 1.01.02.1.01.02.01.16.031.    | Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya (Banprov) | Jumlah Gedung Rawat Inap  | Puskesmas Sawahdadap dan Puskesmas Jatigede | Puskesmas Sawahdadap dan Puskesmas Jatigede | 2 Paket                | 2 Paket           | 4.762.800.000                  | 3.618.800.000      | (1.144.000.000)        | APBN           | -               |
| 001.                          | Puskesmas Sawah Dadap   |   | Puskesmas Sawahdadap                        | Puskesmas Sawah Dadap                       | 1 Paket                | 1 Paket           | 2.381.400.000                  | 1.809.400.000      | (572.000.000)          |                |                 |
| 002.                          | Puskesmas Jatigede  |   | Puskesmas Jatigede                          | Puskesmas Puskesmas Jatigede                | 1 Paket                | 1 Paket           | 2.381.400.000                  | 1.809.400.000      | (572.000.000)          |                |                 |
| 1.01.02.1.01.02.01.16.032.    | Bantuan Operasional Kesehatan (Puskesmas) (DAK Non Fisik)   | Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan masyarakat | 35 Puskesmas                                | 35 Puskesmas                                | 100%                   | 100%              | 40.800.000.000                 | 21.683.033.000     | (19.116.967.000)       | APBN           | -               |
| 1.01.02.1.01.02.01.16.033.    | Bantuan Operasional Kesehatan (Kabupaten/Kota) (DAK Non Fisik)  | Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan masyarakat | Dinas Kesehatan                             | Dinas Kesehatan                             | 100%                   | 100%              | 1.500.000.000                  | 7.099.754.000      | 5.599.754.000          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.02.1.01.02.01.16.034.    | Pembangunan Puskesmas PONED (DAK Fisik Penugasan)   |   | Puskesmas                                   | Puskesmas                                   | 2 Paket                |                   | 2.000.000.000                  | -                  | (2.000.000.000)        |                | -               |
| 1.01.02.1.01.02.01.16.035.    | Renovasi/Rehabilitasi Puskesmas PONED (DAK Fisik Penugasan)   | Jumlah Puskesmas Poned terenovasi                                 | Puskesmas                                   | Puskesmas Jatigede dan Puskesmas Ujungjaya  | 3 Paket                | 2 Paket           | 3.000.000.000                  | 4.000.000.000      | 1.000.000.000          | APBN           | -               |
| <b>1.01.02.1.01.02.01.17.</b> | <b>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>  | <b>01 Cakupan Desa siaga aktif;</b>                               |   |   | 100 %;                 | 100 %;            | <b>2.250.000.000</b>           | <b>355.271.000</b> | <b>(1.894.729.000)</b> |                |                 |
| 1.01.02.1.01.02.01.17.001.    | Orientasi PHBS Tatanan Rumah Tangga   | Persentase PHBS pada Rumah tangga                                 | Dinas Kesehatan                             | Dinas Kesehatan                             | 75%                    | 75%               | 250.000.000                    | 106.871.000        | (143.129.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.02.1.01.02.01.17.002.    | Peningkatan Desa Siaga Aktif Purnama  |   | Dinas Kesehatan                             | Dinas Kesehatan                             | 30%                    |                   | 150.000.000                    | -                  | (150.000.000)          |                | -               |
| 1.01.02.1.01.02.01.17.003.    | Peningkatan Desa Siaga Aktif Mandiri  | Persentase desa siaga aktif Mandiri                               | Dinas Kesehatan                             | Dinas Kesehatan                             | 20%                    | 20%               | 210.000.000                    | 64.825.000         | (145.175.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                          | Peningkatan Desa Siaga Aktif Mandiri  |   | Dinas Kesehatan                             |   | 1 Paket                | 1 Paket           | 150.000.000                    | 150.000.000        | -                      |                |                 |
| 002.                          | Peningkatan Desa Siaga Aktif Mandiri (PIK)  |   |   |   | 1 Paket                | 1 Paket           | 60.000.000                     | 60.000.000         | -                      |                |                 |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan       | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                      |                        |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|----------------|-----------------|
|                               |   |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang  | Sumber Dana    |                 |
|                               |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                        |                |                 |
| 1                             | 2   | 3  | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                    | 10                     | 11             | 12              |
| 1.01.02.1.01.02.01.17.005.    | Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)                               | jumlah kelompok yang melaksanakan germas                         | Dinas Kesehatan    | Dinas Kesehatan   | 60 Kelompok            | 60 Kelompok       | 250.000.000                    | 65.940.000           | (184.060.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.02.1.01.02.01.17.006.    | Penguatan Forum Desa Siaga Aktif                                      |  | Dinas Kesehatan    | Dinas Kesehatan   | 100%                   |                   | 140.000.000                    | -                    | (140.000.000)          |                | -               |
| 001.                          | Penguatan Forum Desa Siaga Aktif                                      |  | Dinas Kesehatan    |                   | 1 Paket                | 1 Paket           | 140.000.000                    | 140.000.000          | -                      |                |                 |
| 002.                          | Penguatan Desa Siaga  |  |                    |                   | 1 paket                | 1 paket           | -                              | -                    | -                      |                |                 |
| 003.                          | Pembinaan Kapasitas Kader Kesehatan                                   |  |                    |                   | 1 paket                | 1 paket           | -                              | -                    | -                      |                |                 |
| 004.                          | Penguatan Kader Desa Siaga  |  |                    |                   | 1 paket                | 1 paket           | -                              | -                    | -                      |                |                 |
| 005.                          | Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan                                 |  |                    |                   | 1 paket                | 1 paket           | -                              | -                    | -                      |                |                 |
| 1.01.02.1.01.02.01.17.007.    | Pengembangan dan Pengelolaan UKBM                                     | 1.Persentase Posyandu Mandiri<br>2.Persentase UKBM yang dikelola | Dinas Kesehatan    | Dinas Kesehatan   | 1.30%<br>2.100%        | 1.30%<br>2.100%   | 1.250.000.000                  | 117.635.000          | (1.132.365.000)        | APBD Kabupaten | -               |
| <b>1.01.02.1.01.02.01.18.</b> | <b>Program Pengembangan Lingkungan Sehat</b>                          | <b>01 Persentase Lingkungan Bersih Sehat;</b>                    |                    |                   | 85 %;                  | 85 %;             | <b>5.960.000.000</b>           | <b>3.179.670.000</b> | <b>(2.780.330.000)</b> |                |                 |
| 1.01.02.1.01.02.01.18.001.    | Penyehatan Lingkungan Permukiman                                      | Persentase lingkungan permukiman sehat                           | Dinas Kesehatan    | Dinas Kesehatan   | 80%                    | 80%               | 560.000.000                    | 562.200.000          | 2.200.000              | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                          | Penyehatan Lingkungan Permukiman                                      |  |                    |                   | 1 Paket                | 1 Paket           | 500.000.000                    | 500.000.000          | -                      |                |                 |
| 002.                          | Intervensi Kesehatan Lingkungan dalam Pencegahan Stunting (PIK)       |  |                    |                   | 1 Paket                | 1 Paket           | 60.000.000                     | 60.000.000           | -                      |                |                 |
| 1.01.02.1.01.02.01.18.002.    | Percepatan dan Penguatan STBM   | Persentase 5 pilar STBM  | Dinas Kesehatan    | Dinas Kesehatan   | 80%                    | 80%               | 500.000.000                    | 217.383.000          | (282.617.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                          | Percepatan dan Penguatan STBM   |  |                    |                   | 1 paket                | 1 paket           | 500.000.000                    | 500.000.000          | -                      |                |                 |
| 002.                          | Percepatan Dan Penguatan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)    |  |                    |                   | 1 paket                | 1 paket           | -                              | -                    | -                      |                |                 |
| 003.                          | Pengembangan Program STBM   |  |                    |                   | 1 paket                | 1 paket           | -                              | -                    | -                      |                |                 |
| 004.                          | Penguatan Program STBM  |  |                    |                   | 1 paket                | 1 paket           | -                              | -                    | -                      |                |                 |
| 1.01.02.1.01.02.01.18.006.    | Pengawasan Tempat Pengelolaan Pesticida Fasilitas Makanan dan Minuman |  | Dinas Kesehatan    | Dinas Kesehatan   | 80%                    |                   | 250.000.000                    | -                    | (250.000.000)          |                | -               |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                                 | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020             |                                |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|--|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |  | Lokasi                         |                                | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |  | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan              | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3  | 4                              | 5                              | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 1.01.02.1.01.02.01.18.007. | Pengawasan Hygiene dan Sanitasi terhadap Tempat-tempat Umum                                     | Persentase Industri Rumah Tangga Pangan Dalam Mencegah Terjadinya Penularan Penyakit Melalui Media Pagan | Dinas Kesehatan                | Dinas Kesehatan                | 80%                    | 100%              | 250.000.000                    | 207.776.000       | (42.224.000)          | APBN           | -               |
| 001.                       | Pengawasan Makanan Minuman Industri Rumah Tangga (DAK Non Fisik)                                |  |                                | Dinas Kesehatan                |                        | 1 Paket           | -                              | 207.776.000       | 207.776.000           |                |                 |
| 1.01.02.1.01.02.01.18.008. | Analisis Pengendalian Dampak Lingkungan dan Manajemen Faktor Resiko Lingkungan Bidang Kesehatan | Jumlah UPT yang melakukan Analisis pengendalian dampak lingkungan dan manajemen faktor resiko lingkungan | Dinas Kesehatan                | Dinas Kesehatan                | 15 Unit                | 15 Unit           | 400.000.000                    | 145.950.000       | (254.050.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.02.1.01.02.01.18.009. | Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)  |  | Dinas Kkesehatan Kab. Sumedang | Dinas Kkesehatan Kab. Sumedang | 1 Paket                |                   | 500.000.000                    | -                 | (500.000.000)         |                | -               |
| 1.01.02.1.01.02.01.18.010. | Pengelolaan limbah medis  | Persentase Puskesmas yang mengelola limbah medis padat   | Dinas Kesehatan                | Dinas Kesehatan                | 100%                   | 100%              | 400.000.000                    | 98.800.000        | (301.200.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.02.1.01.02.01.18.011. | Penyusunan UKL UPL  | Persentase Puskesmas yang melaksanakan UKL UPL   | Dinas Kesehatan                | Dinas Kesehatan                | 20 Persen              | 20 Persen         | 400.000.000                    | 147.561.000       | (252.439.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.02.1.01.02.01.18.013. | Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) (DAK Fisik Reguler)                                      | Pembangunan IPAL Puskesmas   | Puskesmas                      | Puskesmas                      | 6 Unit                 | 4 Unit            | 2.700.000.000                  | 1.800.000.000     | (900.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
|                            |   |  |                                |                                |                        |                   |                                |                   |                       |                |                 |

| No.                    | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                   |                             |                             |                                |                   |                       |             | Catatan Penting |  |
|------------------------|--|--|--------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------|--|
|                        |  |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja      |                             | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana |                 |  |
|                        |  |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan           | Setelah Perubahan           | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |             |                 |  |
| 1                      | 2  | 3  | 4                  | 5                 | 6                           | 7                           | 8                              | 9                 | 10                    | 11          | 12              |  |
| 1.01.02.1.01.02.01.19. | Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular Dan Surveilans Epidemiologi | 01 Persentase Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sesuai Satandar; 02 Persentase Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular sesuai standar; 03 Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI); 04 Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi &lt; 24 jam; |                    |                   | 100 %; 100 %; 100 %; 100 %; | 100 %; 100 %; 100 %; 100 %; | 9.412.865.536                  | 4.678.764.550     | (4.734.100.986)       |             |                 |  |
|                        |  |  |                    |                   |                             |                             |                                |                   |                       |             |                 |  |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |   |   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|---|--------------------|-------------------|---|---|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja  |   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan   | Setelah Perubahan   | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3   | 4                  | 5                 | 6   | 7   | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 1.01.02.1.01.02.01.19.001. | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular                    | 1.Angka kesembuhan TB<br>2.CNR TB<br>3.Deteksi dini hepatitis B pada bumil<br>4.Penemuan kasus diare semua umur<br>5.penemuan kasus pnemonia pada balita<br>6.proporsi penemuan kasus kusta cacat tk 2<br>7.Cakupan POPM Kecacingan<br>8.Insident Rate DBD<br>9.Persentase Kasus HIV yang diobati<br>10.Jumlah Orang yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyakit menular<br>11.Jumlah Puskesmas yang dibina untuk melakukan tata laksana teknis sesuai standar | Dinas Kesehatan    | Dinas Kesehatan   | 1.85%<br>2.100%<br>3.80%<br>4.80%<br>5.80%<br>6.< 15%<br>7.95%<br>8.< 49/100.000 Penduduk<br>9.90%<br>10.260 Orang<br>11.35 Puskesmas | 1.85%<br>2.100%<br>3.80%<br>4.80%<br>5.80%<br>6.< 15%<br>7.95%<br>8.< 49/100.000 Penduduk<br>9.90%<br>10.260 Orang<br>11.35 Puskesmas | 4.000.000.000                  | 238.300.000       | (3.761.700.000)       | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                       | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular                    |   | Dinas Kesehatan    | Dinas Kesehatan   | 1 paket   | 1 paket   | 4.000.000.000                  | 238.300.000       | (3.761.700.000)       |                |                 |
| 002.                       | Pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular                    |   |                    |                   | 1 paket   | 1 paket   | -                              | -                 | -                     |                |                 |
| 003.                       | Pelatihan Kader Jumantik  |   |                    |                   | 1 paket   | 1 paket   | -                              | -                 | -                     |                |                 |
| 004.                       | Penanganan dan Rujukan Kasus MDR (Program Penyakit TBC)         |   |                    |                   | 3 Kasus   | 3 Kasus   | -                              | -                 | -                     |                |                 |



| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                                      |                                      |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|---|--------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja               |                                      | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan                    | Setelah Perubahan                    | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3   | 4                  | 5                 | 6                                    | 7                                    | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 1.01.02.1.01.02.01.19.002. | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular              | 1.Persentase usia 15-59 yg mendapat screening PTM<br>2.Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan sesuai standar<br>3.Persentase penderita ODGJ Berat mendapatkan pelayanan sesuai standar<br>4.Persentase penderita DM mendapatkan pelayanan sesuai standar | Dinas Kesehatan    | Dinas Kesehatan   | 1.100%<br>2.100%<br>3.100%<br>4.100% | 1.100%<br>2.100%<br>3.100%<br>4.100% | 1.500.000.000                  | 582.227.000       | (917.773.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                       | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular              |   | Dinas Kesehatan    | Dinas Kesehatan   | 1 paket                              | 1 paket                              | 1.500.000.000                  | 582.227.000       | (917.773.000)         |                |                 |
| 002.                       | Pencegahan penyakit Tidak Menular                               |   |                    |                   | 1 paket                              | 1 paket                              | -                              | -                 | -                     |                |                 |
| 003.                       | Penanganan dan Rujukan Kasus ODGJ                               |   |                    |                   | 14 Kasus                             | 14 Kasus                             | -                              | -                 | -                     |                |                 |
| 1.01.02.1.01.02.01.19.011. | Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi                           | 1.Persentase anak usia 0- 11 bulan yg mendapat imunisasi dasar lengkap<br>2.Persentase hasil pemeriksaan jemaah haji (3 bulan sebelum operasional)  | Dinas Kesehatan    | Dinas Kesehatan   | 1. 100%<br>2. 100%                   | 1. 100%<br>2. 100%                   | 1.000.000.000                  | 165.165.400       | (834.834.600)         | APBD Kabupaten | -               |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan  | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020               |                                  |   |   |                                |                   |                       |             | Catatan Penting |
|----------------------------|--|---|----------------------------------|----------------------------------|---|---|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------|
|                            |  |   | Lokasi                           |                                  | Target Capaian Kinerja  |   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana |                 |
|                            |  |   | Sebelum Perubahan                | Setelah Perubahan                | Sebelum Perubahan   | Setelah Perubahan   | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |             |                 |
| 1                          | 2  | 3   | 4                                | 5                                | 6   | 7   | 8                              | 9                 | 10                    | 11          | 12              |
| 1.01.02.1.01.02.01.19.022. | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (DAK Fisik Reguler) | 1.Angka kesembuhan TB 2.CNR TB<br>3.Deteksi dini hepatitis B pada bumil<br>4.Penemuan kasus diare semua umur<br>5.penemuan kasus pnemonia pada balita<br>6.proporsi penemuan kasus kusta cacat tk 2<br>7.Cakupan POPM Kecacangan 8.Insident Rate DBD<br>9.Persentase Kasus HIV yang diobati<br>10.Jumlah Orang yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyakit menular<br>11.Jumlah Puskesmas yang dibina untuk melakukan tata laksana teknis sesuai standar | Dinas Kesehatan dan 35 Puskesmas | Dinas Kesehatan dan 35 Puskesmas | 1.85% 2.100%<br>3.80% 4.80% 5.80%<br>6.< 15% 7.95% 8.< 49/100.000 Penduduk<br>9.90% 10.260 Orang<br>11.35 Puskesmas | 1.85% 2.100%<br>3.80% 4.80% 5.80%<br>6.< 15% 7.95% 8.< 49/100.000 Penduduk<br>9.90% 10.260 Orang<br>11.35 Puskesmas | 474.100.500                    | 125.430.150       | (348.670.350)         | APBN        | -               |
| 001.                       | Mesin Foging ( DAK FISIK )                                       |   | Dinas Kesehatan                  |                                  | 2 Unit  | 2 Unit  | 56.000.000                     | 56.000.000        | -                     |             |                 |
| 002.                       | Bahan Habis Pakai Penanggulangan TBC ( DAK FISIK )               |   | Puskesmas                        |                                  | 1 Paket   | 1 Paket   | 418.100.500                    | 418.100.500       | -                     |             |                 |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan          | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |   |   |                                |                   |                       |             | Catatan Penting |
|----------------------------|--|---|--------------------|-------------------|---|---|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------|
|                            |  |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja  |   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana |                 |
|                            |  |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan   | Setelah Perubahan   | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |             |                 |
| 1                          | 2  | 3   | 4                  | 5                 | 6   | 7   | 8                              | 9                 | 10                    | 11          | 12              |
| 1.01.02.1.01.02.01.19.023. | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (DAK Fisik Penugasan)       | 1.Angka kesembuhan TB 2.CNR TB<br>3.Deteksi dini hepatitis B pada bumil<br>4.Penemuan kasus diare semua umur<br>5.penemuan kasus pnemonia pada balita<br>6.proporsi penemuan kasus kusta cacat tk 2<br>7.Cakupan POPM Kecacangan 8.Insident Rate DBD<br>9.Persentase Kasus HIV yang diobati<br>10.Jumlah Orang yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyakit menular<br>11.Jumlah Puskesmas yang dibina untuk melakukan tata laksana teknis sesuai standar | Puskesmas          | Puskesmas         | 1.85% 2.100%<br>3.80% 4.80% 5.80%<br>6.< 15% 7.95% 8.< 49/100.000 Penduduk<br>9.90% 10.260 Orang<br>11.35 Puskesmas | 1.85% 2.100%<br>3.80% 4.80% 5.80%<br>6.< 15% 7.95% 8.< 49/100.000 Penduduk<br>9.90% 10.260 Orang<br>11.35 Puskesmas | 2.318.592.780                  | 2.537.469.744     | 218.876.964           | APBN        | -               |
| 001.                       | Cartridge TCM ( DAK PENUGASAN )  |   | Dinas Kesehatan    | Dinas Kesehatan   | 1 Paket   | 1 Paket   | 986.880.000                    | 984.865.000       | (2.015.000)           |             |                 |
| 002.                       | Pengadaan BHP Pengendalian DBD ( DAK PENUGASAN )                         |   | Dinas Kesehatan    | Dinas Kesehatan   | 1 Paket   | 1 Paket   | 253.482.900                    | 253.375.815       | (107.085)             |             |                 |
| 003.                       | BHP HIV dan Sifilis ( DAK PENUGASAN )                                    |   | Dinas Kesehatan    | Dinas Kesehatan   | 1 Paket   | 1 Paket   | 1.078.229.880                  | 1.078.229.880     | -                     |             |                 |
| 004.                       | Vaccien refrigrator VAR dan SAR ( DAK PENUGASAN )                        |   |                    | Dinas Kesehatan   |   | 2 Unit  | -                              | 220.999.049       | 220.999.049           |             |                 |
| 1.01.02.1.01.02.01.19.024. | Surveilans Epidemiologi dan Imuniasai (DAK Fisik Penugasan)              | Jumlah Vaccien Rfregenerator Imunisasi  |                    | Dinas Kesehatan   |   | 7 Paket   | -                              | 910.000.000       | 910.000.000           | APBN        | -               |
| 1.01.02.1.01.02.01.19.025. | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (DAK Fisik Penugasan) | Jumlah CO Analyzer  | Puskesmas          | Puskesmas         | 1. 100% 2. 100% 3. 100% 4. 100%   | 1 Paket   | 120.172.256                    | 120.172.256       | -                     | APBN        | -               |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan    | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020               |                                  |  |  |                                |                      |                         |                | Catatan Penting |  |
|-------------------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|-----------------|--|
|                               |  |  | Lokasi                           |                                  | Target Capaian Kinerja                         |  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang   | Sumber Dana    |                 |  |
|                               |  |  | Sebelum Perubahan                | Setelah Perubahan                | Sebelum Perubahan                              | Setelah Perubahan                              | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                         |                |                 |  |
| 1                             | 2  | 3  | 4                                | 5                                | 6  | 7  | 8                              | 9                    | 10                      | 11             | 12              |  |
| 001.                          | CO Analyzer ( DAK PENUGASAN )                                      |  | Puskesmas                        |                                  | 8 Paket  | 8 Paket  | 120.172.256                    | 120.172.256          | -                       |                |                 |  |
| <b>1.01.02.1.01.02.01.20.</b> | <b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>                    | <b>01 Persentase sarana kesehatan yang terakreditasi; 02 Persentase Tenaga Kesehatan yang tersertifikasi;</b>  |                                  |                                  | 100 %; 60 %;                                   | 100 %; 60 %;                                   | <b>19.232.000.000</b>          | <b>2.584.499.000</b> | <b>(16.647.501.000)</b> |                |                 |  |
| 1.01.02.1.01.02.01.20.001.    | Pengembangan Sumber Daya Kesehatan                                 | Jumlah SDM Terstandar  | Dinas Kesehatan                  | Dinas Kesehatan                  | 200 Orang                                      | 200 Orang                                      | 800.000.000                    | 204.770.000          | (595.230.000)           | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.01.02.1.01.02.01.20.003.    | Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)                               | Persentase sarana kesehatan yang Terakreditasi   | Dinas Kesehatan                  | Dinas Kesehatan                  | 30%  | 30%  | 3.000.000.000                  | 2.072.720.000        | (927.280.000)           | APBN           | -               |  |
| 1.01.02.1.01.02.01.20.005.    | Sistem Informasi Kesehatan   | Jumlah Puskesmas menerapkan Sistem informasi Kesehatan terintegrasi Online   | Dinas Kesehatan dan 35 Puskesmas | Dinas Kesehatan dan 35 Puskesmas | 35 Puskesmas                                   | 35 Puskesmas                                   | 10.500.000.000                 | 307.009.000          | (10.192.991.000)        | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.01.02.1.01.02.01.20.009.    | Pengembangan Sumber Daya Kesehatan (Banprov)                       |  | Puskesmas                        | Puskesmas                        | 137 Orang                                      |  | 4.932.000.000                  | -                    | (4.932.000.000)         |                | -               |  |
| <b>1.01.02.1.01.02.01.21.</b> | <b>Program Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat</b>  | <b>01 Persentase Anemia Pada Ibu Hamil; 02 Persentase BBLR; 03 Persentase balita gizi lebih; 04 Persentase balita kurus; 05 Persentase lansia yang mendapat screening kesehatan;</b> |                                  |                                  | 7.2700 %; 1.8100 %; 0.7900 %; 0.9100 %; 100 %; | 7.2700 %; 1.8100 %; 0.7900 %; 0.9100 %; 100 %; | <b>8.000.000.000</b>           | <b>2.678.524.550</b> | <b>(5.321.475.450)</b>  |                |                 |  |
| 1.01.02.1.01.02.01.21.001.    | Pelayanan Kesehatan Terstandar bagi Ibu Hamil dan Ibu Bersalin     |  | Dinas Kesehatan                  | Dinas Kesehatan                  | 1. 100%<br>2. 100%                             |  | 2.000.000.000                  | -                    | (2.000.000.000)         |                | -               |  |
| 001.                          | Pelayanan Kesehatan Terstandar bagi Ibu Hamil dan Ibu Bersalin     |  |                                  |                                  | 1 paket  | 1 paket  | 2.000.000.000                  | 2.000.000.000        | -                       |                |                 |  |
| 002.                          | Pelayanan Kesehatan yang Terstandar bagi Ibu Hami dan Ibu Bersalin |  |                                  |                                  | 1 paket  | 1 paket  | -                              | -                    | -                       |                |                 |  |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                  | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                            |                            |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|--|---|--------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |  |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja     |                            | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |  |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan          | Setelah Perubahan          | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2  | 3   | 4                  | 5                 | 6                          | 7                          | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 1.01.02.1.01.02.01.21.003. | Pelayanan Gizi Terstandar  | Jumlah puskesmas melaksanakan surveilan gizi aktif  | Dinas Kesehatan    | Dinas Kesehatan   | 35 Puskesmas               | 35 Puskesmas               | 1.000.000.000                  | 136.639.000       | (863.361.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.02.1.01.02.01.21.005. | Penyediaan Alat Antropometri (DAK Fisik Penugasan)                               | Persentase pengadaan alat antropometri  | Dinas Kesehatan    | Dinas Kesehatan   | 100%                       | 100%                       | 1.700.000.000                  | 1.600.016.000     | (99.984.000)          | APBN           | -               |
| 1.01.02.1.01.02.01.21.006. | Percepatan Perbaikan gizi Untuk Penanggulangan Stunting                          | persentase Keluarga Balita Stunting mendapat pendampingan   | Dinas Kesehatan    | Dinas Kesehatan   | 100%                       | 100%                       | 1.550.000.000                  | 71.292.750        | (1.478.707.250)       | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                       | Percepatan Perbaikan gizi Untuk Penanggulangan Stunting                          |   |                    |                   | 12 Desa                    | 12 Desa                    | 1.500.000.000                  | 1.500.000.000     | -                     |                |                 |
| 002.                       | Peningkatan kapasitas kader dalam rangka pencegahan Stunting (PIK)               |   |                    |                   | 1 Kecamatan                | 1 Kecamatan                | 50.000.000                     | 50.000.000        | -                     |                |                 |
| 1.01.02.1.01.02.01.21.007. | Pelayanan Kesehatan Terstandar Bagi Bayi Baru Lahir, Balita dan Anak Pra Sekolah | 1.Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir<br>2.Persentase pelayanan kesehatan anak balita<br>3.Persentase anak kelas 1-7 dan 10 mendapat screening kesehatan | Dinas Kesehatan    | Dinas Kesehatan   | 1.100%<br>2.100%<br>3.100% | 1.100%<br>2.100%<br>3.100% | 1.000.000.000                  | 20.576.800        | (979.423.200)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.02.1.01.02.01.21.010. | Pencegahan dan Intervensi Stunting   |   |                    | Dinas Kesehatan   |                            |                            | -                              | 100.000.000       | 100.000.000           | APBD Provinsi  | -               |
| 1.01.02.1.01.02.01.21.015. | Percepatan Perbaikan Gizi Untuk Penanggulangan Stunting (DAK Non Fisik)          | Persentase Meningkatnya peran lintas sektor dalam percepatan penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Sumedang  | Puskesmas          | Puskesmas         | 100%                       | 100%                       | 750.000.000                    | 750.000.000       | -                     | APBN           | -               |
| 1.01.02.1.01.02.01.22.     | Program Pembiayaan Kesehatan Dan Jaminan Kesehatan                               | 01 Persentase kepesertaan JKN seluruh penduduk Sumedang;  |                    |                   | 96 %;                      | 96 %;                      | 52.563.744.000                 | 60.904.623.363    | 8.340.879.363         |                |                 |
|                            |  |   |                    |                   |                            |                            |                                |                   |                       |                |                 |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan               | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                   |  |  |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|--|--------------------|-------------------|--|--|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja                     |  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan                          | Setelah Perubahan                          | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3  | 4                  | 5                 | 6  | 7  | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 1.01.02.1.01.02.01.22.004. | Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)  | Persentase ibu bersalin ,BBL miskin dan tidak memiliki jaminan yang terlayani  | Dinas Kesehatan    | Dinas Kesehatan   | 100%                                       | 100%                                       | 3.000.000.000                  | 3.207.632.000     | 207.632.000           | APBN           | -               |
| 1.01.02.1.01.02.01.22.006. | Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)                         | Persentase pesertaJKN yang mendapatkan premi PBI APBD Kabupaten ( jamkesda terintegrasi JKN), persentase capaian KBK dan dokumen fraud program JKN pada FKTP | Dinas Kesehatan    | Dinas Kesehatan   | 100%                                       | 100%                                       | 17.187.212.000                 | 30.089.466.563    | 12.902.254.563        | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.02.1.01.02.01.22.007. | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA)                               | Persentase Peserta Jamkesda yang mendapatkan bantuan jaminan kesehatan daerah yang mendapat pelayanan pada FKTP dan FKTL                                     | Dinas Kesehatan    | Dinas Kesehatan   | 100%                                       | 100%                                       | 20.000.000.000                 | 5.000.000.000     | (15.000.000.000)      | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.02.1.01.02.01.22.008. | Jaminan Kesehatan Bagi Peserta JKN PBI APBD (Banprov)                         | Persentase peserta JKN PBI APBD Provinsi (jamkesda terintegrasi JKN ) pada FKTP  | Dinas Kesehatan    | Dinas Kesehatan   | 100%                                       | 100%                                       | 11.276.532.000                 | 22.292.524.800    | 11.015.992.800        | APBD Provinsi  | -               |
| 1.01.02.1.01.02.01.22.010. | Pembiayaan Pengkajian, penyusunan Kebijakan dan Penunjang Pelayanan Kesehatan |  | Dinas Kesehatan    | Dinas Kesehatan   | 3 Dokumen                                  |  | 300.000.000                    | -                 | (300.000.000)         |                | -               |
| 1.01.02.1.01.02.01.22.011. | Pendampingan Pengelolaan PPK BLUD Pada UPT Dinas Kesehatan                    | Jumlah dokumen pendukung pengelolaan PPK BLUD UPT Dinas Kesehatan, Jumlah laporan kinerja PPK BLUD   | Dinas Kesehatan    | Dinas Kesehatan   | 10 Dok Draf perbup,36 Dok Lap Kinerja BLUD | 10 Dok Draf perbup,36 Dok Lap Kinerja BLUD | 800.000.000                    | 315.000.000       | (485.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020    |                       |                        |                   |                                |                       |                       |                | Catatan Penting |  |
|-------------------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--|
|                               |   |   | Lokasi                |                       | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                       | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |  |
|                               |   |   | Sebelum Perubahan     | Setelah Perubahan     | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan     |                       |                |                 |  |
| 1                             | 2   | 3   | 4                     | 5                     | 6                      | 7                 | 8                              | 9                     | 10                    | 11             | 12              |  |
| <b>1.01.02.1.01.02.01.23.</b> | <b>Program Pelayanan Kesehatan pada BLUD</b>                    | <b>01 Persentase Pelayanan PPK BLUD yang sesuai standar;</b>  |                       |                       | 100 %;                 | 100 %;            | <b>53.335.890.400</b>          | <b>64.142.645.117</b> | <b>10.806.754.717</b> |                |                 |  |
| 1.01.02.1.01.02.01.23.001.    | Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas DTP Jatinangor           | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Kesehatan PPK BLUD UPT Puskesmas Rawat Inap Jatinangor  | Puskesmas Jatinangor  | Puskesmas Jatinangor  | 83%                    | 83%               | 3.106.670.600                  | 3.455.975.700         | 349.305.100           | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.01.02.1.01.02.01.23.002.    | Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Cimanggung               | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Kesehatan PPK BLUD UPT Puskesmas Cimanggung             | Puskesmas Cimanggung  | Puskesmas Cimanggung  | 100%                   | 83%               | 2.694.550.000                  | 4.892.209.753         | 2.197.659.753         | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.01.02.1.01.02.01.23.003.    | Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas DTP Tanjungsari          | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Kesehatan PPK BLUD UPT Puskesmas Rawat Inap Tanjungsari | Puskesmas Tanjungsari | Puskesmas Tanjungsari | 100%                   | 83%               | 2.347.218.850                  | 3.737.453.563         | 1.390.234.713         | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.01.02.1.01.02.01.23.004.    | Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Margajaya                | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Kesehatan PPK BLUD UPT Puskesmas Margajaya              | Puskesmas Margajaya   | Puskesmas Margajaya   | 100%                   | 83%               | 1.308.529.500                  | 1.411.453.546         | 102.924.046           | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.01.02.1.01.02.01.23.005.    | Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Sukasari                 | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Kesehatan PPK BLUD UPT Puskesmas Sukasari               | Puskesmas Sukasari    | Puskesmas Sukasari    | 100%                   | 83%               | 1.190.566.000                  | 1.711.790.470         | 521.224.470           | APBD Kabupaten | -               |  |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020         |                            |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|---|----------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |   | Lokasi                     |                            | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan          | Setelah Perubahan          | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3   | 4                          | 5                          | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 1.01.02.1.01.02.01.23.006. | Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Haurngombang             | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Kesehatan PPK BLUD UPT Puskesmas Haurngombang     | Puskesmas Haurngombang     | Puskesmas Haurngombang     | 100%                   | 83%               | 1.421.800.900                  | 1.518.299.398     | 96.498.498            | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.02.1.01.02.01.23.007. | Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Pamulihan                | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Kesehatan PPK BLUD UPT Puskesmas Pamulihan        | Puskesmas Pamulihan        | Puskesmas Pamulihan        | 100%                   | 83%               | 1.284.999.000                  | 1.428.568.184     | 143.569.184           | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.02.1.01.02.01.23.008. | Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Rancakalong              | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Kesehatan PPK BLUD UPT Puskesmas Rancakalong      | Puskesmas Rancakalong      | Puskesmas Rancakalong      | 100%                   | 83%               | 1.075.919.000                  | 1.407.954.309     | 332.035.309           | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.02.1.01.02.01.23.009. | Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Sumedang Selatan         | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Kesehatan PPK BLUD UPT Puskesmas Sumedang Selatan | Puskesmas Sumedang Selatan | Puskesmas Sumedang Selatan | 100%                   | 83%               | 2.207.041.000                  | 2.561.315.416     | 354.274.416           | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.02.1.01.02.01.23.010. | Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Sukagalih                | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Kesehatan PPK BLUD UPT Puskesmas Sukagalih        | Puskesmas Sukagalih        | Puskesmas Sukagalih        | 100%                   | 83%               | 922.160.000                    | 1.117.552.017     | 195.392.017           | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.02.1.01.02.01.23.011. | Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Kotakaler                | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Kesehatan PPK BLUD UPT Puskesmas Kotakaler        | Puskesmas KotaKaler        | Puskesmas KotaKaler        | 100%                   | 83%               | 2.272.765.500                  | 2.320.855.768     | 48.090.268            | APBD Kabupaten | -               |



| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020  |                     |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|---|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |   | Lokasi              |                     | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan   | Setelah Perubahan   | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3   | 4                   | 5                   | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 1.01.02.1.01.02.01.23.012. | Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Situ                     | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Kesehatan PPK BLUD UPT Puskesmas Situ                 | Puskesmas Situ      | Puskesmas Situ      | 100%                   | 83%               | 1.678.677.000                  | 1.781.858.440     | 103.181.440           | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.02.1.01.02.01.23.013. | Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Ganeas                   | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Kesehatan PPK BLUD UPT Puskesmas Ganeas               | Puskesmas Ganeas    | Puskesmas Ganeas    | 100%                   | 83%               | 969.114.000                    | 1.156.719.043     | 187.605.043           | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.02.1.01.02.01.23.014. | Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Situraja                 | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Kesehatan PPK BLUD UPT Puskesmas Situraja             | Puskesmas Situraja  | Puskesmas Situraja  | 100%                   | 83%               | 2.316.000.000                  | 2.745.900.000     | 429.900.000           | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.02.1.01.02.01.23.015. | Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Cisitu                   | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Kesehatan PPK BLUD UPT Puskesmas Cisitu               | Puskesmas Cisarua   | Puskesmas Cisarua   | 100%                   | 83%               | 2.015.122.000                  | 1.844.685.990     | (170.436.010)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.02.1.01.02.01.23.016. | Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas DTP Darmaraja            | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Kesehatan PPK BLUD UPT Puskesmas Rawat Inap Darmaraja | Puskesmas Darmaraja | Puskesmas Darmaraja | 100%                   | 83%               | 2.375.042.000                  | 2.660.651.994     | 285.609.994           | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.02.1.01.02.01.23.017. | Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Cibugel                  | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Kesehatan PPK BLUD UPT Puskesmas Cibugel              | Puskesmas Cibugel   | Puskesmas Cibugel   | 100%                   | 83%               | 1.443.422.500                  | 1.021.246.456     | (422.176.044)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.02.1.01.02.01.23.018. | Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Wado                     | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Kesehatan PPK BLUD UPT Puskesmas Wado                 | Puskesmas Wado      | Puskesmas Wado      | 100%                   | 83%               | 2.588.240.000                  | 2.089.370.886     | (498.869.114)         | APBD Kabupaten | -               |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020    |                       |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |   | Lokasi                |                       | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan     | Setelah Perubahan     | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3   | 4                     | 5                     | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 1.01.02.1.01.02.01.23.019. | Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Jatinunggal              | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Kesehatan PPK BLUD UPT Puskesmas Jatinunggal          | Puskesmas Jatinunggal | Puskesmas Jatinunggal | 100%                   | 83%               | 2.081.495.600                  | 3.424.584.815     | 1.343.089.215         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.02.1.01.02.01.23.020. | Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Jatigede                 | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Kesehatan PPK BLUD UPT Puskesmas Jatigede             | Puskesmas Jatigede    | Puskesmas Jatigede    | 100%                   | 83%               | 923.616.000                    | 1.259.128.472     | 335.512.472           | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.02.1.01.02.01.23.021. | Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas DTP Tomo                 | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Kesehatan PPK BLUD UPT Puskesmas Rawat Inap Tomo      | Puskesmas Tomo        | Puskesmas Tomo        | 100%                   | 83%               | 1.322.701.900                  | 1.502.152.183     | 179.450.283           | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.02.1.01.02.01.23.022. | Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Ujungjaya                | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Kesehatan PPK BLUD UPT Puskesmas Ujungjaya            | Puskesmas Ujungjaya   | Puskesmas Ujungjaya   | 100%                   | 83%               | 1.475.429.900                  | 2.295.097.658     | 819.667.758           | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.02.1.01.02.01.23.023. | Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas DTP Conggeang            | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Kesehatan PPK BLUD UPT Puskesmas Rawat Inap Conggeang | Puskesmas Conggeang   | Puskesmas Conggeang   | 100%                   | 83%               | 1.734.361.200                  | 2.194.628.878     | 460.267.678           | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.02.1.01.02.01.23.024. | Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Paseh                    | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Kesehatan PPK BLUD UPT Puskesmas Paseh                | Puskesmas Paseh       | Puskesmas Paseh       | 100%                   | 83%               | 1.199.110.000                  | 1.406.908.952     | 207.798.952           | APBD Kabupaten | -               |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020     |                        |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |  | Lokasi                 |                        | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan      | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3  | 4                      | 5                      | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 1.01.02.1.01.02.01.23.025. | Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Cimalaka                 | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Kesehatan PPK BLUD UPT Puskesmas Cimalaka              | Puskesmas Cimalaka     | Puskesmas Cimalaka     | 100%                   | 83%               | 2.679.838.000                  | 2.940.213.628     | 260.375.628           | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.02.1.01.02.01.23.026. | Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Cisarua                  | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Kesehatan PPK BLUD UPT Puskesmas Cisarua               | Puskesmas Cisarua      | Puskesmas Cisarua      | 100%                   | 83%               | 799.520.000                    | 897.343.368       | 97.823.368            | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.02.1.01.02.01.23.027. | Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Tanjungkerta             | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Kesehatan PPK BLUD UPT Puskesmas Tanjungkerta          | Puskesmas Tanjungkerta | Puskesmas Tanjungkerta | 100%                   | 83%               | 517.252.850                    | 536.804.397       | 19.551.547            | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.02.1.01.02.01.23.028. | Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas DTP Sukamantri           | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Kesehatan PPK BLUD UPT Puskesmas Rawat Inap Sukamantri | Puskesmas Sukamantri   | Puskesmas Sukamantri   | 100%                   | 83%               | 1.728.850.000                  | 1.910.619.793     | 181.769.793           | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.02.1.01.02.01.23.029. | Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Tanjungmedar             | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Kesehatan PPK BLUD UPT Puskesmas Tanjungmedar          | Puskesmas Tanjungmedar | Puskesmas Tanjungmedar | 100%                   | 83%               | 734.657.500                    | 1.039.891.840     | 305.234.340           | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.02.1.01.02.01.23.030. | Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Buahdua                  | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Kesehatan PPK BLUD UPT Puskesmas Buahdua               | Puskesmas Buahdua      | Puskesmas Buahdua      | 100%                   | 83%               | 734.684.500                    | 1.285.613.908     | 550.929.408           | APBD Kabupaten | -               |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020   |                      |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|---|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |   | Lokasi               |                      | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan    | Setelah Perubahan    | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3   | 4                    | 5                    | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 1.01.02.1.01.02.01.23.031. | Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Hariang                  | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Kesehatan PPK BLUD UPT Puskesmas Hariang    | Puskesmas Hariang    | Puskesmas Hariang    | 100%                   | 83%               | 344.597.000                    | 389.107.653       | 44.510.653            | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.02.1.01.02.01.23.032. | Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Surian                   | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Kesehatan PPK BLUD UPT Puskesmas Surian     | Puskesmas Surian     | Puskesmas Surian     | 100%                   | 83%               | 557.079.000                    | 570.149.136       | 13.070.136            | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.02.1.01.02.01.23.033. | Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Cisempur                 | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Kesehatan PPK BLUD UPT Puskesmas Cisempur   | Puskesmas Cisempur   | Puskesmas Cisempur   | 100%                   | 83%               | 789.126.400                    | 838.374.872       | 49.248.472            | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.02.1.01.02.01.23.034. | Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Sawahdadap               | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Kesehatan PPK BLUD UPT Puskesmas Sawahdadap | Puskesmas Sawahdadap | Puskesmas Sawahdadap | 100%                   | 83%               | 1.099.950.000                  | 1.138.480.450     | 38.530.450            | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.02.1.01.02.01.23.035. | Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Padasuka                 | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Kesehatan PPK BLUD UPT Puskesmas Padasuka   | Puskesmas Padasuka   | Puskesmas Padasuka   | 100%                   | 83%               | 699.256.800                    | 902.616.085       | 203.359.285           | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.02.1.01.02.01.23.036. | Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Labkesda                           | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Kesehatan PPK BLUD UPT Labkesda             | Labkesda             | Labkesda             | 100%                   | 83%               | 696.525.900                    | 747.068.096       | 50.542.196            | APBD Kabupaten | -               |

|       |                 |                 |                   |  |
|-------|-----------------|-----------------|-------------------|--|
| TOTAL | 350.200.112.273 | 204.025.213.727 | (146.174.898.546) |  |
|-------|-----------------|-----------------|-------------------|--|

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan   | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020      |                   |                        |                   |                                |                   |                       |                   | Catatan Penting |  |
|----------------------------|---|---|-------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|--|
|                            |   |   | Lokasi                  |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana       |                 |  |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan       | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                   |                 |  |
| 1                          | 2   | 3   | 4                       | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11                | 12              |  |
| 1.01.02.                   | KESEHATAN   |   |                         |                   |                        |                   |                                | 329.930.073.546   | 192.458.883.143       | (137.471.190.403) |                 |  |
| 1.01.02.1.01.02.02.24.     | Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata | 01 Persentase pengadaan kelengkapan alat kesehatan Rumah Sakit; |                         |                   | 98 %;                  | 98 %;             |                                | 106.230.073.546   | 9.492.101.000         | (96.737.972.546)  |                 |  |
| 1.01.02.1.01.02.02.24.001. | Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit   | Jumlah pengadaan alat- alat kesehatan Rumah Sakit               | RSUD Sumedang           | RSUD Sumedang     | 2 Paket                | 2 Paket           | 15.000.000.000                 | -                 | (15.000.000.000)      | APBD Kabupaten    | -               |  |
| 1.01.02.1.01.02.02.24.002. | Penyediaan Sarana Prasarana Rumah Sakit   | Jumlah pengadaan sarana ambulan                                 | RSUD                    | RSUD              | 2 unit                 | 2 unit            | 1.000.000.000                  | -                 | (1.000.000.000)       | APBD Kabupaten    | -               |  |
| 1.01.02.1.01.02.02.24.004. | Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (Banprov)   | Jumlah pengadaan alat- alat kesehatan Rumah Sakit               | RSUD Sumedang           | RSUD Sumedang     | 1 Paket                | 1 Paket           | 38.432.340.910                 | -                 | (38.432.340.910)      | APBD Provinsi     | -               |  |
| 1.01.02.1.01.02.02.24.005. | Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK Fisik Reguler)   | Jumlah pengadaan alat- alat kesehatan Rumah Sakit               | Rsud Sumedang           | Rsud Sumedang     | 4 paket                | 4 paket           | 51.797.732.636                 | 9.492.101.000     | (42.305.631.636)      |                   | -               |  |
| 001.                       | Pengadaan alat kesehatan Ruang IGD  |   | RSUD Sumedang           |                   | 1 paket                | 1 paket           | 718.686.600                    | 718.686.600       | -                     |                   |                 |  |
| 002.                       | Pengadaan alat kesehatan Ruang Operasi  |   | RSUD Kabupaten Sumedang |                   | 1 paket                | 1 paket           | 21.722.070.052                 | 21.722.070.052    | -                     |                   |                 |  |
| 003.                       | Pengadaan alat kesehatan Ruang ICU  |   | RSUD Kabupaten Sumedang |                   | 1 paket                | 1 paket           | 10.221.279.163                 | 10.221.279.163    | -                     |                   |                 |  |
| 004.                       | Pengadaan alat kesehatan Ruang Radiologi  |   | RSUD Kabupaten sumedang |                   | 1 paket                | 1 paket           | 19.135.696.821                 | 19.135.696.821    | -                     |                   |                 |  |
|                            |   |   |                         |                   |                        |                   |                                |                   |                       |                   |                 |  |

| No.                    | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                                     |                                     |                                |                   |                       |             | Catatan Penting |  |
|------------------------|---|---|--------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------|--|
|                        |   |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja              |                                     | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana |                 |  |
|                        |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan                   | Setelah Perubahan                   | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |             |                 |  |
| 1                      | 2   | 3   | 4                  | 5                 | 6                                   | 7                                   | 8                              | 9                 | 10                    | 11          | 12              |  |
| 1.01.02.1.01.02.02.25. | Program Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD                      | 01 Presentase pelayanan indikator mutu Bidang pelayanan Medis; 02 Presentase pelayanan indikator mutu Bidang perawatan; 03 Presentase pelayanan indikator mutu Bidang pelayanan Penunjang medis; 04 Presentase pelayanan indikator mutu Bagian program dan anggaran; 05 Presentase pelayanan indikator mutu Bagian keuangan; 06 Presentase pelayanan indikator mutu Bagian umum,aset dan kepegawaian; |                    |                   | 91 %; 91 %; 91 %; 91 %; 91 %; 92 %; | 91 %; 91 %; 91 %; 91 %; 91 %; 92 %; | 223.700.000.000                | 182.966.782.143   | (40.733.217.857)      |             |                 |  |
|                        |   |   |                    |                   |                                     |                                     |                                |                   |                       |             |                 |  |

|                            |                                    |   |               |               |        |        |                 |                        |                        |                          |   |  |
|----------------------------|------------------------------------|---|---------------|---------------|--------|--------|-----------------|------------------------|------------------------|--------------------------|---|--|
| 1.01.02.1.01.02.02.25.001. | Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD | 1. Presentase pelayanan indikator mutu Bidang pelayanan Medis           | RSUD Sumedang | RSUD Sumedang | 1. 91% | 1. 91% | 223.700.000.000 | 182.966.782.143        | (40.733.217.857)       | APBD Kabupaten           | - |  |
|                            |                                    | 2. Presentase pelayanan indikator mutu Bidang perawatan                 |               |               | 2. 91% | 2. 91% |                 |                        |                        |                          |   |  |
|                            |                                    | 3. Presentase pelayanan indikator mutu Bidang pelayanan Penunjang medis |               |               | 3. 91% | 3. 91% |                 |                        |                        |                          |   |  |
|                            |                                    | 4. Presentase pelayanan indikator mutu Bidang program dan anggaran      |               |               | 4. 91% | 4. 91% |                 |                        |                        |                          |   |  |
|                            |                                    | 5. Presentase pelayanan indikator mutu Bagian keuangan                  |               |               | 5. 91% | 5. 91% |                 |                        |                        |                          |   |  |
|                            |                                    | 6. Presentase pelayanan indikator mutu Bagian umum,aset dan kepegawaian |               |               | 6. 92% | 6. 92% |                 |                        |                        |                          |   |  |
| <b>TOTAL</b>               |                                    |   |               |               |        |        |                 | <b>329.930.073.546</b> | <b>192.458.883.143</b> | <b>(137.471.190.403)</b> |   |  |



| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020                    |                                       |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |  |
|----------------------------|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--|
|                            |   |   | Lokasi                                |                                       | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |  |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan                     | Setelah Perubahan                     | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |  |
| 1                          | 2   | 3   | 4                                     | 5                                     | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |  |
| 1.01.03.                   | <b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>                        |   |                                       |                                       |                        |                   |                                | 6.552.071.600     | 6.300.507.460         | (251.564.140)  |                 |  |
| 1.01.03.1.01.03.01.01.     | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>               | <b>01. Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran;</b>   |                                       |                                       | 100 %;                 | 100 %;            | 3.856.256.600                  | 2.561.852.460     | (1.294.404.140)       |                |                 |  |
| 1.01.03.1.01.03.01.01.001. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik        | Jasa telepon(bln)<br>Jasa internet (MB)<br>Sumber daya air (m3)<br>Listrik (Watt)                       | Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang | 100.00 %               | 100.00 %          | 181.285.100                    | 210.000.000       | 28.714.900            | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.01.03.1.01.03.01.01.003. | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | ATK (jenis)<br>Jasa kantor (orang)<br>Penggandaan (lembar)<br>Cetak (blok)<br>Makanan dan Minuman (Hok) | Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang | 100.00 %               | 100.00 %          | 2.579.031.500                  | 1.094.172.460     | (1.484.859.040)       | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.01.03.1.01.03.01.01.005. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan        | Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan   | Sekretariat Dinas PUPR                | Sekretariat Dinas PUPR                | 31.00 Jenis            | 624 eks           | 40.425.000                     | 40.920.000        | 495.000               | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.01.03.1.01.03.01.01.006. | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi                           | Rapat koordinasi dan konsultasi   | Sekretariat Dinas PUPR                | Sekretariat Dinas PUPR                | 53.00 kali             | 100 %             | 367.360.000                    | 352.160.000       | (15.200.000)          | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.01.03.1.01.03.01.01.007. | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                  | Publikasi; (paket Dekorasi (Pameran); (paket)   | Sekretariat Dinas PUPR                | Sekretariat Dinas PUPR                | 6.00 paket             | 7 paket           | 38.555.000                     | 100.000.000       | 61.445.000            | APBD Kabupaten | -               |  |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020                          |   |                        |  |                                |                      |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|---|---|---|------------------------|--|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |   |   | Lokasi                                      |   | Target Capaian Kinerja |  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |   |   | Sebelum Perubahan                           | Setelah Perubahan                           | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                       |                |                 |
| 1                             | 2   | 3   | 4   | 5   | 6                      | 7  | 8                              | 9                    | 10                    | 11             | 12              |
| 1.01.03.1.01.03.01.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                   | Tenaga Operasional Pengamanan   | Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang       | Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang       | 4.00 orang             | 12 bulan 8 orang   | 60.000.000                     | 180.000.000          | 120.000.000           | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.03.1.01.03.01.01.010.    | Penyediaan Administrasi Perkantoran UPTD                        | Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran  | UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 100.00 %               | 100.00 %   | 500.000.000                    | 412.600.000          | (87.400.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.03.1.01.03.01.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan                                      | Jasa kebersihan (orang)   | Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang       | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang     | 4.00 Orang             | 12 bulan 4 orang   | 51.600.000                     | 72.000.000           | 20.400.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.03.1.01.03.01.01.023.    | Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah                   | Informasi perangkat daerah yang dikelola (bulan) dan website dinas yang dipelihara/dikembangkan | Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang       | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang     | 10.00 bulan            | 10.00 bulan dan 1 aset web Dinas PUPR Kabupaten Sumedang | 38.000.000                     | 100.000.000          | 62.000.000            | APBD Kabupaten | -               |
| <b>1.01.03.1.01.03.01.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>        | <b>01 Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur;</b>                                    |   |   | 100 %;                 | 100 %;   | <b>1.599.960.000</b>           | <b>3.534.850.000</b> | <b>1.934.890.000</b>  |                |                 |
| 1.01.03.1.01.03.01.02.005.    | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                           | Kendaraan Dinas/Operasional (unit)  | Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang       | -   | 1.00 unit              | -  | 425.000.000                    | -                    | (425.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.03.1.01.03.01.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor                     | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor  | Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang       | Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang       | 23.00 jenis            | 10 jenis   | 317.000.000                    | 1.769.850.000        | 1.452.850.000         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.03.1.01.03.01.02.008.    | Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor                           |   |   | Dinas PUPR Kab. Sumedang                    |                        |  | -                              | 200.000.000          | 200.000.000           |                | -               |
| 1.01.03.1.01.03.01.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                        | Gedung kantor yang dipelihara (paket)   | Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang       | Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang       | 1.00 paket             | 1.00 unit  | 75.680.000                     | 415.000.000          | 339.320.000           | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.03.1.01.03.01.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional          | Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (unit)  | Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang       | Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang       | 82.00 unit             | 29.00 unit   | 532.280.000                    | 700.000.000          | 167.720.000           | APBD Kabupaten | -               |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan            | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020                    |   |                        |                         |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|---|---------------------------------------|---|------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |   | Lokasi                                |   | Target Capaian Kinerja |                         | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |   | Sebelum Perubahan                     | Setelah Perubahan                       | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan       | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                             | 2  | 3   | 4                                     | 5                                       | 6                      | 7                       | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 1.01.03.1.01.03.01.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara | Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang   | 8.00 jenis             | 8.00 jenis              | 90.000.000                     | 90.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.03.1.01.03.01.02.016.    | Penyediaan Jasa Sewa Kantor/Rumah Jabatan/Rumah Dinas                      | Kantor dan tanah yang di sewa (unit)                            | Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang   | 1.00 unit              | 2 unit                  | 160.000.000                    | 160.000.000       | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.03.1.01.03.01.02.019.    | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor                                    | Gedung kantor yang direhab                                      |                                       | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |                        | 1 unit ruang Sekretaris | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |                | -               |
| 001.                          | Rehab Ruangan Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Sumedang                     |   |                                       | Dinas PUPR Kabupaten Sumedang           |                        | 1 Pkt                   | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |                |                 |
| <b>1.01.03.1.01.03.01.03.</b> | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>                               | <b>01 Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur;</b>                |                                       |   | 100 %;                 | 100 %;                  | <b>600.000.000</b>             | <b>-</b>          | <b>(600.000.000)</b>  |                |                 |
| 1.01.03.1.01.03.01.03.001.    | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan                               | Banyaknya pakaian dinas   | Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang | -                                       | 500.00 stel            | -                       | 150.000.000                    | -                 | (150.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.03.1.01.03.01.03.002.    | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan   | Banyaknya pakaian kerja lapangan                                | Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang   | 500.00 stel            | -                       | 150.000.000                    | -                 | (150.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.03.1.01.03.01.03.003.    | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu                                | Banyaknya pakaian khusus hari - hari tertentu                   | Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang   | 500.00 stel            | -                       | 150.000.000                    | -                 | (150.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.03.1.01.03.01.03.004.    | Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga                                   | Banyaknya sarana dan prasana olahraga                           | Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang   | 500.00 stel            | -                       | 150.000.000                    | -                 | (150.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| <b>1.01.03.1.01.03.01.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                  | <b>01 Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;</b>   |                                       |   | 100 %;                 | 100 %;                  | <b>350.000.000</b>             | <b>26.550.000</b> | <b>(323.450.000)</b>  |                |                 |
| 1.01.03.1.01.03.01.05.001.    | Pendidikan dan Pelatihan Formal  | Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan                       | Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang   | 4.00 orang             | -                       | 100.000.000                    | -                 | (100.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                       | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020                    |                                       |                        |                                 |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |   |  | Lokasi                                |                                       | Target Capaian Kinerja |                                 | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |   |  | Sebelum Perubahan                     | Setelah Perubahan                     | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan               | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |
| 1                             | 2   | 3  | 4                                     | 5                                     | 6                      | 7                               | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |
| 1.01.03.1.01.03.01.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                                      | Banyaknya materi yang diberikan terhadap aparatur pemerintah Kapasitas   | Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang | 250.00 orang           | 9 materi per bulan u/ 150 orang | 250.000.000                    | 26.550.000         | (223.450.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| <b>1.01.03.1.01.03.01.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>01 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Pelaporan Kinerja; 02 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akutansi Pemerintah Daerah;</b>                            |                                       |                                       | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;                   | <b>78.000.000</b>              | <b>104.400.000</b> | <b>26.400.000</b>     |                |                 |
| 1.01.03.1.01.03.01.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Banyaknya dokumen Kinerja SKPD   | Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang | 23 okumen              | 21 okumen                       | 45.600.000                     | 45.600.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.03.1.01.03.01.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD   | Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang | 12.00 dokumen          | 12.00 dokumen                   | 32.400.000                     | 58.800.000         | 26.400.000            | APBD Kabupaten | -               |
| <b>1.01.03.1.01.03.01.07.</b> | <b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>                          | <b>01 Prosentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD; 02 Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen Penganggaran SKPD;</b> |                                       |                                       | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;                   | <b>41.245.000</b>              | <b>46.245.000</b>  | <b>5.000.000</b>      |                |                 |
|                               |   |  |                                       |                                       |                        |                                 |                                |                    |                       |                |                 |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                        | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020                    |                                       |                        |                   |                                |                        |                          |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |  | Lokasi                                |                                       | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                        | Bertambah / Berkurang    | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |  | Sebelum Perubahan                     | Setelah Perubahan                     | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan      |                          |                |                 |
| 1                             | 2  | 3  | 4                                     | 5                                     | 6                      | 7                 | 8                              | 9                      | 10                       | 11             | 12              |
| 1.01.03.1.01.03.01.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD   | Banyaknya dokumen perencanaan dan penganggaran                             | Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang | 7.00 dokumen           | 7.00 dokumen      | 41.245.000                     | 46.245.000             | 5.000.000                | APBD Kabupaten | -               |
| <b>1.01.03.1.01.03.01.08.</b> | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b>                   | <b>01 Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD;</b>               |                                       |                                       | 100 %;                 | 100 %;            | <b>26.610.000</b>              | <b>26.610.000</b>      | -                        |                |                 |
| 1.01.03.1.01.03.01.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian   | Data Kepegawaian yang dikelola   | Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang | 3.00 dokumen           | 3.00 dokumen      | 26.610.000                     | 26.610.000             | -                        | APBD Kabupaten | -               |
| <b>1.01.03.</b>               | <b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>   |  |                                       |                                       |                        |                   | <b>598.578.586.518</b>         | <b>133.013.965.202</b> | <b>(465.564.621.316)</b> |                |                 |
| <b>1.01.03.1.01.03.01.15.</b> | <b>Program Penanganan Jalan dan Jembatan</b>   | <b>01 Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang;</b> |                                       |                                       | 70.8000 %;             | 70.8000 %;        | <b>542.003.841.043</b>         | <b>91.788.848.702</b>  | <b>(450.214.992.341)</b> |                |                 |
| 1.01.03.1.01.03.01.15.001.    | Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten   | Panjang jalan kabupaten yang ditingkatkan                                  | Kabupaten Sumedang                    | Kabupaten Sumedang                    | 10,54 Km               | 6,645 Km          | 18.816.676.100                 | 8.172.845.480          | (10.643.830.620)         | APBD Kabupaten | -               |
| 001                           | Penanganan Bahu Jalan Sindang Taman-Sukamantri Kecamatan Tanjungkerta (lanjutan) (PIK) |  | Kec. Sumedang Selatan                 | Kec. Tanjungkerta                     | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 261.000.000                    | 169.090.000            | (91.910.000)             |                |                 |
| 002                           | Peningkatan Ruas jalan Parigi-Panyindangan Kecamatan Sumedang Selatan (2,290 Km)       |  | Kec. Sumedang Selatan                 | -                                     | 0 -                    | 0 -               | 7.809.775.200                  | -                      | (7.809.775.200)          |                |                 |
| 003.                          | Peningkatan Ruas Jalan Pamoyanan-Palasar Kecamatan Jatigede                            |  | Kec. Sumedang Selatan                 | Kec. Jatigede                         | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 10.745.900.900                 | 511.515.000            | (10.234.385.900)         |                |                 |
| 004.                          | Peningkatan Ruas Jalan Strategis Cikoang-Maodin Kec. Ujungjaya                         |  |                                       | Kec. Ujungjaya                        |                        | 1 Pkt             | -                              | 222.782.500            | 222.782.500              |                |                 |
| 005.                          | Peningkatan Ruas Jalan Gunungpuyuh-Nanggorak Kecamatan Sumedang Selatan                |  |                                       | Kec. Sumedang Selatan                 |                        | 1 Pkt             | -                              | 181.575.000            | 181.575.000              |                |                 |
| 006.                          | Peningkatan Ruas Jalan Cijeungjing-Lebaksiuh Kecamatan Jatigede                        |  |                                       | Kec. Jatigede                         |                        | 1 Pkt             | -                              | 1.544.852.980          | 1.544.852.980            |                |                 |
|                               |  |  |                                       |                                       |                        |                   |                                |                        |                          |                |                 |

| No.  | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan   | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2020 |                               |                        |                   |                                |                   |                       |             | Catatan Penting |  |
|------|---|-------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------|--|
|      |   |                   | Lokasi             |                               | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana |                 |  |
|      |   |                   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan             | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |             |                 |  |
| 1    | 2   | 3                 | 4                  | 5                             | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11          | 12              |  |
| 007. | Peningkatan Ruas Jalan Cimungkal-Kirisik                          |                   |                    | Kec. Wado, Jatinunggal        |                        | 1 Pkt             |                                | -                 | 506.515.000           | 506.515.000 |                 |  |
| 008. | Peningkatan Ruas Jalan Legok - Sukatali Kecamatan Situraja, Paseh |                   |                    | Kec. Situraja, Paseh          |                        | 1 Pkt             |                                | -                 | 436.515.000           | 436.515.000 |                 |  |
| 009. | Penanganan bahu Ruas jalan Cimalaka-Cipadung                      |                   |                    | Kec. Cimalaka                 |                        | 1 Pkt             |                                | -                 | 200.000.000           | 200.000.000 |                 |  |
| 010. | Penanganan bahu Ruas jalan Sindangtaman-Sukamantri                |                   |                    | Kec. Tanjungkerta             |                        | 1 Pkt             |                                | -                 | 200.000.000           | 200.000.000 |                 |  |
| 011. | Penanganan bahu Ruas jalan Saungtalaha-Lebaktulang                |                   |                    | Kec. Rancakalong              |                        | 1 Pkt             |                                | -                 | 200.000.000           | 200.000.000 |                 |  |
| 012. | Penanganan bahu Ruas jalan Tanjungsari-Haurngombong               |                   |                    | Kec. Tanjungsari, Pamulihan   |                        | 1 Pkt             |                                | -                 | 200.000.000           | 200.000.000 |                 |  |
| 013. | Penanganan bahu Ruas jalan Warungketan-Cicau                      |                   |                    | Kec. Situraja, Cisititu       |                        | 1 Pkt             |                                | -                 | 200.000.000           | 200.000.000 |                 |  |
| 014. | Penanganan bahu Ruas jalan Legok-Sukatali                         |                   |                    | Kec. Situraja, Paseh          |                        | 1 Pkt             |                                | -                 | 200.000.000           | 200.000.000 |                 |  |
| 015. | Penanganan bahu Ruas jalan Jatimulya-Citimun                      |                   |                    | Kec. Sumedang Utara, Cimalaka |                        | 1 Pkt             |                                | -                 | 200.000.000           | 200.000.000 |                 |  |
| 016. | Penanganan bahu Ruas jalan Citengah-Cisoka                        |                   |                    | Kec. Sumedang Selatan         |                        | 1 Pkt             |                                | -                 | 200.000.000           | 200.000.000 |                 |  |
| 017. | Penanganan bahu Ruas jalan Gudang-Cijambu                         |                   |                    | Kec. Tanjungsari              |                        | 1 Pkt             |                                | -                 | 200.000.000           | 200.000.000 |                 |  |
| 018. | Penanganan bahu Ruas jalan Cipadung-Cisempak                      |                   |                    | Kec. Tanjungkerta             |                        | 1 Pkt             |                                | -                 | 200.000.000           | 200.000.000 |                 |  |
| 019. | Penanganan bahu Ruas jalan Cikaramas-Jingkang                     |                   |                    | Kec. Tanjungmedar             |                        | 1 Pkt             |                                | -                 | 200.000.000           | 200.000.000 |                 |  |
| 021. | Penanganan bahu Ruas jalan Pasirhuni-Jingkang                     |                   |                    | Kec. Tanjungmedar             |                        | 1 Pkt             |                                | -                 | 200.000.000           | 200.000.000 |                 |  |
| 022. | Penanganan bahu Ruas jalan Tanjungsari-Genteng                    |                   |                    | Kec. Tanjungsari, Sukasari    |                        | 1 Pkt             |                                | -                 | 200.000.000           | 200.000.000 |                 |  |
| 023. | Penanganan bahu Ruas jalan Cae-Sukanyiru                          |                   |                    | Kec. Wado                     |                        | 1 Pkt             |                                | -                 | 200.000.000           | 200.000.000 |                 |  |
| 024. | Penanganan bahu Ruas jalan Darmaraja-Cibugel                      |                   |                    | Kec. Darmaraja                |                        | 1 Pkt             |                                | -                 | 200.000.000           | 200.000.000 |                 |  |
|      |   |                   |                    |                               |                        |                   |                                |                   |                       |             |                 |  |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                     | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020            |                               |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |  |
|----------------------------|---|--|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--|
|                            |   |  | Lokasi                        |                               | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |  |
|                            |   |  | Sebelum Perubahan             | Setelah Perubahan             | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |  |
| 1                          | 2   | 3  | 4                             | 5                             | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |  |
| 025.                       | Penanganan bahu Ruas jalan Pasirpadang-Ganjaresik                                   |  |                               | Kec. Jatinunggal              |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |                |                 |  |
| 026.                       | Penanganan bahu Ruas jalan Sindangtaman-Gembong                                     |  |                               | Kec. Tanjungkerta             |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |                |                 |  |
| 027.                       | Penanganan bahu Ruas jalan Parigi-Panyindangan                                      |  |                               | Kec. Sumedang Selatan         |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |                |                 |  |
| 028.                       | Penanganan bahu Ruas jalan Pawenang-Cikareo   |  |                               | Kec. Wado                     |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |                |                 |  |
| 029.                       | Penanganan bahu Ruas jalan Pasirbiru-Mulyasari                                      |  |                               | Kec. Rancakalong              |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |                |                 |  |
| 030.                       | Penanganan bahu Ruas jalan Cicabe-Cikandang   |  |                               | Kec. Cimanggung               |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |                |                 |  |
| 031.                       | Penanganan bahu Ruas jalan Cikandang-Pagaden  |  |                               | Kec. Tanjungsari              |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |                |                 |  |
| 032.                       | Penanganan Bahu Ruas Jalan Ciloa - Haurlawang                                       |  |                               | Kec. Sumedang Selatan         |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |                |                 |  |
| 1.01.03.1.01.03.01.15.004. | Rehabilitasi Jembatan   | Jumlah jembatan yang direhab                                   | Kabupaten Sumedang            | Kabupaten Sumedang            | 3 unit                 | 3 unit            | 5.400.000.000                  | 1.075.000.000     | (4.325.000.000)       | APBD Kabupaten | -               |  |
| 001                        | Rehabilitasi Jembatan Cikandung Kecamatan Tanjungkerta                              |  |                               | -                             | 0 -                    | 0 -               | 2.250.000.000                  | -                 | (2.250.000.000)       |                |                 |  |
| 002                        | Rehabilitasi jembatan Ciranjang I   |  |                               | -                             | 0 -                    | 0 -               | 2.250.000.000                  | -                 | (2.250.000.000)       |                |                 |  |
| 003                        | Penanganan Longsoran Jembatan Rancapurut  |  |                               | Kec. Sumedang Utara           | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 900.000.000                    | 675.000.000       | (225.000.000)         |                |                 |  |
| 004.                       | Rehabilitasi Jembatan Haurpapag Ruas jalan Cisumur-Nanggerang                       |  |                               | Kab. Sumedang                 |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |                |                 |  |
| 005.                       | Rehabilitasi Jembatan Haurpapag Ruas jalan Keboncau-Kudangwangi                     |  |                               | Kab. Sumedang                 |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |                |                 |  |
| 1.01.03.1.01.03.01.15.005. | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kabupaten   | Panjang jalan kabupaten yang terpelihara secara rutin          | Kabupaten Sumedang (tersebar) | Kabupaten Sumedang (tersebar) | 323,98 Km              | 50 Km             | 8.500.000.000                  | 2.869.200.000     | (5.630.800.000)       | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.01.03.1.01.03.01.15.006. | Penanganan Saluran Drainase dan Trotoar, TPT dan Gorong-gorong Ruas Jalan Kabupaten | Panjang saluran drainase, TPT dan gorong-gorong yang ditangani | Kabupaten Sumedang            | Kabupaten Sumedang            | 0,302 Km               | 1,340 Km          | 9.780.800.000                  | 2.041.313.000     | (7.739.487.000)       | APBD Kabupaten | -               |  |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan  | Indikator Kinerja                         | Rencana Tahun 2020           |                              |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |  |   | Lokasi                       |                              | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |  |   | Sebelum Perubahan            | Setelah Perubahan            | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2  | 3   | 4                            | 5                            | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 001                        | Pembangunan TPT dan Drainase Jalan Ganeas - Citendo Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas (PIK)                   |   |                              | Kec. Ganeas                  | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 100.000.000                    | 99.090.000        | (910.000)             |                |                 |
| 002.                       | Pembangunan TPT dan drainase Tanjunghurip-Gorowong segmen Cibendu Desa Tanjunghurip Kecamatan Ganeas (PIK) |   |                              | Kec. Ganeas                  | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 100.000.000                    | 95.000.000        | (5.000.000)           |                |                 |
| 003.                       | Pembangunan TPT, drainase dan gorong-gorong jalan Cimuja-Bojong (lanjutan) (PIK)                           |   |                              | Kec. Cisarua                 | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 301.200.000                    | 222.368.000       | (78.832.000)          |                |                 |
| 004.                       | Pembangunan TPT & Drainase Ruas Jalan Jatimulya-Citimun Segmen Desa Jatimulya                              |   |                              | Kec. Sumedang Utara          | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 200.000.000                    | 117.971.000       | (82.029.000)          |                |                 |
| 005.                       | Penanganan drainase dan gorong-gorong Ruas jalan Warungkalde-Bojongloa                                     |   |                              | Kec. Jatinangor              | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 250.000.000                    | 107.971.000       | (142.029.000)         |                |                 |
| 006.                       | Normalisasi drainase jalan di perkotaan ruas jalan Gending-Ragadieum                                       |   | Kecamatan Sumedang Selatan   | Kec. Sumedang Selatan        | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 1.653.600.000                  | 197.971.000       | (1.455.629.000)       |                |                 |
| 007.                       | Normalisasi drainase jalan di perkotaan ruas jalan Kandang Sukajadi  |   | Kecamatan Sumedang Utara     | Kec. Sumedang Utara          | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 5.148.000.000                  | 197.971.000       | (4.950.029.000)       |                |                 |
| 008.                       | Normalisasi drainase jalan di perkotaan Ruas jalan Angkrek-Situ  |   | Kec. Sumedang Utara          | Kec. Sumedang Utara          | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 2.028.000.000                  | 202.971.000       | (1.825.029.000)       |                |                 |
| 009.                       | Penanganan Trotoarisasi Ruas Jalan Prabu Geusan Ulun   |   |                              | Kec. Sumedang Selatan        |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |                |                 |
| 010.                       | Penanganan Trotoarisasi Ruas Jalan Mayor Abdurachman   |   |                              | Kec. Sumedang Utara          |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |                |                 |
| 011.                       | Penanganan Trotoarisasi Ruas Jalan Sebelas April   |   |                              | Kec. Sumedang Utara          |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |                |                 |
| 012.                       | Pembangunan Saluran Drainase Taman Endog   |   |                              | Kecamatan Sumedang Utara     |                        | 1 Paket           | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |                |                 |
| 1.01.03.1.01.03.01.15.007. | Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan  | Jumlah dokumen perencanaan                | Dinas PUPR Bidang Bina Marga | Dinas PUPR Bidang Bina Marga | 1.00 dokumen           | 1.00 dokumen      | 3.800.000.000                  | 2.531.450.000     | (1.268.550.000)       | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.03.1.01.03.01.15.008. | Pembuatan Leger Jalan dan jembatan Kabupaten Sumedang  | Jumlah dokumen                            | Kabupaten Sumedang           | Kabupaten Sumedang           | 20.00 dokumen          | -                 | 1.000.000.000                  | -                 | (1.000.000.000)       |                | -               |
| 1.01.03.1.01.03.01.15.010. | Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten (Banprov)   | Panjang jalan kabupaten yang ditingkatkan | Kabupaten Sumedang           | Kabupaten Sumedang           | 90,70 Km               | 11,3 Km           | 163.524.759.400                | 19.458.361.420    | (144.066.397.980)     | APBD Provinsi  | -               |



| No.  | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                     | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2020                    |                   |                        |                   |                                |                   |                       |             | Catatan Penting |
|------|---|-------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------|
|      |   |                   | Lokasi                                |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana |                 |
|      |   |                   | Sebelum Perubahan                     | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |             |                 |
| 1    | 2   | 3                 | 4                                     | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11          | 12              |
| 001. | Peningkatan Ruas Jalan Singkup-Kareumbi Kecamatan Pamulihan, Sumedang Selatan       |                   | Kecamatan Pamulihan, Sumedang Selatan | -                 | 0 -                    | 0 -               | 13.700.701.800                 | -                 | (13.700.701.800)      |             |                 |
| 002. | Peningkatan Ruas Jalan Hariang-Cisumur Kecamatan Buahdua, Surian                    |                   | Kec. Buahdua, Surian                  | -                 | 0 -                    | 0 -               | 11.781.961.300                 | -                 | (11.781.961.300)      |             |                 |
| 003. | Peningkatan Ruas Jalan Cisoka-Cibubut Kecamatan Sumedang Selatan (3,75 Km)          |                   | Kec. Sumedang Selatan                 | -                 | 0 -                    | 0 -               | 13.151.858.500                 | -                 | (13.151.858.500)      |             |                 |
| 004. | Peningkatan Ruas Jalan Legok-Sukatali Kecamatan Situraja, Paseh (5,31 Km)           |                   | Kec. Situraja, Paseh                  | -                 | 0 -                    | 0 -               | 13.363.992.000                 | -                 | (13.363.992.000)      |             |                 |
| 005. | Peningkatan Ruas Jalan Nanggerang-Gununglingga Kecamatan Damaraja (4,01 Km)         |                   | Kecamatan Damaraja                    | -                 | 0 -                    | 0 -               | 11.933.611.200                 | -                 | (11.933.611.200)      |             |                 |
| 006. | Peningkatan Ruas Jalan Burujul-Sanca Kecamatan Buahdua (5,35 Km)                    |                   | Kec. Buahdua                          | -                 | 0 -                    | 0 -               | 8.815.738.400                  | -                 | (8.815.738.400)       |             |                 |
| 007. | Peningkatan Ruas Jalan Lebaksuih-Kadu Kecamatan Jatigede (3,36 Km)                  |                   | Kecamatan Jatigede                    | -                 | 0 -                    | 0 -               | 5.011.216.600                  | -                 | (5.011.216.600)       |             |                 |
| 008. | Peningkatan Ruas Jalan Pamoyanan-Palasar Kecamatan Jatigede (8,80 Km)               |                   | Kec. Jatigede                         | -                 | 0 -                    | 0 -               | 8.596.720.800                  | -                 | (8.596.720.800)       |             |                 |
| 009. | Peningkatan Ruas Jalan Hamawang-Cipelang Kecamatan Conggeang (7,28 km)              |                   | Kec. Conggeang                        | -                 | 0 -                    | 0 -               | 8.717.211.500                  | -                 | (8.717.211.500)       |             |                 |
| 010. | Peningkatan Ruas Jalan Hariang-Karangbungur Kecamatan Buahdua (4,35 Km)             |                   | Kec. Buahdua                          | -                 | 0 -                    | 0 -               | 5.610.695.700                  | -                 | (5.610.695.700)       |             |                 |
| 011. | Peningkatan Ruas Jalan Burujul-Gendereh Kecamatan Buahdua                           |                   | Kec. Buahdua                          | Kec. Buahdua      | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 2.875.108.900                  | 2.800.000.000     | (75.108.900)          |             |                 |
| 012. | Peningkatan Ruas Jalan Ujungjaya-Conggeang Kecamatan Ujungjaya, Conggeang (9,86 Km) |                   | Kec. Ujungjaya, Conggeang             | -                 | 0 -                    | 0 -               | 11.530.720.000                 | -                 | (11.530.720.000)      |             |                 |
| 013. | Peningkatan Ruas Jalan Cimanintin-Bts. Kab. Majalengka Kecamatan Jatinunggal        |                   | Kec. Jatinunggal                      | Kec. Jatinunggal  | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 2.819.231.400                  | 2.800.000.000     | (19.231.400)          |             |                 |
| 014. | Peningkatan Ruas Jalan Barukondang-Kiarapayung Kecamatan Jatinangor (2,08 Km)       |                   | Kec. Jatinangor                       | -                 | 0 -                    | 0 -               | 4.047.954.800                  | -                 | (4.047.954.800)       |             |                 |
|      |   |                   |                                       |                   |                        |                   |                                |                   |                       |             |                 |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                           | Indikator Kinerja                       | Rencana Tahun 2020 |                    |                        |                   |                                |                   |                       |               | Catatan Penting |
|----------------------------|---|---|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|-----------------|
|                            |   |   | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana   |                 |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |               |                 |
| 1                          | 2   | 3                                       | 4                  | 5                  | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11            | 12              |
| 015.                       | Peningkatan Ruas Jalan Tegalmanggung-Sindulang Kecamatan Cimanggung                       |   | Kec. Cimanggung    | -                  | 0 -                    | 0 -               | 14.410.922.400                 | -                 | (14.410.922.400)      |               |                 |
| 016.                       | Peningkatan Ruas Jalan Strategis Pajagan-Pakualam Kec. Damararaja                         |   | Kec. Damararaja    | Kec. Damararaja    | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 4.000.000.000                  | 1.992.573.420     | (2.007.426.580)       |               |                 |
| 017.                       | Peningkatan Ruas Jalan Strategis Pajagan-Tanjungduriat Kecamatan Cisitu                   |   | Kec. Cisitu        | Kec. Cisitu        | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 3.500.000.000                  | 2.500.000.000     | (1.000.000.000)       |               |                 |
| 018.                       | Peningkatan Ruas Jalan Strategis Cikoang-Maodin Kec. Ujungjaya (1,000 Km)                 |   | Kec. Ujungjaya     | -                  | 0 -                    | 0 -               | 2.000.000.000                  | -                 | (2.000.000.000)       |               |                 |
| 019.                       | Peningkatan Ruas Jalan Strategis Cijeruk-TPSA Kec. Pamulihan (1,500 Km)                   |   | Kec. Pamulihan     | -                  | 0 -                    | 0 -               | 2.500.000.000                  | -                 | (2.500.000.000)       |               |                 |
| 020.                       | Peningkatan Ruas Jalan Strategis Ganeas-Awiluar kec. Ganeas (3,000 Km)                    |   | Kec. Ganeas        | -                  | 0 -                    | 0 -               | 2.000.000.000                  | -                 | (2.000.000.000)       |               |                 |
| 021.                       | Peningkatan Ruas Jalan Strategis Sindangsari-Sukasari kec. Sukasari (3,000 Km)            |   | Kec. Sukasari      | -                  | 0 -                    | 0 -               | 3.500.000.000                  | -                 | (3.500.000.000)       |               |                 |
| 022.                       | Peningkatan Ruas Jalan Gandasoli-Jingkang Kec. Tanjungkerta (6,330 Km)                    |   | Kec. Tanjungkerta  | -                  | 0 -                    | 0 -               | 9.657.114.100                  | -                 | (9.657.114.100)       |               |                 |
| 023.                       | Peningkatan Jalan Cibugel- Garela/Batas Kab. Garut Desa CIBUGEL Kec.CIBUGEL Kab. Sumedang |   |                    | Kec. Cibugel       |                        | 1 Pkt             | -                              | 3.300.000.000     | 3.300.000.000         |               |                 |
| 024.                       | Peningkatan Jalan Cicau - Karedok Desa SITURAJA Kec.SITURAJA Kab. Sumedang                |   |                    | Kec. Situraja      |                        | 1 Pkt             | -                              | 6.065.788.000     | 6.065.788.000         |               |                 |
| 1.01.03.1.01.03.01.15.011. | Rehabilitasi/Pemeliharaan Periodik Jalan Kabupaten (Banprov)                              | Panjang jalan kabupaten yang dipelihara | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 71,72 Km               | 3,5 Km            | 90.126.070.700                 | 3.887.989.000     | (86.238.081.700)      | APBD Provinsi | -               |
| 001.                       | Pemeliharaan Periodik/Berkala Ruas Jalan Cipadung - Cisempak Kecamatan Tanjungkerta       |   | Kec. Tanjungkerta  | -                  | 0 -                    | 0 -               | 6.420.408.800                  | -                 | (6.420.408.800)       |               |                 |
| 002.                       | Pemeliharaan Periodik/Berkala Ruas Jalan Pasirhuni-Jingkang Kecamatan Tanjungmedar        |   | Kec. Tanjungmedar  | -                  | 0 -                    | 0 -               | 3.259.560.700                  | -                 | (3.259.560.700)       |               |                 |
| 003.                       | Rehabilitasi Ruas Jalan Damararaja - Cibugel Kecamatan Damararaja                         |   | Kec. Damararaja    | -                  | 0 -                    | 0 -               | 6.239.771.300                  | -                 | (6.239.771.300)       |               |                 |
| 004.                       | Pemeliharaan Periodik/Berkala Ruas Jalan Cipadung-Cigarukgak Kecamatan Buahdua            |   | Kec. Buahdua       | Kec. Buahdua       | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 2.348.799.000                  | 2.234.799.000     | (114.000.000)         |               |                 |

| No.  | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2020                 |                   |                        |                   |                                |                   |                       |             | Catatan Penting |
|------|--|-------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------|
|      |  |                   | Lokasi                             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana |                 |
|      |  |                   | Sebelum Perubahan                  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |             |                 |
| 1    | 2  | 3                 | 4                                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11          | 12              |
| 005. | Pemeliharaan Periodik/Berkala Ruas Jalan Legok-Conggeang Kecamatan Conggeang   |                   | Kec. Conggeang                     | Kec. Conggeang    | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 5.653.190.000                  | 1.653.190.000     | (4.000.000.000)       |             |                 |
| 006. | Rehabilitasi Ruas Jalan Warungkalde-Bojongloa Kecamatan Jatinangor             |                   | Kec. Jatinangor                    | -                 | 0 -                    | 0 -               | 1.733.196.200                  | -                 | (1.733.196.200)       |             |                 |
| 007. | Pemeliharaan Berkala Ruas jalan Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara             |                   | Kec. Sumedang Utara                | -                 | 0 -                    | 0 -               | 1.550.667.800                  | -                 | (1.550.667.800)       |             |                 |
| 008. | Pemeliharaan Berkala Ruas jalan Jatihurip-Cimalaka Kec. Cimalaka               |                   | Kec. Cimalaka                      | -                 | 0 -                    | 0 -               | 2.015.856.100                  | -                 | (2.015.856.100)       |             |                 |
| 009. | Pemeliharaan Ruas Jalan Jingsang-Cisumur Kec. Tanjungmedar, Surian             |                   | Kec. Tanjungmedar, Surian          | -                 | 0 -                    | 0 -               | 10.981.264.300                 | -                 | (10.981.264.300)      |             |                 |
| 010. | Pemeliharaan Ruas Jalan Palasari - Cimanintin Kec. Jatigede, Jatinunggal       |                   | Kec. Jatigede, Jatinunggal         | -                 | 0 -                    | 0 -               | 3.230.463.600                  | -                 | (3.230.463.600)       |             |                 |
| 011. | Rehabilitasi Ruas Jalan Sabagi -Rancakalong Kec. Rancakalong, Sumedang Selatan |                   | Kec. Rancakalong, Sumedang Selatan | -                 | 0 -                    | 0 -               | 3.109.114.400                  | -                 | (3.109.114.400)       |             |                 |
| 012. | Pemeliharaan Ruas Jalan Kadakajaya-Sukasari Kec. Tanjungsari, Sukasari         |                   | Kec. Tanjungsari, Sukasari         | -                 | 0 -                    | 0 -               | 2.776.364.600                  | -                 | (2.776.364.600)       |             |                 |
| 013. | Pemeliharaan Ruas Jalan Parigi-Gununggadung Kec. Sumedang Selatan              |                   | Kec. Sumedang Selatan              | -                 | 0 -                    | 0 -               | 4.001.454.000                  | -                 | (4.001.454.000)       |             |                 |
| 014. | Rehabilitasi Ruas Jalan Jatimulya-Citimun Kec. Cimalaka                        |                   | Kec. Cimalaka                      | -                 | 0 -                    | 0 -               | 3.554.278.700                  | -                 | (3.554.278.700)       |             |                 |
| 015. | Rehabilitasi Ruas Jalan Tanjunglemba - Boros Kec. Tanjungkerta                 |                   | Kec. Tanjungkerta                  | -                 | 0 -                    | 0 -               | 2.970.980.000                  | -                 | (2.970.980.000)       |             |                 |
| 016. | Rehabilitasi Ruas Jalan Darangdan - Padasuka Kec. Sumedang Selatan             |                   | Kec. Sumedang Utara                | -                 | 0 -                    | 0 -               | 2.666.047.600                  | -                 | (2.666.047.600)       |             |                 |
| 017. | Rehabilitasi Ruas Jalan Cisumur-Nangerang/Bts. Kab Subang Kec. Tanjungmedar    |                   | Kec. Tanjungmedar                  | -                 | 0 -                    | 0 -               | 17.231.180.800                 | -                 | (17.231.180.800)      |             |                 |
| 018. | Pemeliharaan Ruas Jalan Cipameungpeuk - Kebonseureuh Kec. Sumedang Selatan     |                   | Kec. Sumedang Selatan              | -                 | 0 -                    | 0 -               | 3.203.183.400                  | -                 | (3.203.183.400)       |             |                 |
| 019. | Pemeliharaan Ruas Jalan Warungketan-Cicau Kec. Situraja                        |                   | Kec. Situraja                      | -                 | 0 -                    | 0 -               | 1.849.165.500                  | -                 | (1.849.165.500)       |             |                 |
|      |  |                   |                                    |                   |                        |                   |                                |                   |                       |             |                 |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                   | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020    |   |                        |                   |                                |                   |                       |             | Catatan Penting |   |
|----------------------------|---|--|-----------------------|---|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------|---|
|                            |   |  | Lokasi                |   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana |                 |   |
|                            |   |  | Sebelum Perubahan     | Setelah Perubahan                           | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |             |                 |   |
| 1                          | 2   | 3  | 4                     | 5   | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11          | 12              |   |
| 020.                       | Pemeliharaan Ruas Jalan Cikoneng-Tenjolaya Kec. Sumedang Selatan                  |  | Kec. Sumedang Selatan | -   | 0 -                    | 0 -               | 2.989.673.300                  | -                 | (2.989.673.300)       |             |                 |   |
| 021.                       | Pemeliharaan Ruas Jalan Corenda - Citagen kec. Situraja (1,610 Km)                |  | Kec. Situraja         | -   | 0 -                    | 0 -               | 2.341.450.600                  | -                 | (2.341.450.600)       |             |                 |   |
| 1.01.03.1.01.03.01.15.013. | Pembangunan Saluran Drainase, TPT dan Gorong-gorong Ruas Jalan Kabupaten Sumedang | Panjang Saluran drainase, TPT dan gorong-gorong yang ditangani |                       | Kabupaten Sumedang                          |                        | 18.640 m          | -                              | 13.400.000.000    | 13.400.000.000        |             |                 | - |
| 001.                       | Pembangunan TPT Ruas jalan Cipadung-Cisempak (Bantprov)                           |  |                       | Kec. Tanjungmedar                           |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |   |
| 002.                       | Pembangunan TPT Ruas jalan Sindangtaman-Sukamantri (Bantprov)                     |  |                       | Ds. Cipanas Kec. Tanjungkerta               |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |   |
| 003.                       | Penanganan TPT Ruas jalan Cipadung-Cigarukgak (Bantprov)                          |  |                       | Desa Hariang Kec. Buahdua                   |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |   |
| 004.                       | Pembangunan TPT Ruas jalan Buahdua-Burujul (Bantprov)                             |  |                       | Desa Ciawitali Kec. Buahdua                 |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |   |
| 005.                       | Pembangunan TPT Ruas jalan Legok-Sukatali (Bantprov)                              |  |                       | Ds. Haurkuning Kec. Paseh                   |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |   |
| 006.                       | Pembangunan TPT Ruas Jalan Cidempet-Hamawang (Bantprov)                           |  |                       | Ds. Cibubuan Kec. Conggeang                 |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |   |
| 007.                       | Pembangunan TPT Ruas jalan Cibungur-Pamarisen (Bantprov)                          |  |                       | Ds. Cibungur Kec. Rancakalong               |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |   |
| 008.                       | Pembangunan TPT Ruas jalan Cicau-Karedok (Bantprov)                               |  |                       | Ds. Pajagan Kec. Cisitu                     |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |   |
| 009.                       | Pembangunan TPT Ruas jalan Ciloa-Haurlawang (Bantprov)                            |  |                       | Ds. Sukajaya Kec. Sumedang Selatan          |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |   |
| 010.                       | Pembangunan TPT Ruas jalan Cikoneng-Tenjolaya (Bantprov)                          |  |                       | Ds. Cikondang Kec. Ganeas                   |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |   |
| 011.                       | Pembangunan TPT Ruas jalan Sabagi-Rancakalong (Bantprov)                          |  |                       | Ds. Pamekaran, Rancakalong Kec. Rancakalong |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |   |
| 012.                       | Pembangunan TPT Ruas jalan Ciherang-Sabagi (Bantprov)                             |  |                       | Ds. Rancakalong Kec. Rancakalong            |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |   |
|                            |   |  |                       |   |                        |                   |                                |                   |                       |             |                 |   |

| No.  | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2020 |                                  |                        |                   |                                |                   |                       |             | Catatan Penting |  |
|------|---|-------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------|--|
|      |   |                   | Lokasi             |                                  | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana |                 |  |
|      |   |                   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan                | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |             |                 |  |
| 1    | 2   | 3                 | 4                  | 5                                | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11          | 12              |  |
| 013. | Pembangunan TPT Ruas jalan Keboncau-Kudawangsi (Bantprov)       |                   |                    | Ds. Keboncau Kec. Ujungjaya      |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |
| 014. | Pembangunan TPT Ruas jalan Ganeas-Citendo (Bantprov)            |                   |                    | Ds. Ganeas Kec. Ganeas           |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |
| 015. | Pembangunan TPT Ruas jalan Cigarukgak-Buahdua (Bantprov)        |                   |                    | Ds. Ciawitali Kec. Buahdua       |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |
| 016. | Pembangunan TPT Ruas jalan Bongkok-Sidaraja (Bantprov)          |                   |                    | Ds. Bongkok Kec. Paseh           |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |
| 017. | Pembangunan TPT Ruas jalan Ujungjaya-Palasa (Bantprov)          |                   |                    | Ds. Ujungjaya Kec. Ujungjaya     |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |
| 018. | Pembangunan TPT Ruas jalan Jinkang-Cisumur (Bantprov)           |                   |                    | Ds. Jinkang Kec. Tanjungmedar    |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |
| 019. | Pembangunan TPT Ruas jalan Cae-Sukanyiru (Bantprov)             |                   |                    | Ds. Sukajadi Kec. Wado           |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |
| 020. | Pembangunan TPT Ruas jalan Ganeas-Dayeuhluhur (Bantprov)        |                   |                    | Ds. Dayeuhluhur Kec. Ganeas      |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |
| 021. | Pembangunan TPT Ruas jalan Pasirhuni-Jinkang (Bantprov)         |                   |                    | Ds. Kertamukti Kec. Tanjungmedar |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |
| 022. | Pembangunan TPT Ruas jalan Pasirpadang-Ganjaresik (Bantprov)    |                   |                    | Ds. Ganjaresik Kec. Wado         |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |
| 023. | Pembangunan TPT Ruas jalan Tegalmanggung-Sindulang (Bantprov)   |                   |                    | Ds. Sindulang Kec. Cimanggung    |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |
| 024. | Pembangunan TPT Ruas jalan Cisirat-Cipasang (Bantprov)          |                   |                    | Ds. Sukapura Kec. Wado           |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |
| 025. | Pembangunan TPT Ruas jalan Cikadu-Talun (Bantprov)              |                   |                    | Ds. Cikadu Kec. Situraja         |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |
| 026. | Pembangunan TPT Ruas jalan Naluk-Sukabarang (Bantprov)          |                   |                    | Ds. Naluk Kec. Cimalaka          |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |
| 027. | Pembangunan TPT Ruas jalan Cikoneng-Gorowong (Bantprov)         |                   |                    | Ds. Cikoneng Kec. Ganeas         |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |
| 028. | Pembangunan TPT Ruas jalan Conggeang-Buahdua (Bantprov)         |                   |                    | Ds. Sekarwangi Kec. Buahdua      |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |
|      |   |                   |                    |                                  |                        |                   |                                |                   |                       |             |                 |  |

| No.  | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan           | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2020 |   |                        |                   |                                |                   |                       |             | Catatan Penting |  |
|------|---|-------------------|--------------------|---|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------|--|
|      |   |                   | Lokasi             |   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana |                 |  |
|      |   |                   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan                           | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |             |                 |  |
| 1    | 2   | 3                 | 4                  | 5   | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11          | 12              |  |
| 029. | Pembangunan TPT Ruas jalan parigi-Gunungdadung (Bantprov)                 |                   |                    | Kel. Pasanggrahan baru Kec Sumedang Selatan |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |
| 030. | Pembangunan TPT Ruas jalan Gudang-Cijambu (Bantprov)                      |                   |                    | Ds. Padaasih Kec. Tanjungsari               |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |
| 031. | Pembangunan TPT Ruas jalan Hamawang-Cipelang (Bantprov)                   |                   |                    | Ds. Padaasih Kec. Conggeang                 |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |
| 032. | Pembangunan TPT Ruas jalan Citengah-Cisoka (Bantprov)                     |                   |                    | Ds. Citengah Kec. Sumedang Selatan          |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |
| 033. | Pembangunan TPT Ruas jalan Kandang - Sukajadi (Bantprov)                  |                   |                    | Ds. Mekarjaya Kec. Sumedang Utara           |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |
| 034. | Rehabilitasi saluran drainase Ruas jalan Tadjimalela I (Bantprov)         |                   |                    | Kel. Kota kaler Kec. Sumedang Utara         |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |
| 035. | Rehabilitasi saluran drainase Ruas jalan Tampomas (Bantprov)              |                   |                    | Kel. Kota kaler Kec. Sumedang Utara         |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |
| 036. | Rehabilitasi saluran drainase Ruas jalan Parigi Lama (Bantprov)           |                   |                    | Kel. Kota kaler Kec. Sumedang Utara         |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |
| 037. | Rehabilitasi saluran drainase Ruas jalan Cipadung (Bantprov)              |                   |                    | Kel. Kota kaler Kec. Sumedang Utara         |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |
| 038. | Rehabilitasi saluran drainase Ruas jalan Jatihurip (Bantprov)             |                   |                    | Ds. Jatihurip Kec. Sumedang Utara           |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |
| 039. | Rehabilitasi saluran drainase Ruas jalan Sumedang-Sindangtaman (Bantprov) |                   |                    | Ds. Jatimulya Kec. Sumedang Utara           |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |
| 040. | Rehabilitasi saluran drainase Ruas jalan Conggeang-Buahdua (Bantprov)     |                   |                    | Ds. Conggeang Kulon Kec. Conggeang          |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |
| 041. | Rehabilitasi saluran drainase Ruas jalan Legok-Conggeang (Bantprov)       |                   |                    | Ds. Legok kaler Kec. Paseh                  |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |
| 042. | Rehabilitasi saluran drainase Ruas jalan Ujungjaya-Conggeang (Bantprov)   |                   |                    | Ds. Ujungjaya Kec. Ujungjaya                |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |
| 043. | Rehabilitasi saluran drainase Ruas jalan Cijeungjing-Lebaksiuh (Bantprov) |                   |                    | Ds. Cijeungjing Kec. Jatigede               |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |
|      |   |                   |                    |   |                        |                   |                                |                   |                       |             |                 |  |

| No.  | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                       | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2020 |                                  |                        |                   |                                |                   |                       |             | Catatan Penting |  |
|------|---|-------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------|--|
|      |   |                   | Lokasi             |                                  | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana |                 |  |
|      |   |                   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan                | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |             |                 |  |
| 1    | 2   | 3                 | 4                  | 5                                | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11          | 12              |  |
| 044. | Rehabilitasi saluran drainase Ruas jalan Tanjungsari-Haurngombong (Bantprov)          |                   |                    | Ds. Gunungmanik Kec. Tanjungsari |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |
| 045. | Rehabilitasi saluran drainase Ruas jalan Caringin-Lio (Bantprov)                      |                   |                    | Ds. Cikeruh Kec. Jatinangor      |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |
| 046. | Rehabilitasi saluran drainase Ruas jalan Cikuda-Cisempur (Warungcina) (Bantprov)      |                   |                    | Ds. Cintamulya Kec. Jatinangor   |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |
| 047. | Rehabilitasi saluran drainase Ruas jalan Tanjungsari-Genteng (Bantprov)               |                   |                    | Ds. Tanjungsari Kec. Tanjungsari |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |
| 048. | Rehabilitasi saluran drainase Ruas jalan Warungkalde-Bojongloa (Bantprov)             |                   |                    | Ds. Sayang Kec. Jatinangor       |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |
| 049. | Rehabilitasi saluran drainase Ruas jalan Cikuda-Nanggerang (Bantprov)                 |                   |                    | Ds. Cilayung Kec. Jatinangor     |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |
| 050. | Rehabilitasi saluran drainase Ruas jalan Cikoneng-Tenjolaya Segmen Cipetir (Bantprov) |                   |                    | Ds. Cikoneng Kulon Kec. Ganeas   |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |
| 051. | Rehabilitasi saluran drainase Ruas jalan Sebelas April (Bantprov)                     |                   |                    | Kel. Talun Kec. Sumedang Utara   |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |
| 052. | Rehabilitasi saluran drainase Ruas jalan Cimalaka-Cipadung (Bantprov)                 |                   |                    | Ds. Banyuasih Kec. Tanjungkerta  |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |
| 053. | Rehabilitasi saluran drainase Ruas jalan Citali-Sukawangi (Bantprov)                  |                   |                    | Ds. Citali Kec. Pamulihan        |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |
| 054. | Rehabilitasi saluran drainase Ruas jalan Warungketan-Cicau (Bantprov)                 |                   |                    | Ds. Jatimekar Kec. Situraja      |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |
| 055. | Rehabilitasi saluran drainase Ruas jalan Keboncau-Kudangwangi (Bantprov)              |                   |                    | Ds. Keboncau Kec. Ujungjaya      |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |
| 056. | Rehabilitasi saluran drainase Ruas jalan Haurngombong-Cilembu (Bantprov)              |                   |                    | Ds. Cilembu Kec. Pamulihan       |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |
| 057. | Rehabilitasi saluran drainase Ruas jalan Sindangtaman-gembong (Bantprov)              |                   |                    | Ds. Cipanas Kec. Tanjungkerta    |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |
| 058. | Rehabilitasi saluran drainase Ruas jalan Darmaraja-Cibugel (Bantprov)                 |                   |                    | Ds. Darmaraja Kec. Darmaraja     |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |
| 059. | Rehabilitasi saluran drainase Ruas jalan Cikaramas-Jingkang (Bantprov)                |                   |                    | Ds. Cikaramas Kec. Tanjungmedar  |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                                    |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|--|--|--------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |  |  | Lokasi             |                                    | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |  |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan                  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2  | 3  | 4                  | 5                                  | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 060.                       | Rehabilitasi saluran drainase Ruas jalan Ujungjaya-Palasa (Bantprov)   |  |                    | Ds. Ujungjaya Kec. Ujungjaya       |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |                |                 |
| 061.                       | Rehabilitasi saluran drainase Ruas jalan Ciherang-Sabagi (Bantprov)  |  |                    | Ds. Pamekaran Kec. Rancakalong     |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |                |                 |
| 062.                       | Rehabilitasi saluran drainase Ruas jalan Saungtalab-Lebaktulang (Bantprov)   |  |                    | Ds. Nagarawangi, Kec. Rancakalong  |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |                |                 |
| 063.                       | Rehabilitasi saluran drainase Ruas jalan pawenang-Cikareo (Bantprov)   |  |                    | Ds. Pawenang Kec. Jatinunggal      |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |                |                 |
| 064.                       | Rehabilitasi saluran drainase Ruas jalan Sukanyiru-Lemahsugih (Bantprov)   |  |                    | Ds. Wado Kec. Wado                 |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |                |                 |
| 065.                       | Rehabilitasi saluran drainase Ruas jalan Situraja-Limusnunggal (Bantprov)  |  |                    | Ds. Situraja Kec. Situraja         |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |                |                 |
| 066.                       | Rehabilitasi saluran drainase Ruas jalan Loji-Bangbayang (Bantprov)  |  |                    | Ds. Bangbayang Kec. Situraja       |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |                |                 |
| 067.                       | Rehabilitasi saluran drainase Ruas jalan Mekarjaya-Margamukti (Bantprov)   |  |                    | Ds. Margamukti Kec. Sumedang Utara |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |                |                 |
| 1.01.03.1.01.03.01.15.020. | Pembangunan Jembatan   | Jumlah jembatan yang dibangun                            | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang                 | 2.00 unit              | 2.00 unit         | 5.000.000.000                  | 4.723.908.000     | (276.092.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                       | Pembangunan Jembatan Cisaarlandeuh   |  |                    | Kec. Tomo                          | 1 Unit                 | 1 Unit            | 2.500.000.000                  | 2.361.954.000     | (138.046.000)         |                |                 |
| 002.                       | Pembangunan Jembatan Cisaarlanang Kecamatan Jatigede   |  |                    | Kec. Jatigede                      | 1 Unit                 | 1 Unit            | 2.500.000.000                  | 2.361.954.000     | (138.046.000)         |                |                 |
| 1.01.03.1.01.03.01.15.022. | Rehabilitasi/Pemeliharaan Periodik Jalan Kabupaten   | Panjang jalan kabupaten yang terpelihara secara periodik | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang                 | 75,055 Km              | 8,320 Km          | 124.919.992.500                | 16.943.056.802    | (107.976.935.698)     | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                       | Pemeliharaan Periodik Jalan Conggeang - Buahdua Segmen Desa Sekarwangi-Desa Cilangkap -Desa Nagrak -DesaPanyindangan- Desa Buahdua ) Kecamatan Buahdua (PIK) |  | Kecamatan Buahdua  | Kec. Buahdua                       | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 480.000.000                    | 225.322.246       | (254.677.754)         |                |                 |
| 002.                       | Pemeliharaan ruas jalan Cigembong-Batugara Desa Cikondang Kec. Ganeas (PIK)  |  | Kecamatan Ganeas   | Kec. Ganeas                        | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 175.000.000                    | 225.322.246       | 50.322.246            |                |                 |



| No. | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan  | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2020          |                             |                        |                   |                                |                   |                       |             | Catatan Penting |
|-----|--|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------|
|     |  |                   | Lokasi                      |                             | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana |                 |
|     |  |                   | Sebelum Perubahan           | Setelah Perubahan           | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |             |                 |
| 1   | 2  | 3                 | 4                           | 5                           | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11          | 12              |
| 003 | Pemeliharaan Ruas Jalan Cibugel-Garela/batas Kab.Garut Blok Jayamandiri Desa Jayamandiri Kecamatan Cibugel (PIK) |                   | Kec. Cibugel                | Kec. Cibugel                | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 383.000.000                    | 185.322.246       | (197.677.754)         |             |                 |
| 004 | Pemeliharaan jalan Ciloa-Hauriawang Desa Sukajaya Kec. Sumedang Selatan (PIK)                                    |                   | Kec. Sumedang Selatan       | Kec. Sumedang Selatan       | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 500.000.000                    | 215.322.246       | (284.677.754)         |             |                 |
| 005 | Pemeliharaan Ruas Jalan Neglasari - Citatah Segmen Citangkil Desa Ranggon Kecamatan Damaraja (PIK) (0,550 Km)    |                   | Kec. Damaraja               | Kec. Damaraja               | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 561.000.000                    | 215.322.246       | (345.677.754)         |             |                 |
| 006 | Pemeliharaan jalan Sasak dua-parugpug segmen Desa Pasireungit Kecamatan Paseh (PIK)                              |                   | Kec. Paseh                  | Kec. Paseh                  | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 279.000.000                    | 135.322.246       | (143.677.754)         |             |                 |
| 007 | Pemeliharaan Ruas Jalan Cipeundeuy-Cimanintin Desa Cimanintin Kecamatan Jatinunggal (PIK) (0,100 Km)             |                   | Kec. Jatinunggal            | Kec. Jatinunggal            | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 218.000.000                    | 135.322.246       | (82.677.754)          |             |                 |
| 008 | Pemeliharaan Ruas Jalan Loji - Bangbayang Kecamatan Situraja (PIK) (0,580 Km)                                    |                   | Kec. Situraja               | Kec. Situraja               | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 581.000.000                    | 215.322.246       | (365.677.754)         |             |                 |
| 009 | Rehabilitasi Jalan Pamoyanan - Palasari Desa Cisampih Kecamatan Jatigede (PIK)                                   |                   | Kec. Jatigede               | Kec. Jatigede               | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 591.000.000                    | 220.322.246       | (370.677.754)         |             |                 |
| 010 | Pemeliharaan Periodik/Berkala Ruas Jalan Sebelas April Kecamatan Sumedang Utara                                  |                   | Kec. Sumedang Selatan       | Kec. Sumedang Utara         | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 848.572.800                    | 145.322.246       | (703.250.554)         |             |                 |
| 011 | Pemeliharaan Periodik/Berkala Ruas Jalan Conggeang-Buahdua Kecamatan Conggeang                                   |                   | Kec. Conggeang              | Kec. Conggeang              | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 650.301.600                    | 215.322.246       | (434.979.354)         |             |                 |
| 012 | Pemeliharaan Periodik/Berkala Ruas Jalan Baginda - Citengah Kecamatan Sumedang Selatan (1,600 Km)                |                   | Kec. Sumedang Selatan       | Kec. Sumedang Selatan       | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 2.319.798.000                  | 230.322.246       | (2.089.475.754)       |             |                 |
| 013 | Rehabilitasi Ruas Jalan Cimalaka - Cipadung Kecamatan Cimalaka, Tanjungkerta                                     |                   | Kec. Cimalaka, Tanjungkerta | Kec. Cimalaka, Tanjungkerta | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 5.885.524.000                  | 230.322.246       | (5.655.201.754)       |             |                 |
| 014 | Rehabilitasi Ruas Jalan Citali - Sukawangi Kecamatan Rancakalong (0,516 Km)                                      |                   | Kec. Rancakalong            | Kec. Rancakalong            | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 1.414.854.000                  | 230.322.246       | (1.184.531.754)       |             |                 |
| 015 | Pemeliharaan Ruas Jalan Cikeresek-Cigalagah Kec. Conggeang, Buahdua  |                   | Kec. Conggeang, Buahdua     | Kec. Conggeang, Buahdua     | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 3.604.665.800                  | 230.322.246       | (3.374.343.554)       |             |                 |
| 016 | Rehabilitasi Ruas Jalan Limununggal-Cipeles Kec. Tomo, Situraja  |                   | Kec. Tomo, Situraja         | Kec. Tomo, Situraja         | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 4.727.425.200                  | 745.322.246       | (3.982.102.954)       |             |                 |
|     |  |                   |                             |                             |                        |                   |                                |                   |                       |             |                 |

| No. | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan   | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2020 |   |                        |                   |                                |                   |                       |             | Catatan Penting |  |
|-----|---|-------------------|--------------------|---|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------|--|
|     |   |                   | Lokasi             |   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana |                 |  |
|     |   |                   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan                       | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |             |                 |  |
| 1   | 2   | 3                 | 4                  | 5                                       | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11          | 12              |  |
| 017 | Pemeliharaan Ruas Jalan Sukamanah - Cibareubeu Kecamatan Jatinunggal                                      |                   | Kec. Jatinunggal   | Kecamatan Jatinunggal                   | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 2.106.006.000                  | 230.322.246       | (1.875.683.754)       |             |                 |  |
| 018 | Rehabilitasi Ruas Jalan Damararaja - Cibugel Kecamatan Damararaja   |                   |                    | Kec. Damararaja                         |                        | 1 Pkt             | -                              | 695.322.246       | 695.322.246           |             |                 |  |
| 019 | Pemeliharaan Ruas Jalan Cikoneng-Tenjolaya Kec. Sumedang Selatan  |                   |                    | Kec. Sumedang Selatan                   |                        | 1 Pkt             | -                              | 645.322.246       | 645.322.246           |             |                 |  |
| 020 | Pemeliharaan Periodik/Berkala Ruas Jalan Pasirhuni-Jingkang Kecamatan Tanjungmedar                        |                   |                    | Kecamatan Tanjungmedar                  |                        | 1 Pkt             | -                              | 895.322.246       | 895.322.246           |             |                 |  |
| 021 | Pemeliharaan Ruas Jalan Jingkang-Cisumur Kec. Tanjungmedar, Surian  |                   |                    | Kec. Tanjungmedar, Surian               |                        | 1 Pkt             | -                              | 1.945.322.898     | 1.945.322.898         |             |                 |  |
| 022 | Rehabilitasi Ruas Jalan Darangdan - Padasuka Kec. Sumedang Selatan  |                   |                    | Kec. Sumedang Selatan                   |                        | 1 Pkt             | -                              | 240.322.246       | 240.322.246           |             |                 |  |
| 023 | Pemeliharaan periodik/berkala Ruas jalan Saungtalabah-Lebaktulang Kecamatan Rancakalong, Sumedang Selatan |                   |                    | Kecamatan Rancakalong, Sumedang Selatan |                        | 1 Pkt             | -                              | 2.950.000.000     | 2.950.000.000         |             |                 |  |
| 024 | Pemeliharaan Periodik/Berkala Ruas Jalan Sindangtaman - Sukamantri Kecamatan Tanjungkerta                 |                   |                    | Kecamatan Tanjungkerta                  |                        | 1 Pkt             | -                              | 230.322.246       | 230.322.246           |             |                 |  |
| 025 | Rehabilitasi Ruas Jalan Ujungjaya-Palasa Kecamatan Ujungjaya  |                   |                    | Kec. Ujungjaya                          |                        | 1 Pkt             | -                              | 230.322.246       | 230.322.246           |             |                 |  |
| 026 | Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara  |                   |                    | Kecamatan Sumedang Utara                |                        | 1 Pkt             | -                              | 230.322.246       | 230.322.246           |             |                 |  |
| 027 | Rehabilitasi Jalan Sumedang-Sindangtaman  |                   |                    | Kec. Sumedang Utara                     |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |
| 028 | Rehabilitasi Jalan Cikondang-Kareumbi segmen Cipicung   |                   |                    | Kec. Sumedang Selatan                   |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |
| 029 | Rehabilitasi Ruas Jalan Conggeang - Ujungjaya   |                   |                    | Kec. Conggeang - Ujungjaya              |                        | 1 Paket           | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |
| 030 | Rehabilitasi Ruas Jalan Nanggerang - Gununglingga (Menuju Kampung Lodaya)                                 |                   |                    | Kecamatan Cisit                         |                        | 1 Paket           | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |
| 032 | Rehabilitasi Ruas Jalan Buahdua - Conggeang   |                   |                    | Kec. Buahdua - Conggeang                |                        | 1 Paket           | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |
| 033 | Rehabilitasi Ruas Jalan Cibubut - Cibugel   |                   |                    | Kec. Cibugel                            |                        | 1 Paket           | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020            |  |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |  |
|----------------------------|---|--|-------------------------------|--|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--|
|                            |   |  | Lokasi                        |  | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |  |
|                            |   |  | Sebelum Perubahan             | Setelah Perubahan                      | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |  |
| 1                          | 2   | 3  | 4                             | 5                                      | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |  |
| 034                        | Rehabilitasi Ruas Jalan Cipasang - Cibugel                      |  |                               | Kec. Cibugel                           |                        | 1 Paket           | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |                |                 |  |
| 035                        | Rehabilitasi Ruas Jalan Cilembu - Haurngombong                  |  |                               | Desa Cilembu Kec. Pamulihan            |                        | 1 Paket           | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |                |                 |  |
| 036                        | Rehabilitasi Ruas Jalan Ujungjaya - Palasah                     |  |                               | Kecamatan Ujungjaya                    |                        | 1 Paket           | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |                |                 |  |
| 037                        | Rehabilitasi Ruas Jalan Keboncau - Kudangwangi                  |  |                               | Kecamatan Ujungjaya                    |                        | 1 Paket           | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |                |                 |  |
| 038                        | Rehabilitasi Jalan Strategis Rancamulya-Gunasari                |  |                               | Kec. Sumedang Utara - Sumedang Selatan |                        | 1 Paket           | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |                |                 |  |
| 039.                       | Rehabilitasi Jalan Situraja-Cikadu                              |  |                               | Kecamatan Situraja                     |                        | 1 Paket           | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |                |                 |  |
| 040.                       | Rehabilitasi Ruas Jalan Citengah - Cisoka                       |  |                               | Kecamatan Sumedang Selatan             |                        | 1 Paket           | -                              | 950.000.000       | 950.000.000           |                |                 |  |
| 041.                       | Rehabilitasi Ruas Jalan Gunungpuyuh - Nanggorak                 |  |                               | Kecamatan Sumedang Selatan             |                        | 1 Paket           | -                              | 550.000.000       | 550.000.000           |                |                 |  |
| 042.                       | Rehabilitasi Ruas Jalan Cibungur - Pamarisen                    |  |                               | Kecamatan Rancakalong-Sumedang Utara   |                        | 1 Paket           | -                              | 950.000.000       | 950.000.000           |                |                 |  |
| 1.01.03.1.01.03.01.15.023. | Pengawasan, Evaluasi Jalan dan Jembatan                         | Jumlah dokumen pengawasan jalan dan jembatan             | Kabupaten Sumedang (tersebar) | -                                      | 2 dokumen              | -                 | 2.300.000.000                  | -                 | (2.300.000.000)       | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.01.03.1.01.03.01.15.024. | Preservasi Jalan dan Jembatan Kabupaten                         | Jumlah Ruas jalan yang ter audit dan terevaluasi         | Kabupaten Sumedang (tersebar) | Kabupaten Sumedang (tersebar)          | 50 ruas jalan          | -                 | 550.000.000                    | -                 | (550.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.01.03.1.01.03.01.15.025. | Unit Reaksi Cepat Tambal Lubang (URCTL)                         | Jumlah ruas jalan kabupaten yang tertangani dengan cepat | Kabupaten Sumedang (tersebar) | Kabupaten Sumedang (tersebar)          | 193 ruas jalan         | 41 ruas jalan     | 1.500.000.000                  | 3.410.150.000     | 1.910.150.000         | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.01.03.1.01.03.01.15.026. | Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten (DAK Fisik Reguler)            | Panjang jalan kabupaten yang ditingkatkan                | Kabupaten Sumedang            | Kabupaten Sumedang                     | 37, 715 Km             | -                 | 49.040.471.243                 | -                 | (49.040.471.243)      | APBN           | -               |  |
| 001.                       | Peningkatan Ruas Jalan Cicau-Karedok Kec. Situraja              |  | Kec. Situraja                 | -                                      | 0 -                    | 0 -               | 6.065.788.000                  | -                 | (6.065.788.000)       |                |                 |  |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                           | Indikator Kinerja                         | Rencana Tahun 2020            |                               |                        |                   |                                |                   |                       |             | Catatan Penting |
|----------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------|
|                            |   |   | Lokasi                        |                               | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana |                 |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan             | Setelah Perubahan             | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |             |                 |
| 1                          | 2   | 3   | 4                             | 5                             | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11          | 12              |
| 002.                       | Peningkatan Ruas Jalan Gunungpuyuh-Nanggorak Kecamatan Sumedang Selatan                   |   | Kec. Sumedang Selatan         | -                             | 0 -                    | 0 -               | 4.054.820.400                  | -                 | (4.054.820.400)       |             |                 |
| 003.                       | Peningkatan Ruas Jalan Cibeureum-TPSA Kecamatan Cimalaka                                  |   | Kec. Cimalaka                 | -                             | 0 -                    | 0 -               | 3.104.347.700                  | -                 | (3.104.347.700)       |             |                 |
| 004.                       | Peningkatan Ruas Jalan Cicabe-Cisempur Kecamatan Jatinangor                               |   | Kec. Jatinangor               | -                             | 0 -                    | 0 -               | 3.099.417.700                  | -                 | (3.099.417.700)       |             |                 |
| 005.                       | Peningkatan Ruas Jalan Pawenang-Cikareo Kecamatan jatinunggal,Wado                        |   | Kec. Jatinunggal,Wado         | -                             | 0 -                    | 0 -               | 3.406.093.400                  | -                 | (3.406.093.400)       |             |                 |
| 006.                       | Peningkatan Ruas Jalan Cijeungjing-Lebaksiuh Kecamatan Jatigede                           |   | Kec. Jatigede                 | -                             | 0 -                    | 0 -               | 10.799.240.900                 | -                 | (10.799.240.900)      |             |                 |
| 007.                       | Peningkatan Ruas Jalan Loji-Bangbayang Kecamatan Situraja                                 |   | Kec. Situraja                 | -                             | 0 -                    | 0 -               | 4.805.244.100                  | -                 | (4.805.244.100)       |             |                 |
| 008.                       | Peningkatan Ruas Jalan Sasakdua-Parugpug Kecamatan Paseh                                  |   | Kec. Paseh                    | -                             | 0 -                    | 0 -               | 4.646.226.400                  | -                 | (4.646.226.400)       |             |                 |
| 009.                       | Peningkatan Ruas Jalan Warungbuah-Parugpug Kecamatan Paseh                                |   | Kec. Paseh                    | -                             | 0 -                    | 0 -               | 3.962.092.800                  | -                 | (3.962.092.800)       |             |                 |
| 010.                       | Peningkatan Ruas Jalan Curugmas-Cibuyung Kecamatan Jatigede                               |   | Kec. Jatigede                 | -                             | 0 -                    | 0 -               | 5.097.199.843                  | -                 | (5.097.199.843)       |             |                 |
| 1.01.03.1.01.03.01.15.027. | Rehabilitasi/Pemeliharaan Periodik Jalan Kabupaten (DAK Fisik Reguler)                    | Panjang jalan kabupaten yang ditingkatkan | kabupaten Sumedang (tersebar) | kabupaten Sumedang (tersebar) | 28,870 Km              | 9,057 Km          | 42.745.071.100                 | 13.275.575.000    | (29.469.496.100)      | APBN        | -               |
| 001.                       | Pemeliharaan Periodik/berkala Ruas jalan Cigarukgak-Buahdua Kecamatan Buahdua             |   | Kec. Buahdua                  | Kec. Buahdua                  | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 10.989.326.400                 | 4.435.422.800     | (6.553.903.600)       |             |                 |
| 002.                       | Pemeliharaan Periodik/Berkala Ruas Jalan Sindangtaman - Sukamantri Kecamatan Tanjungkerta |   | Kec. Tanjungkerta             | -                             | 0 -                    | 0 -               | 4.422.669.900                  | -                 | (4.422.669.900)       |             |                 |
|                            |   |   |                               |                               |                        |                   |                                |                   |                       |             |                 |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan  | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020                 |                                    |                        |                   |                                |                       |                        |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |   | Lokasi                             |                                    | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                       | Bertambah / Berkurang  | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |   | Sebelum Perubahan                  | Setelah Perubahan                  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan     |                        |                |                 |
| 1                             | 2  | 3   | 4                                  | 5                                  | 6                      | 7                 | 8                              | 9                     | 10                     | 11             | 12              |
| 003.                          | Pemeliharaan periodik/berkala Ruas jalanSaungtalabah-Lebaktulang Kecamatan Rancakalong, Sumedang Selatan |   | Kec. Rancakalong, Sumedang Selatan | -                                  | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 3.524.712.800                  | -                     | (3.524.712.800)        |                |                 |
| 004.                          | Pemeliharaan periodik/berkala Ruas Jalan Cibugel-Garela/Bts. Kab. Garut Kecamatan Cibugel                |   | Kec. Cibugel                       | -                                  | 0 -                    | 0 -               | 3.340.002.400                  | -                     | (3.340.002.400)        |                |                 |
| 005.                          | Rehabilitasi Ruas Jalan Pasirbiru-Cijambu Kecamatan Rancakalong, Tanjungsari                             |   | Kec. Rancakalong, Tanjungsari      | Kecamatan Rancakalong, Tanjungsari | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 3.059.412.800                  | 3.178.011.200         | 118.598.400            |                |                 |
| 006.                          | Rehabilitasi Ruas jalan Pasirbiru-Mulyasari Kecamatan Rancakalong  |   | Kec. Rancakalong                   | Kecamatan Rancakalong              | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 6.200.744.600                  | 4.662.141.000         | (1.538.603.600)        |                |                 |
| 007.                          | Rehabilitasi Ruas Jalan Cimungkal-Kirisik Kecamatan Jatigede, Jatinunggal                                |   | Kec. Jatigede, Jatinunggal         | -                                  | 0 -                    | 0 -               | 4.382.456.200                  | -                     | (4.382.456.200)        |                |                 |
| 008.                          | Rehabilitasi Ruas Jalan Ujungjaya-Palrasah Kecamatan Ujungjaya   |   | Kec. Ujungjaya                     | -                                  | 0 -                    | 0 -               | 3.021.470.500                  | -                     | (3.021.470.500)        |                |                 |
| 009.                          | Rehabilitasi Ruas Jalan Simpangpalasah-Mariuk Kecamatan Ujungjaya  |   | Kec. Ujungjaya                     | -                                  | 0 -                    | 0 -               | 3.804.275.500                  | -                     | (3.804.275.500)        |                |                 |
| 010.                          | Biaya penunjang  |   |                                    | Dinas PUPR Kabupaten Sumedang      |                        | 1 Pkt             | -                              | 1.000.000.000         | 1.000.000.000          |                |                 |
| 1.01.03.1.01.03.01.15.028.    | Pembangunan Jembatan (Banprov)   | Jumlah jembatan yang dibangun   | Kec. Jatigede                      | -                                  | 1 unit                 | -                 | 15.000.000.000                 | -                     | (15.000.000.000)       | APBD Provinsi  | -               |
| 001.                          | Pembangunan Jembatan Cilutung Kadu Kec. Jatigede   |   | Kec. Jatigede                      | -                                  | 0 -                    | 0 -               | 15.000.000.000                 | -                     | (15.000.000.000)       |                |                 |
| <b>1.01.03.1.01.03.01.16.</b> | <b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan</b>               | <b>01 Persentase panjang jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik;</b> |                                    |                                    | 44.8000 %;             | 44.80 %;          | <b>46.629.703.100</b>          | <b>37.147.716.500</b> | <b>(9.481.986.600)</b> |                |                 |
| 1.01.03.1.01.03.01.16.001.    | Perencanaan Teknis Irigasi Kabupaten   | Jumlah Dokumen Perencanaan  | Kabupaten Sumedang                 | Kabupaten Sumedang                 | 1.00 Dokumen           | 1.00 Dokumen      | 200.000.000                    | 91.750.000            | (108.250.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.03.1.01.03.01.16.002.    | Operasional Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kabupaten  | Jumlah UPT yang memelihara  | Kabupaten Sumedang                 | Kabupaten Sumedang                 | 9.00 UPT               | -                 | 500.000.000                    | -                     | (500.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.03.1.01.03.01.16.003.    | Peningkatan Jaringan Irigasi Kabupaten   | Panjang jaringan irigasi yang ditingkatkan                                  | Kabupaten Sumedang                 | Kabupaten Sumedang                 | 231 m'                 | 86 m'             | 250.000.000                    | 103.500.000           | (146.500.000)          | APBD Kabupaten | -               |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan  | Indikator Kinerja                            | Rencana Tahun 2020 |                                  |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |  |
|----------------------------|--|--|--------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--|
|                            |  |  | Lokasi             |                                  | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |  |
|                            |  |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan                | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |  |
| 1                          | 2  | 3  | 4                  | 5                                | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |  |
| 001.                       | Peningkatan jaringan irigasi DI.Sawah Lega Desa Cijambe Kecamatan Paseh (PIK)                                  |  | Kec. Paseh         | Kecamatan Paseh                  | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 250.000.000                    | 103.500.000       | (146.500.000)         |                |                 |  |
| 1.01.03.1.01.03.01.16.004. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kabupaten  | Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang               | 29.134 m'              | 8.122 m'          | 26.121.703.100                 | 14.103.682.500    | (12.018.020.600)      | APBD Kabupaten | -               |  |
| 001                        | Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Gajah Depa Desa Cimuja,Desa Galudra dan Desa Serang Kecamatan Cimalaka (PIK) |  |                    | Desa Serang Kecamatan Cimalaka   | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 200.000.000                    | 144.650.820       | (55.349.180)          |                |                 |  |
| 002                        | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Medang III Desa Panyindangan Kec. Buahdua                                    |  |                    | -                                | 0 -                    | 0 -               | 368.500.000                    | -                 | (368.500.000)         |                |                 |  |
| 005                        | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cidadap Desa Naluk Kec. Cimalaka   |  |                    | Desa Naluk Kec. Cimalaka         | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 313.500.000                    | 86.688.820        | (226.811.180)         |                |                 |  |
| 007                        | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bangkir Desa Cihanjuang Kec. Cimanggung                                      |  |                    | -                                | 0 -                    | 0 -               | 352.000.000                    | -                 | (352.000.000)         |                |                 |  |
| 008                        | Rehabilitasi jaringan Irigasi DI. Cilanjung Desa Sundamekar Kec. Cisit   |  |                    | Sundamekar Kec. Cisit            | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 385.000.000                    | 126.688.820       | (258.311.180)         |                |                 |  |
| 010                        | Rehabilitasi jaringan Irigasi DI. Cimaung Desa Babakan Asem Kec. Conggeang                                     |  |                    | Desa Babakan Asem Kec. Conggeang | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 384.000.000                    | 201.688.820       | (182.311.180)         |                |                 |  |
| 011                        | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cijengkol Desa Cibubuan Kec. Conggeang                                       |  |                    | -                                | 0 -                    | 0 -               | 435.000.000                    | -                 | (435.000.000)         |                |                 |  |
| 012                        | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cipeureus Desa Cieunteung Kec. Damaraja                                      |  |                    | Desa Cieunteung Kec. Damaraja    | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 368.500.000                    | 196.688.820       | (171.811.180)         |                |                 |  |
| 013                        | Rehabilitasi jaringan Irigasi DI. Irigasi Cinenggang I-Unpad Desa Cileles Kec. Jatinangor                      |  |                    | Desa Cileles Kec. Jatinangor     | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 313.500.000                    | 111.688.820       | (201.811.180)         |                |                 |  |
| 015                        | Rehabilitasi Jaringan irigasi DI. Cikawao II Desa Pamulihan Kec. Pamulihan                                     |  |                    | Desa Pamulihan Kec. Pamulihan    | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 362.500.000                    | 116.688.820       | (245.811.180)         |                |                 |  |
| 017                        | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cisugan I Desa Pangadegan Kec. Rancakalong                                   |  |                    | -                                | 0 -                    | 0 -               | 503.902.100                    | -                 | (503.902.100)         |                |                 |  |
| 018                        | Rehabilitasi jaringan Irigasi DI. Ciwaru Desa Jatimekar Kec. Situraja  |  |                    | -                                | 0 -                    | 0 -               | 517.500.000                    | -                 | (517.500.000)         |                |                 |  |
| 023                        | Rehabilitasi jaringan Irigasi DI. Pandan Desa Kadakajaya Kec. Tanjungsari                                      |  |                    | Desa Kadakajaya Kec. Tanjungsari | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 480.000.000                    | 116.688.820       | (363.311.180)         |                |                 |  |
|                            |  |  |                    |                                  |                        |                   |                                |                   |                       |                |                 |  |

| No.  | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan              | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2020 |                                |                        |                   |                                |                   |                       |               | Catatan Penting |  |
|------|--|-------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|-----------------|--|
|      |  |                   | Lokasi             |                                | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana   |                 |  |
|      |  |                   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan              | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |               |                 |  |
| 1    | 2  | 3                 | 4                  | 5                              | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11            | 12              |  |
| 024  | Rehabilitasi jaringan Irigasi DI. Ciawi Desa Cibuluh Kec. Ujungjaya          |                   |                    | -                              | 0 -                    | 0 -               |                                | 435.000.000       | -                     | (435.000.000) |                 |  |
| 025. | Rehabilitasi Daerah Irigasi DI. Gandasoli II Desa Cikareo Selatan Kec. Wado  |                   |                    | Desa Cikareo Selatan Kec. Wado | 1 Pkt                  | 1 Pkt             |                                | 510.000.000       | 206.688.820           | (303.311.180) |                 |  |
| 026  | Rehabilitasi Jaringan irigasi DI.Cikalong I Desa Wanajaya Kec.Surian         |                   |                    | -                              | 0 -                    | 0 -               |                                | 357.500.000       | -                     | (357.500.000) |                 |  |
| 029  | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI.Ciliang I Desa Mekarmukti Kec.Buahdua       |                   |                    | -                              | 0 -                    | 0 -               |                                | 368.500.000       | -                     | (368.500.000) |                 |  |
| 030  | Rehabilitasi Jaringan irigasi DI.Ciloa Desa Karangbungur Kec.Buahdua         |                   |                    | -                              | 0 -                    | 0 -               |                                | 359.000.000       | -                     | (359.000.000) |                 |  |
| 031  | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI.Asem Desa Karangbungur Kec.Buahdua          |                   |                    | Desa Karangbungur Kec.Buahdua  | 1 Pkt                  | 1 Pkt             |                                | 357.500.000       | 101.688.820           | (255.811.180) |                 |  |
| 032  | Rehabilitasi Jaringan irigasi DI.Astana Desa Cikurubuk Kec.Buahdua           |                   |                    | -                              | 0 -                    | 0 -               |                                | 313.500.000       | -                     | (313.500.000) |                 |  |
| 033  | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Awilega Desa Hariang Kec.Buahdua           |                   |                    | Desa Hariang Kec.Buahdua       | 1 Pkt                  | 1 Pkt             |                                | 346.500.000       | 86.688.820            | (259.811.180) |                 |  |
| 034  | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI.Batu Kasur Desa Nagrak Kec.Buahdua          |                   |                    | -                              | 0 -                    | 0 -               |                                | 352.000.000       | -                     | (352.000.000) |                 |  |
| 035  | Rehabilitasi Jaringan irigasi DI.Bojong Desa Ujungjaya Kec.Ujungjaya         |                   |                    | -                              | 0 -                    | 0 -               |                                | 385.000.000       | -                     | (385.000.000) |                 |  |
| 036  | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI.Belendung Pasir Desa Cipelang Kec.Ujungjaya |                   |                    | -                              | 0 -                    | 0 -               |                                | 379.500.000       | -                     | (379.500.000) |                 |  |
| 037  | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI.Tapen Desa Cipeles Kec.Tomo                 |                   |                    | Desa Cipeles Kec.Tomo          | 1 Pkt                  | 1 Pkt             |                                | 352.000.000       | 126.688.820           | (225.311.180) |                 |  |
| 038  | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI.Tujuh Puluh Desa Cipeles Kec.Tomo           |                   |                    | -                              | 0 -                    | 0 -               |                                | 319.000.000       | -                     | (319.000.000) |                 |  |
| 039  | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI.Cikaraha Desa Bugel Kec.Tomo                |                   |                    | Desa Bugel Kec.Tomo            | 1 Pkt                  | 1 Pkt             |                                | 368.500.000       | 126.688.820           | (241.811.180) |                 |  |
| 040  | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI.Cikopo Desa Bugel Kec.Tomo                  |                   |                    | -                              | 0 -                    | 0 -               |                                | 368.500.000       | -                     | (368.500.000) |                 |  |
| 041  | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI.G. Cicariu Desa Bugel Kec.Tomo              |                   |                    | Desa Bugel Kec.Tomo            | 1 Pkt                  | 1 Pkt             |                                | 495.000.000       | 191.688.820           | (303.311.180) |                 |  |
| 042  | Rehabilitasi Jaringan irigasi DI.Cijambe Desa Darmawangi Kec.Tomo            |                   |                    | -                              | 0 -                    | 0 -               |                                | 427.500.000       | -                     | (427.500.000) |                 |  |
|      |  |                   |                    |                                |                        |                   |                                |                   |                       |               |                 |  |

| No. | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan            | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2020 |                                 |                        |                   |                                |                   |                       |             | Catatan Penting |
|-----|--|-------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------|
|     |  |                   | Lokasi             |                                 | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana |                 |
|     |  |                   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan               | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |             |                 |
| 1   | 2  | 3                 | 4                  | 5                               | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11          | 12              |
| 043 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI.Batu Bubut Desa Jayamekar Kec.Cibugel     |                   |                    | -                               | 0 -                    | 0 -               | 480.000.000                    | -                 | (480.000.000)         |             |                 |
| 044 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cigempol Kidul Desa nagrak Kec. Buahdua  |                   |                    | Desa nagrak Kec. Buahdua        | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 450.000.000                    | 191.688.820       | (258.311.180)         |             |                 |
| 045 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cimalang tengah Desa Nagrak Kec. Buahdua |                   |                    | -                               | 0 -                    | 0 -               | 360.000.000                    | -                 | (360.000.000)         |             |                 |
| 046 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cipicung Desa Nagrak Kec. Buahdua        |                   |                    | -                               | 0 -                    | 0 -               | 480.000.000                    | -                 | (480.000.000)         |             |                 |
| 047 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cipongporang Desa Nagrak Kec. Buahdua    |                   |                    | -                               | 0 -                    | 0 -               | 510.000.000                    | -                 | (510.000.000)         |             |                 |
| 048 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cipongporang Desa Cibitung Kec. Buahdua  |                   |                    | -                               | 0 -                    | 0 -               | 360.000.000                    | -                 | (360.000.000)         |             |                 |
| 049 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Pasir landak Desa Nagrak Kec. Buahdua    |                   |                    | -                               | 0 -                    | 0 -               | 319.000.000                    | -                 | (319.000.000)         |             |                 |
| 050 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Rancakuru Desa Nagrak Kec. Buahdua       |                   |                    | -                               | 0 -                    | 0 -               | 308.000.000                    | -                 | (308.000.000)         |             |                 |
| 051 | Rehabilitasi Jaringan irigasi DI.Asdun Desa Buahdua Kec.Buahdua            |                   |                    | -                               | 0 -                    | 0 -               | 379.500.000                    | -                 | (379.500.000)         |             |                 |
| 052 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI.Aksan Desa Cipamekar Kec. Conggeang       |                   |                    | -                               | 0 -                    | 0 -               | 308.000.000                    | -                 | (308.000.000)         |             |                 |
| 053 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI.Asem Desa Cibubuan Kec.Conggeang          |                   |                    | -                               | 0 -                    | 0 -               | 341.000.000                    | -                 | (341.000.000)         |             |                 |
| 056 | Rehabilitasi jaringan Irigasi DI.Cikahuripan Desa Sukajadi Kec.Wado        |                   |                    | -                               | 0 -                    | 0 -               | 362.500.000                    | -                 | (362.500.000)         |             |                 |
| 057 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI.Salam Desa Wargaluyu Kec.Tanjungmedar     |                   |                    | Desa Wargaluyu Kec.Tanjungmedar | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 365.000.000                    | 181.688.820       | (183.311.180)         |             |                 |
| 058 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cikarae Desa Mulyajaya Kec. Wado         |                   |                    | -                               | 0 -                    | 0 -               | 319.000.000                    | -                 | (319.000.000)         |             |                 |
| 059 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI.Sawah Tengah Desa Cilengkrang Kec.Wado    |                   |                    | -                               | 0 -                    | 0 -               | 362.500.000                    | -                 | (362.500.000)         |             |                 |
| 061 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI.Tirta Buana II Desa Wado Kec.Wado         |                   |                    | -                               | 0 -                    | 0 -               | 368.051.000                    | -                 | (368.051.000)         |             |                 |
| 062 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cigempol Kidul Desa Nagrak Kec. Buahdua  |                   |                    | -                               | 0 -                    | 0 -               | 300.000.000                    | -                 | (300.000.000)         |             |                 |
| 063 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cimalang Tengah Desa Nagrak Kec. Buahdua |                   |                    | -                               | 0 -                    | 0 -               | 279.000.000                    | -                 | (279.000.000)         |             |                 |



| No.  | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                         | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2020 |                                    |                        |                   |                                |                   |                       |             | Catatan Penting |  |
|------|---|-------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------|--|
|      |   |                   | Lokasi             |                                    | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana |                 |  |
|      |   |                   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan                  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |             |                 |  |
| 1    | 2   | 3                 | 4                  | 5                                  | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11          | 12              |  |
| 064  | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cipicung Desa Nagrak Kec. Buahdua                     |                   |                    | -                                  | 0 -                    | 0 -               | 320.000.000                    | -                 | (320.000.000)         |             |                 |  |
| 065  | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Babakan Sawut Desa Jayamekar Kec. Cibugel             |                   |                    | -                                  | 0 -                    | 0 -               | 385.000.000                    | -                 | (385.000.000)         |             |                 |  |
| 067  | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sawah Tarikot Desa Banjarsari Kec. Jatinunggal        |                   |                    | Desa Banjarsari Kec. Jatinunggal   | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 290.000.000                    | 96.688.820        | (193.311.180)         |             |                 |  |
| 068  | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Salam Desa Sindanggalih Kec. Cimanggung               |                   |                    | Desa Sindanggalih Kec. Cimanggung  | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 285.000.000                    | 96.688.820        | (188.311.180)         |             |                 |  |
| 069  | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bakan Sidaraja Desa Bongkok Kec. Paseh                |                   |                    | Desa Bongkok Kec. Paseh            | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 256.500.000                    | 101.688.820       | (154.811.180)         |             |                 |  |
| 070  | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cipongkor Desa Rancakalong Kec. Rancakalong           |                   |                    | -                                  | 0 -                    | 0 -               | 318.250.000                    | -                 | (318.250.000)         |             |                 |  |
| 072  | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cikadu Desa Gunsari Kec. Sumedang selatan             |                   |                    | Desa Gunsari Kec. Sumedang selatan | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 292.500.000                    | 191.688.820       | (100.811.180)         |             |                 |  |
| 074  | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cikaracak Desa Sukapura Kec. Wado                     |                   |                    | -                                  | 0 -                    | 0 -               | 319.500.000                    | -                 | (319.500.000)         |             |                 |  |
| 076  | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Canguang Desa Cilengkrang Kec. Wado                   |                   | Kec. Wado          | -                                  | 0 -                    | 0 -               | 375.000.000                    | -                 | (375.000.000)         |             |                 |  |
| 099. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Nagrog Desa Sukamaju Kec. Rancakalong (IPDMIP)        |                   | Kec. Rancakalong   | Desa Sukamaju Kec. Rancakalong     | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 1.100.000.000                  | 201.688.820       | (898.311.180)         |             |                 |  |
| 100. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cibeureum Desa Cibeureum Kulon Kec. Cimalaka (IPDMIP) |                   | Kec. Cimalaka      | Desa Cibeureum Kulon Kec. Cimalaka | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 1.300.000.000                  | 201.688.820       | (1.098.311.180)       |             |                 |  |
| 101. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cianjur Desa Kadakajaya Kec. Tanjungsari (IPDMIP)     |                   | Kec. Tanjungsari   | Desa Kadakajaya Kec. Tanjungsari   | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 850.000.000                    | 201.688.820       | (648.311.180)         |             |                 |  |
| 102. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cialing I Desa Sarimekar Kec. Jatinunggal (IPDMIP)    |                   | Kec. Jatinunggal   | Desa Sarimekar Kec. Jatinunggal    | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 950.000.000                    | 201.688.820       | (748.311.180)         |             |                 |  |
| 103. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Paniis Desa Cieunteung Kec. Damararaja (IPDMIP)       |                   | Kec. Damararaja    | Desa Cieunteung Kec. Damararaja    | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 950.000.000                    | 201.688.820       | (748.311.180)         |             |                 |  |
| 104. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sukalare Ds. Cikadu Kec. Situraja                      |                   |                    | Ds. Cikadu Kec. Situraja           |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |
| 105. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Loji Ds. Ambit Kec. Situraja                           |                   |                    | Ds. Ambit Kec. Situraja            |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |
|      |   |                   |                    |                                    |                        |                   |                                |                   |                       |             |                 |  |

| No.  | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                   | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2020 |                                     |                        |                   |                                |                   |                       |             | Catatan Penting |  |
|------|---|-------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------|--|
|      |   |                   | Lokasi             |                                     | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana |                 |  |
|      |   |                   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan                   | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |             |                 |  |
| 1    | 2   | 3                 | 4                  | 5                                   | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11          | 12              |  |
| 106. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sawah Tonggoh Ds. Ambit Kec. Situraja            |                   |                    | Ds. Ambit Kec. Situraja             |                        | 1 Pkt             |                                | -                 | 200.000.000           | 200.000.000 |                 |  |
| 107. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cihaur Ds. Pamulihan Kec. Situraja               |                   |                    | Ds. Pamulihan Kec. Situraja         |                        | 1 Pkt             |                                | -                 | 200.000.000           | 200.000.000 |                 |  |
| 108. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kepuh I Ds. Pamulihan Kec. Situraja              |                   |                    | Ds. Pamulihan Kec. Situraja         |                        | 1 Pkt             |                                | -                 | 200.000.000           | 200.000.000 |                 |  |
| 109. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cibedil Ds. Rancakalong Kec. Rancakalong         |                   |                    | Ds. Rancakalong Kec. Rancakalong    |                        | 1 Pkt             |                                | -                 | 200.000.000           | 200.000.000 |                 |  |
| 110. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cibersih Ds. Nagarawangi Kec. Rancakalong        |                   |                    | Ds. Nagarawangi Kec. Rancakalong    |                        | 1 Pkt             |                                | -                 | 200.000.000           | 200.000.000 |                 |  |
| 111. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cibuluh II Ds. Sukasimarasa Kec. Rancakalong     |                   |                    | Ds. Sukasimarasa Kec. Rancakalong   |                        | 1 Pkt             |                                | -                 | 200.000.000           | 200.000.000 |                 |  |
| 112. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cikubang Ds. Pangadegan Kec. Rancakalong         |                   |                    | Ds. Pangadegan Kec. Rancakalong     |                        | 1 Pkt             |                                | -                 | 200.000.000           | 200.000.000 |                 |  |
| 113. | Rehabilitasi Jaringan irigasi DI Cibintinu Desa Gunasari Kec. Sumedang Selatan    |                   |                    | Desa Gunasari Kec. Sumedang Selatan |                        | 1 Pkt             |                                | -                 | 200.000.000           | 200.000.000 |                 |  |
| 114. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Pakalsum Ds. Kutamandiri Kec. Tanjungsari        |                   |                    | Ds. Kutamandiri Kec. Tanjungsari    |                        | 1 Pkt             |                                | -                 | 200.000.000           | 200.000.000 |                 |  |
| 115. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Pasirloa I Ds. Kadakajaya Kec. Tanjungsari       |                   |                    | Ds. Kadakajaya Kec. Tanjungsari     |                        | 1 Pkt             |                                | -                 | 200.000.000           | 200.000.000 |                 |  |
| 116. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Rancabancet Ds. Gudang, Citali Kec. Tanjungsari  |                   |                    | Ds. Gudang, Citali Kec. Tanjungsari |                        | 1 Pkt             |                                | -                 | 200.000.000           | 200.000.000 |                 |  |
| 117. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cibuluh Ds. Cimarias Kec. Pamulihan             |                   |                    | Ds. Cimarias Kec. Pamulihan         |                        | 1 Pkt             |                                | -                 | 200.000.000           | 200.000.000 |                 |  |
| 118. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Ciidras Ds. Cinangerang Kec. Pamulihan          |                   |                    | Ds. Cinangerang Kec. Pamulihan      |                        | 1 Pkt             |                                | -                 | 200.000.000           | 200.000.000 |                 |  |
| 119. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Jelekong Ds. Cijeruk Kec. Pamulihan             |                   |                    | Ds. Cijeruk Kec. Pamulihan          |                        | 1 Pkt             |                                | -                 | 200.000.000           | 200.000.000 |                 |  |
| 120. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tunggul Hideung Ds. Haurngombang Kec. Pamulihan |                   |                    | Ds. Haurngombang Kec. Pamulihan     |                        | 1 Pkt             |                                | -                 | 200.000.000           | 200.000.000 |                 |  |
| 121. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Pasir Gede I Ds. Cimarias Kec. Pamulihan        |                   |                    | Ds. Cimarias Kec. Pamulihan         |                        | 1 Pkt             |                                | -                 | 200.000.000           | 200.000.000 |                 |  |

| No.  | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                     | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2020 |   |                        |                   |                                |                   |                       |             | Catatan Penting |
|------|---|-------------------|--------------------|---|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------|
|      |   |                   | Lokasi             |   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana |                 |
|      |   |                   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan                               | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |             |                 |
| 1    | 2   | 3                 | 4                  | 5   | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11          | 12              |
| 122. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Babakan Kondang Ds. Banyuresmi Kec. Sukasari       |                   |                    | Ds. Banyuresmi<br>Kec. Sukasari                 |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |
| 123. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Pa Antay Ds. Sindangsari, Nangerang, Kec. Sukasari |                   |                    | Ds. Sindangsari,<br>Nangerang, Kec.<br>Sukasari |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |
| 124. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cibatur Ds. Nangerang Kec. Sukasari                |                   |                    | Ds. Nangerang<br>Kec. Sukasari                  |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |
| 125. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cibitung Ds. Sukasari Kec. Sukasari                |                   |                    | Ds. Sukasari Kec.<br>Sukasari                   |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |
| 126. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cibogo Ds. Sukarapih Kec. Sukasari                 |                   |                    | Ds. Sukarapih Kec.<br>Sukasari                  |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |
| 127. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ciengang Ds. Sukasari Kec. Sukasari                |                   |                    | Ds. Sukasari Kec.<br>Sukasari                   |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |
| 128. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cianda Ds. Narimbang Kec. Conggeang                |                   |                    | Ds. Narimbang<br>Kec. Conggeang                 |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |
| 129. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Dangdeur Desa Cigendel Kecamatan Pamulihan         |                   |                    | Desa Cigendel<br>Kecamatan<br>Pamulihan         |                        | 1 Pkt             | -                              | 198.500.000       | 198.500.000           |             |                 |
| 130. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Karang Nangka Desa Cigendel Kecamatan Pamulihan    |                   |                    | Desa Cigendel<br>Kecamatan<br>Pamulihan         |                        | 1 Pkt             | -                              | 199.500.000       | 199.500.000           |             |                 |
| 131. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cikokol Desa Cigendel Kecamatan Pamulihan          |                   |                    | Desa Cigendel<br>Kecamatan<br>Pamulihan         |                        | 1 Pkt             | -                              | 197.600.000       | 197.600.000           |             |                 |
| 132. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cisahang Desa Karangheuleut Kecamatan Situraja     |                   |                    | Desa Karangheuleut<br>Kecamatan Situraja        |                        | 1 Pkt             | -                              | 199.800.000       | 199.800.000           |             |                 |
| 133. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sawah Lega Desa Karangheuleut Kecamatan Situraja   |                   |                    | Desa Karangheuleut<br>Kecamatan Situraja        |                        | 1 Pkt             | -                              | 197.700.000       | 197.700.000           |             |                 |
| 134. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Reunghas Desa Karangheuleut Kecamatan Situraja     |                   |                    | Desa Karangheuleut<br>Kecamatan Situraja        |                        | 1 Pkt             | -                              | 197.200.000       | 197.200.000           |             |                 |
| 135. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ciawi Luar Desa Karangheuleut Kecamatan Situraja   |                   |                    | Desa Karangheuleut<br>Kecamatan Situraja        |                        | 1 Pkt             | -                              | 198.200.000       | 198.200.000           |             |                 |
| 136. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Jelekong Desa Cijati Kecamatan Situraja            |                   |                    | Desa Cijati<br>Kecamatan Situraja               |                        | 1 Pkt             | -                              | 199.800.000       | 199.800.000           |             |                 |

| No.  | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                     | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2020 |  |                        |                   |                                |                   |                       |             | Catatan Penting |  |
|------|---|-------------------|--------------------|--|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------|--|
|      |   |                   | Lokasi             |  | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana |                 |  |
|      |   |                   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan                        | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |             |                 |  |
| 1    | 2   | 3                 | 4                  | 5  | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11          | 12              |  |
| 137. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Jarip Desa Cijati Kecamatan Situraja               |                   |                    | Desa Cijati<br>Kecamatan Situraja        |                        | 1 Pkt             |                                | -                 | 197.400.000           | 197.400.000 |                 |  |
| 138. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Seulareuma Desa Cijati Kecamatan Situraja          |                   |                    | Desa Cijati<br>Kecamatan Situraja        |                        | 1 Pkt             |                                | -                 | 198.500.000           | 198.500.000 |                 |  |
| 139. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sawah Tengah Desa Citepok Kecamatan Paseh          |                   |                    | Desa Citepok<br>Kecamatan Paseh          |                        | 1 Pkt             |                                | -                 | 199.800.000           | 199.800.000 |                 |  |
| 140. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cicaneang Desa Citepok Kecamatan Paseh             |                   |                    | Desa Citepok<br>Kecamatan Paseh          |                        | 1 Pkt             |                                | -                 | 199.800.000           | 199.800.000 |                 |  |
| 141. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cangkakak Desa Kirisik Kecamatan Jatinunggal       |                   |                    | Desa Kirisik<br>Kecamatan Jatinunggal    |                        | 1 Pkt             |                                | -                 | 199.800.000           | 199.800.000 |                 |  |
| 142. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cacaban Cidarma Desa Kirisik Kecamatan Jatinunggal |                   |                    | Desa Kirisik<br>Kecamatan Jatinunggal    |                        | 1 Pkt             |                                | -                 | 197.900.000           | 197.900.000 |                 |  |
| 143. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cidarma Desa Kirisik Kecamatan Jatinunggal         |                   |                    | Desa Kirisik<br>Kecamatan Jatinunggal    |                        | 1 Pkt             |                                | -                 | 198.900.000           | 198.900.000 |                 |  |
| 144. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cihayam Desa Trunamanggala Kecamatan Cimalaka      |                   |                    | Desa Trunamanggala<br>Kecamatan Cimalaka |                        | 1 Pkt             |                                | -                 | 197.700.000           | 197.700.000 |                 |  |
| 145. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ciwaru Desa Trunamanggala Kecamatan Cimalaka       |                   |                    | Desa Trunamanggala<br>Kecamatan Cimalaka |                        | 1 Pkt             |                                | -                 | 198.500.000           | 198.500.000 |                 |  |
| 146. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Tarikolot Desa Trunamanggala Kecamatan Cimalaka    |                   |                    | Desa Trunamanggala<br>Kecamatan Cimalaka |                        | 1 Pkt             |                                | -                 | 197.500.000           | 197.500.000 |                 |  |
| 147. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ciulur Desa Trunamanggala Kecamatan Cimalaka       |                   |                    | Desa Trunamanggala<br>Kecamatan Cimalaka |                        | 1 Pkt             |                                | -                 | 197.600.000           | 197.600.000 |                 |  |
|      |   |                   |                    |  |                        |                   |                                |                   |                       |             |                 |  |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                 | Indikator Kinerja                            | Rencana Tahun 2020            |                                       |                        |                   |                                |                   |                       |               | Catatan Penting |
|----------------------------|---|--|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|-----------------|
|                            |   |  | Lokasi                        |                                       | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana   |                 |
|                            |   |  | Sebelum Perubahan             | Setelah Perubahan                     | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |               |                 |
| 1                          | 2   | 3  | 4                             | 5                                     | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11            | 12              |
| 148.                       | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Pari Desa Trunamanggala Kecamatan Cimalaka     |  |                               | Desa Trunamanggala Kecamatan Cimalaka |                        | 1 Pkt             | -                              | 197.000.000       | 197.000.000           |               |                 |
| 149.                       | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Larangan Desa Trunamanggala Kecamatan Cimalaka |  |                               | Desa Trunamanggala Kecamatan Cimalaka |                        | 1 Pkt             | -                              | 197.000.000       | 197.000.000           |               |                 |
| 150.                       | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cibitung Dawuan Desa Trunamanggala Kecamatan   |  |                               | Desa Trunamanggala Kecamatan          |                        | 1 Pkt             | -                              | 197.000.000       | 197.000.000           |               |                 |
| 151.                       | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sawah Legok Desa Cikadu Kecamatan Situraja     |  |                               | Desa Cikadu Kecamatan Situraja        |                        | 1 Pkt             | -                              | 197.000.000       | 197.000.000           |               |                 |
| 152.                       | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cigonggolang Desa Ciranggem Kecamatan Jatigede |  |                               | Desa Ciranggem Kecamatan Jatigede     |                        | 1 Pkt             | -                              | 199.800.000       | 199.800.000           |               |                 |
| 153.                       | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cileutik Desa Cibunar Kec. Rancakalong         |  |                               | Desa Cibunar Kec. Rancakalong         |                        | 1 Pkt             | -                              | 197.000.000       | 197.000.000           |               |                 |
| 154.                       | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kadangranjang Ds. Padasuka Kec. Sumedang Utara |  |                               | Ds. Padasuka Kec. Sumedang Utara      |                        | 1 Pkt             | -                              | 197.000.000       | 197.000.000           |               |                 |
| 155.                       | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Panyirapan Kel. Situ Kec. Sumedang Utara       |  |                               | Kel. Situ Kec. Sumedang Utara         |                        | 1 Pkt             | -                              | 140.000.000       | 140.000.000           |               |                 |
| 1.01.03.1.01.03.01.16.007. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kabupaten (Banprov)                               | Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi | Kabupaten Sumedang (tersebar) | Kabupaten Sumedang (tersebar)         | 6.113 m'               | 6.243 m'          | 6.282.000.000                  | 15.882.000.000    | 9.600.000.000         | APBD Provinsi | -               |
| 001.                       | Rehabilitasi Jaringan irigasi DI. Babakan Desa Desa Cibugel Kec. Cibugel        |  | Kec. Cibugel                  | Desa Desa Cibugel Kec. Cibugel        | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 359.000.000                    | 359.000.000       | -                     |               |                 |
| 002.                       | Rehabilitasi Jaringan irigasi DI. Cicareuh Desa Cibugel Kec. Cibugel            |  | Kec. Cibugel                  | Desa Cibugel Kec. Cibugel             | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 357.500.000                    | 357.500.000       | -                     |               |                 |
| 003.                       | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cijurey Desa Naluk Kec. Cimalaka              |  | Kec. Cimalaka                 | Desa Naluk Kec. Cimalaka              | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 346.500.000                    | 346.500.000       | -                     |               |                 |
| 004.                       | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cisuda Desa Cikoneng Kec. Ganeas              |  | Kec. Ganeas                   | Desa Cikoneng Kec. Ganeas             | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 379.500.000                    | 379.500.000       | -                     |               |                 |
|                            |   |  |                               |                                       |                        |                   |                                |                   |                       |               |                 |

| No.  | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                   | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2020    |  |                        |                   |                                |                   |                       |             | Catatan Penting |
|------|---|-------------------|-----------------------|--|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------|
|      |   |                   | Lokasi                |  | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana |                 |
|      |   |                   | Sebelum Perubahan     | Setelah Perubahan                        | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |             |                 |
| 1    | 2   | 3                 | 4                     | 5  | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11          | 12              |
| 005. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Salebu Desa Sarimekar Kec. Jatinunggal          |                   | Kec. Jatinunggal      | Desa Sarimekar<br>Kec. Jatinunggal       | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 365.000.000                    | 365.000.000       | -                     |             |                 |
| 006. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cisahang II Desa Haurkuning Kec. Paseh          |                   | Kec. Paseh            | Desa Haurkuning<br>Kec. Paseh            | 1 pkt                  | 1 pkt             | 319.000.000                    | 319.000.000       | -                     |             |                 |
| 007. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cileuleuy Desa Margamekar Kec. Sumedang Selatan |                   | Kec. Sumedang Selatan | Desa Margamekar<br>Kec. Sumedang Selatan | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 472.500.000                    | 472.500.000       | -                     |             |                 |
| 008. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Ciwaru Desa Girimukti Kec. Sumedang Utara       |                   | Kec. Sumedang Utara   | Desa Girimukti Kec.<br>Sumedang Utara    | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 517.500.000                    | 517.500.000       | -                     |             |                 |
| 009. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cileuweung Gede Desa Boros Kec. Tanjungkerta    |                   | Kec. Tanjungkerta     | Desa Boros<br>Kec. Tanjungkerta          | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 480.000.000                    | 480.000.000       | -                     |             |                 |
| 010. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Leuwi Iris Desa Kertamukti Kec. Tanjungmedar    |                   | Kec. Tanjungmedar     | Desa Kertamukti<br>Kec. Tanjungmedar     | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 435.000.000                    | 435.000.000       | -                     |             |                 |
| 011. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cidolo Desa Citaleus Kec. Buahdua               |                   | Kec. Buahdua          | Desa Citaleus Kec.<br>Buahdua            | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 379.500.000                    | 379.500.000       | -                     |             |                 |
| 012. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Citepus Desa Sukasari Kec. Sukasari             |                   | Kec. Sukasari         | Desa Sukasari Kec.<br>Sukasari           | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 352.000.000                    | 352.000.000       | -                     |             |                 |
| 013. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tamiang Lega Desa Cimungkal Kec. Wado           |                   | Kec. Wado             | Desa Cimungkal<br>Kec. Wado              | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 319.000.000                    | 319.000.000       | -                     |             |                 |
| 014. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cipamoyanan Desa Sukapura Kec. Wado             |                   | Kec. Wado             | Desa Sukapura<br>Kec. Wado               | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 340.000.000                    | 340.000.000       | -                     |             |                 |
| 015. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cisoladah Desa Jinkang Kec. Tanjungmedar        |                   | Kec. Tanjungmedar     | Desa Jinkang Kec.<br>Tanjungmedar        | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 275.000.000                    | 275.000.000       | -                     |             |                 |
| 016. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sukalare Desa Cikadu Kec. Situraja              |                   | Kec. Situraja         | Desa Cikadu Kec.<br>Situraja             | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 310.000.000                    | 310.000.000       | -                     |             |                 |
| 017. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Wangun Desa Buana Mekar Kec. Cibugel            |                   | Kec. Cibugel          | Desa Buana Mekar<br>Kec. Cibugel         | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 275.000.000                    | 275.000.000       | -                     |             |                 |
| 018. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cikoneng Ds. Pamekaran Kec. Rancakalong         |                   |                       | Ds. Pamekaran<br>Kec. Rancakalong        |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |
| 019. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Kawungluwuk Desa rancakalong Kec. Rancakalong   |                   |                       | Desa rancakalong<br>Kec. Rancakalong     |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |
| 020. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cinurja Ds. Gendereh Kec. Buahdua               |                   |                       | Ds. Gendereh Kec.<br>Buahdua             |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |

| No.  | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                   | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2020 |                                       |                        |                   |                                |                   |                       |             | Catatan Penting |
|------|---|-------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------|
|      |   |                   | Lokasi             |                                       | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana |                 |
|      |   |                   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan                     | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |             |                 |
| 1    | 2   | 3                 | 4                  | 5                                     | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11          | 12              |
| 021. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Belendungpasir Ds. Cipeles Kec. Tomo            |                   |                    | Ds. Cipeles Kec. Tomo                 |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |
| 022. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Purana Ds. Tanjungmekar Kec. Tanjungkerta        |                   |                    | Ds. Tanjungmekar Kec. Tanjungkerta    |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |
| 023. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sawah Lega Ds. Tanjungmekar Kec. Tanjungkerta    |                   |                    | Ds. Tanjungmekar Kec. Tanjungkerta    |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |
| 024. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ciereng Ds. Banyuasih Kec. Tanjungkerta          |                   |                    | Ds. Banyuasih Kec. Tanjungkerta       |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |
| 025. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cikatel Blok Aheng Ds. Awilega Kec. Tanjungkerta |                   |                    | Ds. Awilega Kec. Tanjungkerta         |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |
| 026. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ciledug I Ds. Sukasimarasa Kec. Rancakalong      |                   |                    | Ds. Sukasimarasa Kec. Rancakalong     |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |
| 027. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cipasir I Ds. Rancakalong Kec. Rancakalong       |                   |                    | Ds. Rancakalong Kec. Rancakalong      |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |
| 028. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Pangguyangan Ds. Cibungur Kec. Rancakalong       |                   |                    | Ds. Cibungur Kec. Rancakalong         |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |
| 029. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cihamerang Ds. Sukasimarasa Kec. Rancakalong     |                   |                    | Ds. Sukasimarasa Kec. Rancakalong     |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |
| 030. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cikondang Ds. Pamulihan Kec. Pamulihan           |                   |                    | Ds. Pamulihan Kec. Pamulihan          |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |
| 031. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Keramat Peundeuy Ds. Cinangsi Kec. Cisitu        |                   |                    | Ds. Cinangsi Kec. Cisitu              |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |
| 032. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ciawi Ds. Cinangsi Kec. Cisitu                   |                   |                    | Ds. Cinangsi Kec. Cisitu              |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |
| 033. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cibangban Ds. Cinangsi Kec. Cisitu               |                   |                    | Ds. Cinangsi Kec. Cisitu              |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |
| 034. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Leuwi Tunggul Ds. Ranjeng Kec. Cisitu            |                   |                    | Ds. Ranjeng Kec. Cisitu               |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |
| 035. | Rehabilitasi Jaringan irigasi DI Nanggorak Desa Margamekar Kec. Sumedang Selatan  |                   |                    | Desa Margamekar Kec. Sumedang Selatan |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |
| 036. | Rehabilitasi Jaringan irigasi DI Nanggorak Tonggoh Desa Margamekar Kec. Sumedang  |                   |                    | Desa Margamekar Kec. Sumedang         |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |

| No.  | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                                   | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2020 |   |                        |                   |                                |                   |                       |             | Catatan Penting |  |
|------|---|-------------------|--------------------|---|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------|--|
|      |   |                   | Lokasi             |   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana |                 |  |
|      |   |                   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan                       | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |             |                 |  |
| 1    | 2   | 3                 | 4                  | 5                                       | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11          | 12              |  |
| 037. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI sawah Lega Desa Karedok Kec. Jatigede                            |                   |                    | Desa Karedok Kec. Jatigede              |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |
| 038. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Panyirapan Kel. Situ Kec. Sumedang Utara                         |                   |                    | Kel. Situ Kec. Sumedang Utara           |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |
| 039. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sinapeul Desa Mulyasari Kec. Sumedang Utara                      |                   |                    | Desa Mulyasari Kec. Sumedang Utara      |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |
| 040. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Margacinta Blok sawah Lega Desa Margamekar Kec. Sumedang Selatan |                   |                    | Desa Margamekar Kec. Sumedang Selatan   |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |
| 041. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cikeuyeup Desa Citali Kec. Pamulihan                             |                   |                    | Desa Citali Kec. Pamulihan              |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |
| 042. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cikole Ds. Kebon Jati Kec. Sumedang Utara                       |                   |                    | Ds. Kebon Jati Kec. Sumedang Utara      |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |
| 043. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sawah Tengah Ds. Cikondang Kec. Ganeas                          |                   |                    | Ds. Cikondang Kec. Ganeas               |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |
| 044. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Citapen Ds. Sukaraja Kec. Cibugel                               |                   |                    | Ds. Sukaraja Kec. Cibugel               |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |
| 045. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Leuwi malang Ds. Cieunteung Kec. Darmaraja                      |                   |                    | Ds. Cieunteung Kec. Darmaraja           |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |
| 046. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cijengkol Ds. Cinangsi Kec. Cisitu                              |                   |                    | Ds. Cinangsi Kec. Cisitu                |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |
| 047. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Ciakar II Ds. Mekarmukti Kec. Buahdua                           |                   |                    | Ds. Mekarmukti Kec. Buahdua             |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |
| 048. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cingung Ds. Sundamekar Kec. Cisitu                              |                   |                    | Ds. Sundamekar Kec. Cisitu              |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |
| 049. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cibolang Ds. Jinkang Kec. Tanjungmedar                          |                   |                    | Ds. Jinkang Kec. Tanjungmedar           |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |
| 050. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cirangkong Ds. Cipameungpeuk Kec. Sumedang Selatan              |                   |                    | Ds. Cipameungpeuk Kec. Sumedang Selatan |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |
| 051. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cikarut Ds. Buana Mekar Kec. Cibugel                            |                   |                    | Ds. Buana Mekar Kec. Cibugel            |                        | 1 Pkt             | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |



| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                 | Indikator Kinerja                           | Rencana Tahun 2020            |                                    |                        |                   |                                |                   |                       |                 | Catatan Penting |   |
|----------------------------|---|---|-------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|---|
|                            |   |   | Lokasi                        |                                    | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana     |                 |   |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan             | Setelah Perubahan                  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                 |                 |   |
| 1                          | 2   | 3   | 4                             | 5                                  | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11              | 12              |   |
| 052.                       | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cipicung Ds. Buana Mekar Kec. Cibugel         |   |                               | Ds. Buana Mekar Kec. Cibugel       |                        | 1 Pkt             |                                | -                 | 200.000.000           | 200.000.000     |                 |   |
| 053.                       | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cikujang Ds. Sukaraja Kec. Cibugel            |   |                               | Ds. Sukaraja Kec. Cibugel          |                        | 1 Pkt             |                                | -                 | 200.000.000           | 200.000.000     |                 |   |
| 054.                       | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cijurey Ds. Naluk Kec. Cimalaka               |   |                               | Ds. Naluk Kec. Cimalaka            |                        | 1 Pkt             |                                | -                 | 200.000.000           | 200.000.000     |                 |   |
| 055.                       | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Tarajumas Ds. Sukamukti Kec. Tanjungmedar      |   |                               | Ds. Sukamukti Kec. Tanjungmedar    |                        | 1 Pkt             |                                | -                 | 200.000.000           | 200.000.000     |                 |   |
| 056.                       | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cilimus Ds. Tanjungwangi Kec. Tanjungmedar     |   |                               | Ds. Tanjungwangi Kec. Tanjungmedar |                        | 1 Pkt             |                                | -                 | 200.000.000           | 200.000.000     |                 |   |
| 057.                       | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sawah Lega Ds. Tanjungwangi Kec. Tanjungmedar  |   |                               | Ds. Tanjungwangi Kec. Tanjungmedar |                        | 1 Pkt             |                                | -                 | 200.000.000           | 200.000.000     |                 |   |
| 058.                       | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ciseupan II Ds. Tanjungwangi Kec. Tanjungmedar |   |                               | Ds. Tanjungwangi Kec. Tanjungmedar |                        | 1 Pkt             |                                | -                 | 200.000.000           | 200.000.000     |                 |   |
| 059.                       | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Salam Ds. Wargaluyu Kec. Tanjungmedar          |   |                               | Ds. Wargaluyu Kec. Tanjungmedar    |                        | 1 Pkt             |                                | -                 | 200.000.000           | 200.000.000     |                 |   |
| 060.                       | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cibitung II Ds. Sukamantri Kec. Tanjungkerta   |   |                               | Ds. Sukamantri Kec. Tanjungkerta   |                        | 1 Pkt             |                                | -                 | 200.000.000           | 200.000.000     |                 |   |
| 061.                       | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Leuwi Isteri Ds. Sukamantri Kec. Tanjungkerta  |   |                               | Ds. Sukamantri Kec. Tanjungkerta   |                        | 1 Pkt             |                                | -                 | 200.000.000           | 200.000.000     |                 |   |
| 062.                       | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ciborolong Ds. Sukamantri Kec. Tanjungkerta    |   |                               | Ds. Sukamantri Kec. Tanjungkerta   |                        | 1 Pkt             |                                | -                 | 200.000.000           | 200.000.000     |                 |   |
| 063.                       | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cideukeut Ds. Awilega Kec. Tanjungkerta        |   |                               | Ds. Awilega Kec. Tanjungkerta      |                        | 1 Pkt             |                                | -                 | 200.000.000           | 200.000.000     |                 |   |
| 064.                       | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cicapar Buyut Ds. Cikadu Kec. Situraja         |   |                               | Ds. Cikadu Kec. Situraja           |                        | 1 Pkt             |                                | -                 | 200.000.000           | 200.000.000     |                 |   |
| 065.                       | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sawah Lega Ds. Cikadu Kec. Situraja            |   |                               | Ds. Cikadu Kec. Situraja           |                        | 1 Pkt             |                                | -                 | 200.000.000           | 200.000.000     |                 |   |
| 1.01.03.1.01.03.01.16.008. | Peningkatan Jaringan Irigasi Kabupaten (Banprov)                                | Panjang Jaringan Irigasi yang di Tingkatkan | Kabupaten Sumedang (Tersebar) | Kabupaten Sumedang (Tersebar)      | 5.508 m'               | 1.887 m'          |                                | 5.767.000.000     | 3.000.000.000         | (2.767.000.000) | APBD Provinsi   | - |
| 001.                       | Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Cipeureus Desa Cieunteung Kec. Damaraja        |   | Kec. Damaraja                 | Desa Cieunteung Kec. Damaraja      | 1 Pkt                  | 1 Pkt             |                                | 400.000.000       | 200.000.000           | (200.000.000)   |                 |   |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                | Indikator Kinerja                            | Rencana Tahun 2020    |                                     |                        |                   |                                |                   |                       |             | Catatan Penting |
|----------------------------|--|--|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------|
|                            |  |  | Lokasi                |                                     | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana |                 |
|                            |  |  | Sebelum Perubahan     | Setelah Perubahan                   | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |             |                 |
| 1                          | 2  | 3  | 4                     | 5                                   | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11          | 12              |
| 002.                       | Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Cibintinu Desa Gunasari Kec. Sumedang Selatan |  | Kec. Sumedang Selatan | Desa Gunasari Kec. Sumedang Selatan | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 450.000.000                    | 200.000.000       | (250.000.000)         |             |                 |
| 003.                       | Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Cangkakak Desa Kirisik Kec. Jatinunggal       |  | Kec. Jatinunggal      | Desa Kirisik Kec. Jatinunggal       | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 357.500.000                    | 200.000.000       | (157.500.000)         |             |                 |
| 004.                       | Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Gorowong Desa Cisitu Kec. Cisitu              |  | Kec. Cisitu           | Desa Cisitu Kec. Cisitu             | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 300.000.000                    | 200.000.000       | (100.000.000)         |             |                 |
| 005.                       | Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Palengseran Desa Cinangsi Kec. Cisitu         |  | Kec. Cisitu           | Desa Cinangsi Kec. Cisitu           | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 430.000.000                    | 200.000.000       | (230.000.000)         |             |                 |
| 006.                       | Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Gunung Gundul Desa Sarimekar Kec. Jatinunggal |  | Kec. Jatinunggal      | Desa Sarimekar Kec. Jatinunggal     | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 420.000.000                    | 200.000.000       | (220.000.000)         |             |                 |
| 007.                       | Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Jelekong Desa Cijati Kec. Situraja            |  | Kec. Situraja         | Desa Cijati Kec. Situraja           | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 420.000.000                    | 200.000.000       | (220.000.000)         |             |                 |
| 008.                       | Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Cimungkal Belah Desa Cimungkal Kec. Wado      |  | Kec. Wado             | Desa Cimungkal Kec. Wado            | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 385.000.000                    | 200.000.000       | (185.000.000)         |             |                 |
| 009.                       | Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Cibunikasih Desa Cisurat Kec. Wado            |  | Kec. Wado             | Desa Cisurat Kec. Wado              | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 418.000.000                    | 200.000.000       | (218.000.000)         |             |                 |
| 010.                       | Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Cigondok Desa Ganjaresik Kec. Wado            |  | Kec. Wado             | Desa Ganjaresik Kec. Wado           | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 390.500.000                    | 200.000.000       | (190.500.000)         |             |                 |
| 011.                       | Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Cilangkap Desa Sukajadi Kec. Wado             |  | Kec. Wado             | Desa Sukajadi Kec. Wado             | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 357.500.000                    | 200.000.000       | (157.500.000)         |             |                 |
| 012.                       | Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Cipicung Desa Cimungkal Kec. Wado             |  | Kec. Wado             | Desa Cimungkal Kec. Wado            | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 423.500.000                    | 200.000.000       | (223.500.000)         |             |                 |
| 013.                       | Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Cisahang Desa Cimungkal Kec. Wado             |  | Kec. Wado             | Desa Cimungkal Kec. Wado            | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 357.500.000                    | 200.000.000       | (157.500.000)         |             |                 |
| 014.                       | Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Simpureum Desa Cikareo Selatan Kec. Wado      |  | Kec. Wado             | Desa Cikareo Selatan Kec. Wado      | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 357.500.000                    | 200.000.000       | (157.500.000)         |             |                 |
| 015.                       | Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Cisahang Desa Haurkuning Kec. Paseh           |  | Kec. Paseh            | Desa Haurkuning Kec. Paseh          | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 300.000.000                    | 200.000.000       | (100.000.000)         |             |                 |
| 1.01.03.1.01.03.01.16.010. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kabupaten (DAK Fisik Penugasan)                  | Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi | Kabupaten Sumedang    | Kabupaten Sumedang                  | 4.142 m'               | 2.196 m'          | 6.209.000.000                  | 3.481.784.000     | (2.727.216.000)       | APBN        | -               |
| 001.                       | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cigunung I Desa Cibugel Kec. Cibugel          |  | Kec. Cibugel          | -                                   | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 450.000.000                    | 450.000.000       | -                     |             |                 |

| No.  | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                          | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2020    |                   |                        |                   |                                |                   |                       |             | Catatan Penting |
|------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------|
|      |  |                   | Lokasi                |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana |                 |
|      |  |                   | Sebelum Perubahan     | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |             |                 |
| 1    | 2  | 3                 | 4                     | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11          | 12              |
| 002. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ciranjang Desa Sukatani Kec. Tanjungmedar               |                   | Kec. Tanjungmedar     | -                 | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 325.000.000                    | 325.000.000       | -                     |             |                 |
| 003. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kosambi Desa Cieunteung Kec. Damaraja                   |                   | Kec. Damaraja         | -                 | 0 -                    | 0 -               | 472.500.000                    | -                 | (472.500.000)         |             |                 |
| 004. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Pagelaran Desa Sukaraja Kec. Cibugel                    |                   | Kec. Cibugel          | -                 | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 300.000.000                    | 300.000.000       | -                     |             |                 |
| 005. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Pasir Biru Desa Pasir Biru Kec. Rancakalong             |                   | Kec. Rancakalong      | -                 | 0 -                    | 0 -               | 275.000.000                    | -                 | (275.000.000)         |             |                 |
| 006. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Narongtong Desa Cilayung Kec. Jatinangor                |                   | Kec. Jatinangor       | -                 | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 450.000.000                    | 450.000.000       | -                     |             |                 |
| 007. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cilame Desa Pawenang Kec. Jatinunggal                   |                   | Kec. Jatinunggal      | -                 | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 325.000.000                    | 325.000.000       | -                     |             |                 |
| 008. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cikamuning Desa Pasanggrahan Baru Kec. Sumedang Selatan |                   | Kec. Sumedang Selatan | -                 | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 300.000.000                    | 300.000.000       | -                     |             |                 |
| 009. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Canguang Desa Cilengkrang Kec. Wado                     |                   | Kec. Wado             | -                 | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 375.000.000                    | 375.000.000       | -                     |             |                 |
| 010. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Babakan Jati Desa Cikareo Selatan Kec. Wado             |                   | Kec. Wado             | -                 | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 400.000.000                    | 400.000.000       | -                     |             |                 |
| 011. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cimacan Desa Situraja Utara Kec. Situraja              |                   | Kec. Situraja         | Kec. Situraja     | 1 Pkt                  | 1 Pkt             | 385.000.000                    | 382.784.000       | (2.216.000)           |             |                 |
| 012. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Ancol Desa Ranjeng Kec. Cisisitu                       |                   | Kec. Cisisitu         | -                 | 0 -                    | 0 -               | 315.000.000                    | -                 | (315.000.000)         |             |                 |
| 013. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Ageung Desa Cikurubuk Kec. Buahdua                     |                   | Kec. Buahdua          | -                 | 0 -                    | 0 -               | 346.500.000                    | -                 | (346.500.000)         |             |                 |
| 014. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cileles Desa Naluk Kec. Cimalaka                        |                   | Kec. Cimalaka         | -                 | 0 -                    | 0 -               | 235.000.000                    | -                 | (235.000.000)         |             |                 |
| 015. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cideukeut Desa Cikurubuk Kec. Buahdua                   |                   | Kec. Buahdua          | -                 | 0 -                    | 0 -               | 310.000.000                    | -                 | (310.000.000)         |             |                 |
| 016. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cimandareuy Desa Sindanggalih Kec. Cimanggung           |                   | Kec. Cimanggung       | -                 | 0 -                    | 0 -               | 250.000.000                    | -                 | (250.000.000)         |             |                 |
| 017. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cipedes Desa Conggeang Wetan Kec. Conggeang             |                   | Kec. Conggeang        | -                 | 0 -                    | 0 -               | 225.000.000                    | -                 | (225.000.000)         |             |                 |
| 018. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cilindri Desa Serang Kec. Cimalaka                      |                   | Kec. Cimalaka         | -                 | 0 -                    | 0 -               | 240.000.000                    | -                 | (240.000.000)         |             |                 |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan              | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                    |                        |                   |                                |                   |                        |                | Catatan Penting |  |
|-------------------------------|--|---|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------|----------------|-----------------|--|
|                               |  |   | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang  | Sumber Dana    |                 |  |
|                               |  |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                        |                |                 |  |
| 1                             | 2  | 3   | 4                  | 5                  | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                     | 11             | 12              |  |
| 019.                          | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cilimus Desa Tanjung Kec. Surian            |   | Kec. Surian        | -                  | 0 -                    | 0 -               | 230.000.000                    | -                 | (230.000.000)          |                |                 |  |
| 020.                          | Biaya Penunjang  |   |                    | Dinas PUPR         |                        | 1 Pkt             | -                              | 174.000.000       | 174.000.000            |                |                 |  |
| 1.01.03.1.01.03.01.16.012.    | Pemuktahiran Data Base Irigasi di Kabupaten Sumedang                         | Dokumen data base irigasi   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 1.00 dokumen           | 1.00 dokumen      | 800.000.000                    | 110.000.000       | (690.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.01.03.1.01.03.01.16.013.    | Pemeliharaan Jaringan Irigasi (tersebar)                                     | Panjang jaringan irigasi yang terpelihara                               | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 500.00 m'              | 187,5 m'          | 500.000.000                    | 375.000.000       | (125.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |  |
| <b>1.01.03.1.01.03.01.18.</b> | <b>Program Pengendalian Banjir</b>   | <b>01 Persentase pembangunan turap di wilayah sungai rawan longsor;</b> |                    |                    | 19.2000 %;             | 19.20 %;          | <b>5.575.300.375</b>           | <b>50.000.000</b> | <b>(5.525.300.375)</b> |                |                 |  |
| 1.01.03.1.01.03.01.18.001.    | Penanganan Sungai di Kabupaten Sumedang                                      | Jumlah Sungai yang ditangani  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 13                     | -                 | 5.125.300.375                  | -                 | (5.125.300.375)        | APBD Kabupaten | -               |  |
| 001.                          | Penanganan Sungai Cipleles Blok Ciherang Desa Ciherang Kec. Sumedang Selatan |   |                    | -                  | 0 -                    | 0 -               | 300.000.000                    | -                 | (300.000.000)          |                |                 |  |
| 002.                          | Penanganan Sungai Cipanyirapan Blok Perum Mekarsari Desa Padasuka            |   |                    | -                  | 0 -                    | 0 -               | 225.300.375                    | -                 | (225.300.375)          |                |                 |  |
| 003.                          | Penanganan Sungai Cipicung Blok Sepat Desa Sukajaya Kec. Sumedang Selatan    |   |                    | -                  | 0 -                    | 0 -               | 500.000.000                    | -                 | (500.000.000)          |                |                 |  |
| 004.                          | Penanganan Sungai Ciguling   |   |                    | -                  | 0 -                    | 0 -               | 250.000.000                    | -                 | (250.000.000)          |                |                 |  |
| 005.                          | Penanganan Sungai Cileuleuy  |   |                    | -                  | 0 -                    | 0 -               | 300.000.000                    | -                 | (300.000.000)          |                |                 |  |
| 006.                          | Penanganan Sungai Cicapar Desa Bangbayang Kec. Situraja                      |   |                    | -                  | 0 -                    | 0 -               | 500.000.000                    | -                 | (500.000.000)          |                |                 |  |
| 007.                          | Penanganan Sungai Cihonje Kecamatan Damaraja                                 |   |                    | -                  | 0 -                    | 0 -               | 500.000.000                    | -                 | (500.000.000)          |                |                 |  |
| 008.                          | Penanganan Sungai Cipeles  |   |                    | -                  | 0 -                    | 0 -               | 500.000.000                    | -                 | (500.000.000)          |                |                 |  |
| 009.                          | Penanganan Sungai Cipicung   |   |                    | -                  | 0 -                    | 0 -               | 300.000.000                    | -                 | (300.000.000)          |                |                 |  |
| 010.                          | Penanganan Sungai Cipelang   |   |                    | -                  | 0 -                    | 0 -               | 500.000.000                    | -                 | (500.000.000)          |                |                 |  |
| 011.                          | Penanganan Sungai Cimande  |   |                    | -                  | 0 -                    | 0 -               | 400.000.000                    | -                 | (400.000.000)          |                |                 |  |
| 012.                          | Penanganan Sungai Cikeuyeup  |   |                    | -                  | 0 -                    | 0 -               | 450.000.000                    | -                 | (450.000.000)          |                |                 |  |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan               | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020            |                               |   |   |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |  |
|-------------------------------|---|--|-------------------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--|
|                               |   |  | Lokasi                        |                               | Target Capaian Kinerja                      |   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |  |
|                               |   |  | Sebelum Perubahan             | Setelah Perubahan             | Sebelum Perubahan                           | Setelah Perubahan                           | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |  |
| 1                             | 2   | 3  | 4                             | 5                             | 6   | 7   | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |  |
| 013.                          | Penanganan Sungai Cikeruh   |  |                               | -                             | 0 -   | 0 -   | 400.000.000                    | -                  | (400.000.000)         |                |                 |  |
| 1.01.03.1.01.03.01.18.006.    | Pengadaan Bahan banjir  | Jumlah bahan banjir yang tersedia  | Kab.Sumedang                  | Kab.Sumedang                  | 1 paket                                     | 1 paket                                     | 50.000.000                     | 50.000.000         | -                     | -              |                 |  |
| 1.01.03.1.01.03.01.18.007.    | Data Base Sungai di Kabupaten Sumedang  | Jumlah data base sungai  | Kab.Sumedang                  | -                             | 1 dokumen                                   | -   | 400.000.000                    | -                  | (400.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |  |
| <b>1.01.03.1.01.03.01.19.</b> | <b>Program Pembinaan Jasa Konstruksi</b>                                      | <b>01 Persentase tersedianya usaha jasa konstruksi yang terverifikasi;</b> |                               |                               | 40 %;                                       | 40 %;                                       | <b>900.000.000</b>             | <b>796.300.000</b> | <b>(103.700.000)</b>  |                |                 |  |
| 1.01.03.1.01.03.01.19.001.    | Penyebarluasan Informasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi         | Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang Tersosialisasikan                 | Kabupaten Sumedang            | -                             | 2 peraturan                                 | -   | 100.000.000                    | -                  | (100.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.01.03.1.01.03.01.19.002.    | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi                              | Persentase ketersediaan data base penyedia jasa konstruksi                 | kab. sumedang                 | kab. sumedang                 | 20 % penyedia jasa konstruksi yang tersedia | 20 % penyedia jasa konstruksi yang tersedia | 100.000.000                    | 96.300.000         | (3.700.000)           | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.01.03.1.01.03.01.19.003.    | Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Jasa Konstruksi | Jumlah SOP yang Tersusun   | Dinas PUPR                    | -                             | 4.00 Dokumen                                | 4.00 Dokumen                                | 100.000.000                    | -                  | (100.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.01.03.1.01.03.01.19.011.    | Bimbingan Teknis dan Sertifikat Tenaga Teknis Terampil Jasa Konstruksi        | Jumlah Tenaga Teknis/Terampil Penyedia Jasa Konstruksi yang Tersertifikasi | Kabupaten Sumedang            | Kabupaten Sumedang            | 50.00 Orang                                 | 100.00 Orang                                | 100.000.000                    | 200.000.000        | 100.000.000           | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.01.03.1.01.03.01.19.018.    | Pengaturan dan Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi                     | Jumlah Rekomendasi Pembuatan dan Perpanjangan Ijin Usaha Jasa Konstruksi   | Kabupaten Sumedang            | Kabupaten Sumedang            | 20.00 Ijin                                  | 50.00 Ijin perusahaan                       | 100.000.000                    | 150.000.000        | 50.000.000            | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.01.03.1.01.03.01.19.023.    | Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten                   | Prosentase Pembinaan Jasa Konstruksi                                       | Kabupaten Sumedang            | Kabupaten Sumedang            | 20.00 %                                     | 20.00 %                                     | 100.000.000                    | 100.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.01.03.1.01.03.01.19.024.    | Pengawasan Penyelenggaraan Pekerjaan Jasa Konstruksi                          | Jumlah paket pekerjaan jasa konstruksi yang terawasi                       | Kabupaten Sumedang (tersebar) | Kabupaten Sumedang (tersebar) | 50 paket                                    | 90 perusahaan                               | 100.000.000                    | 250.000.000        | 150.000.000           | APBD Kabupaten | -               |  |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020            |                    |                        |   |                                |                      |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|--|-------------------------------|--------------------|------------------------|---|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |  | Lokasi                        |                    | Target Capaian Kinerja |   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |  | Sebelum Perubahan             | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan   | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                       |                |                 |
| 1                             | 2  | 3  | 4                             | 5                  | 6                      | 7   | 8                              | 9                    | 10                    | 11             | 12              |
| 1.01.03.1.01.03.01.19.026.    | Pengembangan jembatan Konstruksi Bambu untuk Kendaraan Ringan  | Jumlah jembatan konstruksi bambu untuk kendaraan ringan yang dikembangkan    | Kabupaten Sumedang (tersebar) | -                  | 5 unit                 | 5 unit  | 200.000.000                    | -                    | (200.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| <b>1.01.03.1.01.03.01.20.</b> | <b>Program Penataan Ruang</b>  | <b>01 Persentase Peruntukan lahan yang sesuai dengan rencana tata ruang;</b> |                               |                    | 100 %;                 | 100 %;  | <b>3.469.742.000</b>           | <b>3.231.100.000</b> | <b>(238.642.000)</b>  |                |                 |
| 1.01.03.1.01.03.01.20.001.    | Pembuatan Peta Dasar   | Jumlah Peta Dasar  | Kabupaten Sumedang            | Kabupaten Sumedang | 3 Peta                 | 4 Dokumen Peta dasar : Peta Dasar RDTR PPL Surian, Kawasan Perkotaan, Pemuktahiran Peta RDTR Cimanggung dan Pemuktahiran Peta RDTR Jatinangor | 450.000.000                    | 1.128.400.000        | 678.400.000           | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                          | Pembuatan Peta Dasar RDTR Kecamatan Surian dan Pemuktahiran Peta Dasar RDTR Kawasan perkotaan Sumedang |  |                               | Kabupaten Sumedang |                        | 2 Dokumen   | -                              | 328.400.000          | 328.400.000           |                |                 |
| 002.                          | Pemuktahiran Peta RDTR Cimanggung  |  |                               | Kabupaten Sumedang |                        | 1 Dokumen   | -                              | 100.000.000          | 100.000.000           |                |                 |
| 003.                          | Pemuktahiran Peta RDTR Jatinangor  |  |                               | Kabupaten Sumedang |                        | 1 Dokumen   | -                              | 100.000.000          | 100.000.000           |                |                 |
| 004.                          | Persiapan Pembuatan Peta Dasar RDTR Situraja   |  |                               | Kabupaten Sumedang |                        | 1 Dokumen   | -                              | 150.000.000          | 150.000.000           |                |                 |
| 005.                          | Pemuktahiran Peta Dasar RDTR Tomo  |  |                               | Kabupaten Sumedang |                        | 1 Dokumen   | -                              | 150.000.000          | 150.000.000           |                |                 |
| 006.                          | Pemuktahiran Peta Dasar RDTR Ganeas  |  |                               | Kabupaten Sumedang |                        | 1 Dokumen   | -                              | 150.000.000          | 150.000.000           |                |                 |
| 007.                          | Pemuktahiran Peta Dasar RDTR Cisarua   |  |                               | Kabupaten Sumedang |                        | 1 Dokumen   | -                              | 150.000.000          | 150.000.000           |                |                 |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja                         | Rencana Tahun 2020 |                    |                        |   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|---|--------------------|--------------------|------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |   | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja |   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan   | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3   | 4                  | 5                  | 6                      | 7   | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 1.01.03.1.01.03.01.20.003. | Penyusunan Kebijakan Penataan Ruang                             | Jumlah rancangan peraturan daerah         | kab. sumedang      | kab. sumedang      | 3 Perda                | 4 Dokumen : 2 dokumen Rancangan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang Jatinangor & Cimanggung, 1 dokumen Pedoman Intensitas Pemanfaatan Ruang dan Dokumen Persetujuan Substansi RDTR Ujungjaya | 300.000.000                    | 410.000.000       | 110.000.000           | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.03.1.01.03.01.20.007. | Pelayanan Informasi Tata Ruang                                  | Prosentase pelayanan informasi tata ruang | kab. sumedang      | kab. sumedang      | 100%                   | 100%  | 200.000.000                    | 50.000.000        | (150.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.03.1.01.03.01.20.009. | Penyusunan KLHS RDTR Kecamatan                                  | Jumlah dokumen yang disusun               | Dinas PUPR         | Dinas PUPR         | 3.00 Dokumen           | Dokumen KLHS RDTR Cimanggung & Jatinangor   | 900.000.000                    | 659.400.000       | (240.600.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.03.1.01.03.01.20.010. | Revisi Dokumen Teknis RDTR 4 (empat) Kecamatan                  | Jumlah dokumen yang direvisi              | kab. sumedang      | kab. sumedang      | 4 dokumen              | 1 dokumen RDTR Kecamatan Cimanggung   | 500.000.000                    | 366.700.000       | (133.300.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.03.1.01.03.01.20.011. | Validasi KLHS RDTR Ujungjaya                                    | Jumlah dokumen yang validasi              |                    | Kabupaten Sumedang |                        | 1 Dokumen : Dokumen Pra Validasi KLHS Ujungjaya   | -                              | 120.000.000       | 120.000.000           |                | -               |
| 001.                       | Penyusunan Dokumen Pra Validasi KLHS Ujungjaya                  |   |                    | Kabupaten Sumedang |                        | 1 Dokumen   | -                              | 120.000.000       | 120.000.000           |                |                 |
| 1.01.03.1.01.03.01.20.012. | Penyusunan RDTR KSK dan Pusat Kegiatan                          | Jumlah dokumen yang disusun               | Dinas PUPR         | Dinas PUPR         | 3 dokumen              | 1 dokumen RDTR Jatinangor   | 1.050.000.000                  | 446.600.000       | (603.400.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.03.1.01.03.01.20.017. | Pengawasan Pengendalian Pemanfaatan Ruang                       | Jumlah Kecamatan                          | Dinas PUPR         | Dinas PUPR         | 6 Kecamatan            | 5 kecamatan : Sumedang Utara, Sumedang Selatan, Tanjungsari, Jatinangor dan Cimanggung  | 69.742.000                     | 50.000.000        | (19.742.000)          | APBD Kabupaten | -               |

|       |                 |                 |                   |  |
|-------|-----------------|-----------------|-------------------|--|
| TOTAL | 605.130.658.118 | 139.314.472.662 | (465.816.185.456) |  |
|-------|-----------------|-----------------|-------------------|--|



| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja                                     | Rencana Tahun 2020 |                   |                           |                           |                                |                      |                       |                      | Catatan Penting |   |
|-------------------------------|---|---|--------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---|
|                               |   |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja    |                           | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana          |                 |   |
|                               |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan         | Setelah Perubahan         | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                       |                      |                 |   |
| 1                             | 2   | 3   | 4                  | 5                 | 6                         | 7                         | 8                              | 9                    | 10                    | 11                   | 12              |   |
| <b>1.01.04.</b>               | <b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>                  |   |                    |                   |                           |                           |                                | <b>1.784.193.825</b> | <b>1.499.045.883</b>  | <b>(285.147.942)</b> |                 |   |
| <b>1.01.04.1.01.04.01.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>               | <b>01. Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran;</b> |                    |                   | 100 %;                    | 100 %;                    |                                | <b>831.748.550</b>   | <b>796.947.100</b>    | <b>(34.801.450)</b>  |                 |   |
| 1.01.04.1.01.04.01.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik        | Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik          | Dinas Perkimtan    | Dinas Perkimtan   | 12.00 bulan               | 12.00 bulan               |                                | 75.076.600           | 90.123.400            | 15.046.800           | APBD Kabupaten  | - |
| 1.01.04.1.01.04.01.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran              | Dinas Perkimtan    | Dinas Perkimtan   | 12.00 bulan               | 12.00 bulan               |                                | 325.725.950          | 276.372.700           | (49.353.250)         | APBD Kabupaten  | - |
| 1.01.04.1.01.04.01.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan        | Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Dinas Perkimtan    | Dinas Perkimtan   | ± 375 Eksemplar           | ± 375 Eksemplar           |                                | 25.000.000           | 27.900.000            | 2.900.000            | APBD Kabupaten  | - |
| 1.01.04.1.01.04.01.01.006.    | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi                           | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi                 | Dinas Perkimtan    | Dinas Perkimtan   | 108 Kali Perjalanan       | 39 Kali Perjalanan        |                                | 125.796.000          | 81.851.000            | (43.945.000)         | APBD Kabupaten  | - |
| 1.01.04.1.01.04.01.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                  | Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                   | Dinas Perkimtan    | Dinas Perkimtan   | 5 Kali dan 1 kali Pameran | 4 Kali dan 1 kali Pameran |                                | 31.300.000           | 54.500.000            | 23.200.000           | APBD Kabupaten  | - |
| 1.01.04.1.01.04.01.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                   | Tenaga Operasional Pengamanan                         | Dinas Perkimtan    | Dinas Perkimtan   | 1 Tahun (Satpam 2 Orang)  | 1 Tahun (Satpam 3 Orang)  |                                | 70.450.000           | 180.000.000           | 109.550.000          | APBD Kabupaten  | - |
| 1.01.04.1.01.04.01.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan                                      | Jasa Kebersihan (Orang)                               | Dinas Perkimtan    | Dinas Perkimtan   | Sebanyak +- 9 orang       | Sebanyak +- 4 orang       |                                | 88.400.000           | 46.200.000            | (42.200.000)         | APBD Kabupaten  | - |
| 1.01.04.1.01.04.01.01.023.    | Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah                   | Terwujudnya Sistem Informasi yang akurat              | Dinas Perkimtan    | Dinas Perkimtan   | 1 Dokumen                 | 1 Dokumen                 |                                | 40.000.000           | 40.000.000            | -                    | APBD Kabupaten  | - |
| 1.01.04.1.01.04.01.01.024.    | Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)                   | Terwujudnya penyusunan SOP                            | Dinas Perkimtan    | Dinas Perkimtan   | 1 Dokumen                 | -                         |                                | 50.000.000           | -                     | (50.000.000)         | APBD Kabupaten  | - |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan            | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                   |   |   |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |   |
|-------------------------------|--|--|--------------------|-------------------|---|---|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|---|
|                               |  |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja  |   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |   |
|                               |  |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan   | Setelah Perubahan   | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |   |
| 1                             | 2  | 3  | 4                  | 5                 | 6   | 7   | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |   |
| <b>1.01.04.1.01.04.01.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                   | <b>01 Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur;</b>           |                    |                   | 100 %;  | 100 %;  | <b>428.095.275</b>             | <b>421.335.283</b> | <b>(6.759.992)</b>    |                |                 |   |
| 1.01.04.1.01.04.01.02.005.    | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                                      |  | -                  | -                 |   |   | -                              | -                  | -                     |                |                 | - |
| 1.01.04.1.01.04.01.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor                                | Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor                               | Dinas Perkimtan    | Dinas Perkimtan   | 1 Thn (Alat Listrik, Peralatan kebersihan dan bahan pembersih, alat ukur, alat rumah tangga pengadaan komputer) | 1 Thn (Alat Listrik, Peralatan kebersihan dan bahan pembersih, alat ukur, alat rumah tangga pengadaan komputer) | 184.685.275                    | 161.335.283        | (23.349.992)          | APBD Kabupaten |                 | - |
| 1.01.04.1.01.04.01.02.008.    | Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor                                      |  | -                  | -                 |   |   | -                              | -                  | -                     |                |                 | - |
| 1.01.04.1.01.04.01.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                     | Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara (Unit)                     | Dinas Perkimtan    | Dinas Perkimtan   | 1 Tahun (BBM, Suku Cadang, dan STNK)  | 1 Tahun (BBM, Suku Cadang, dan STNK)  | 233.410.000                    | 250.000.000        | 16.590.000            | APBD Kabupaten |                 | - |
| 1.01.04.1.01.04.01.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor yang dipelihara | Dinas Perkimtan    | Dinas Perkimtan   | 12.00 bulan   | 12.00 bulan   | 10.000.000                     | 10.000.000         | -                     | APBD Kabupaten |                 | - |
| <b>1.01.04.1.01.04.01.03.</b> | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>                               | <b>01 Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur;</b>                       |                    |                   | 100 %;  | 100 %;  | <b>100.000.000</b>             | <b>-</b>           | <b>(100.000.000)</b>  |                |                 |   |
| 1.01.04.1.01.04.01.03.001.    | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan                               | Terwujudnya disiplin kerja   | dinas Perkimtan    | dinas Perkimtan   | 125 Orang   | -   | 100.000.000                    | -                  | (100.000.000)         | APBD Kabupaten |                 | - |
| <b>1.01.04.1.01.04.01.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                  | <b>01 Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;</b>          |                    |                   | 100 %;  | 100 %;  | <b>150.000.000</b>             | <b>9.000.000</b>   | <b>(141.000.000)</b>  |                |                 |   |
| 1.01.04.1.01.04.01.05.001.    | Pendidikan dan Pelatihan Formal  |  | -                  | -                 |   |   | -                              | -                  | -                     |                |                 | - |
| 1.01.04.1.01.04.01.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                           | Terwujudnya Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur                 | Dinas Perkimtan    | Dinas Perkimtan   | 150 Orang   | -   | 150.000.000                    | 9.000.000          | (141.000.000)         | APBD Kabupaten |                 | - |
|                               |  |  |                    |                   |   |   |                                |                    |                       |                |                 |   |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|--|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |  |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |  |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2  | 3   | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 1.01.04.1.01.04.01.06.     | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 01 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Pelaporan Kinerja; 02 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akutansi Pemerintah Daerah;                            |                    |                   | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | 173.000.000                    | 173.000.000       | -                     |                |                 |
| 1.01.04.1.01.04.01.06.001. | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD  | Banyaknya dokumen kinerja SKPD (dok)  | Dinas Perkimtan    | Dinas Perkimtan   | 7 dokumen              | 7 dokumen         | 80.000.000                     | 80.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.04.1.01.04.01.06.002. | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD   | Jumlah dokumen laporan keuangan SKPD  | Dinas Perkimtan    | Dinas Perkimtan   | 12 Dokumen             | 12 Dokumen        | 93.000.000                     | 93.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.04.1.01.04.01.07.     | Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                          | 01 Prosentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD; 02 Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen Penganggaran SKPD; |                    |                   | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | 86.300.000                     | 86.300.000        | -                     |                |                 |
| 1.01.04.1.01.04.01.07.001. | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                                   | Banyaknya dokumen perencanaan dan penganggaran  | Dinas Perkimtan    | Dinas Perkimtan   | 12 Dokumen             | 12 Dokumen        | 86.300.000                     | 86.300.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
|                            |  |   |                    |                   |                        |                   |                                |                   |                       |                |                 |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                  | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                               |                                 |                                 |                                |                       |                         |                | Catatan Penting |
|----------------------------|--|---|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|-----------------|
|                            |  |   | Lokasi             |                               | Target Capaian Kinerja          |                                 | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                       | Bertambah / Berkurang   | Sumber Dana    |                 |
|                            |  |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan             | Sebelum Perubahan               | Setelah Perubahan               | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan     |                         |                |                 |
| 1                          | 2  | 3   | 4                  | 5                             | 6                               | 7                               | 8                              | 9                     | 10                      | 11             | 12              |
| 1.01.04.1.01.04.01.08.     | Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD                    | 01 Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD;   |                    |                               | 100 %;                          | 100 %;                          | 15.050.000                     | 12.463.500            | (2.586.500)             |                |                 |
| 1.01.04.1.01.04.01.08.001. | Pengelolaan Data Kepegawaian   | Data kepegawaian yang dikelola  | Dinas Perkimtan    | Dinas Perkimtan               | 4 dok                           | 4 dok                           | 15.050.000                     | 12.463.500            | (2.586.500)             | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.04.                   | <b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>                                   |   |                    |                               |                                 |                                 | <b>62.119.100.000</b>          | <b>16.174.949.287</b> | <b>(45.944.150.713)</b> |                |                 |
| 1.01.04.1.01.04.01.15.     | Program Penanganan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman             | 01 Persentase PSU di lingkungan Perumahan/Permukiman Tradisionl;<br>02 Persentase Cakupan ketersediaan rumah layak huni; 03 Persentase PSU di lingkungan komplek Perumahan/Permukiman (Pengembang); |                    |                               | 55.2200 %; 80.3000 %; 4.5000 %; | 55.2200 %; 80.3000 %; 4.5000 %; | 51.159.100.000                 | 15.874.949.287        | (35.284.150.713)        |                |                 |
| 1.01.04.1.01.04.01.15.001. | Peningkatan Jalan Lingkungan di Kelurahan  | Terciptanya Jalan Lingkungan yang baik  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang                 | 24 Paket                        | 20 Paket                        | 4.033.000.000                  | 6.388.309.287         | 2.355.309.287           | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                       | Pembangunan / Peningkatan Jalan Lingkungan dan Saluran Drainase di Kab. Sumedang |   |                    | 7 Kelurahan                   |                                 | 1 paket                         | -                              | 6.188.309.287         | 6.188.309.287           |                |                 |
| 002.                       | Peningkatan Jalan Lingkungan Bojong Ciakar Gang Bali Rt.03 Rw. 10                |   |                    | Kel. Situ Kec. Sumedang Utara |                                 | 1 Paket                         | -                              | 200.000.000           | 200.000.000             |                |                 |
| 1.01.04.1.01.04.01.15.002. | Pembangunan Jalan Lingkungan di Kelurahan  | Terciptanya Pembangunan Jalan lingkungan yang baik  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang                 | 18 Paket                        | 4 Paket                         | 2.040.500.000                  | 431.250.000           | (1.609.250.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 018.                       | Pembangunan Jalan Lingkungan di Kelurahan di Kab. Sumedang                       |   |                    | Kab. Sumedang                 |                                 | 1 paket                         | -                              | 431.250.000           | 431.250.000             |                |                 |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan         | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020  |   |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|---|---------------------|---|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |   | Lokasi              |   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan   | Setelah Perubahan                         | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3   | 4                   | 5   | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 1.01.04.1.01.04.01.15.004. | Pembangunan Drainase/TPT di Kelurahan                                   | Terciptanya Pembangunan Drainase yang baik                    | Kab. Sumedang       | Kab. Sumedang                             | 21 Paket               | 4 Paket           | 2.929.300.000                  | 1.723.390.000     | (1.205.910.000)       | APBD Kabupaten | -               |
| 021.                       | Pembangunan Drainase/TPT di Kelurahan di Kab. Sumedang                  |   |                     | Kab. Sumedang                             |                        | 1 paket           | -                              | 1.723.390.000     | 1.723.390.000         |                |                 |
| 1.01.04.1.01.04.01.15.005. | Peningkatan Drainase/TPT di Kelurahan                                   | Terciptanya peningkatan drainase yang baik                    | Kab. Sumedang       | Kab. Sumedang                             | 2 Paket                | 2 Paket           | 200.000.000                    | 366.000.000       | 166.000.000           | APBD Kabupaten | -               |
| 003.                       | Peningkatan Drainase/TPT di Kelurahan di Kab. Sumedang                  |   |                     | Kab. Sumedang                             |                        | 1 paket           | -                              | 366.000.000       | 366.000.000           |                |                 |
| 1.01.04.1.01.04.01.15.006. | Normalisasi Drainase/TPT di Kelurahan                                   | Terciptanya normalisasi Drainase yang baik                    | Kec. Sumedang Utara | Kec. Sumedang Utara                       | 2 Paket                | 1 Paket           | 200.000.000                    | 286.000.000       | 86.000.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 003.                       | Normalisasi Drainase/TPT di Kelurahan di Kab. Sumedang                  |   |                     | Kab. Sumedang                             |                        | 1 paket           | -                              | 116.000.000       | 116.000.000           |                |                 |
| 004.                       | Pembangunan Saluran Drainase dan Normalisasi Saluran Kel. Regol Wetan   |   |                     | Kel. Regol Wetan<br>Kec. Sumedang Selatan |                        | 1 Paket           | -                              | 170.000.000       | 170.000.000           |                |                 |
| 1.01.04.1.01.04.01.15.007. | Penyusunan Database Perumahan dan Permukiman                            | Terinventarisasinya Database Perumahan dan Permukiman         | Kab. Sumedang       | Kab. Sumedang                             | 1 Dokumen              | 1 Dokumen         | 500.000.000                    | 300.000.000       | (200.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.04.1.01.04.01.15.008. | Perbaikan dan Peningkatan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) Perumahan | Terciptanya PSU Perumahan yang baik                           | Kab. Sumedang       | Kab. Sumedang                             | Januari s/d September  | 1 paket           | 500.000.000                    | 400.000.000       | (100.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                       | Perbaikan dan peningkatan Prasarana dan sarana Utilitas (PSU) Perumahan |   |                     | Kabupaten Sumedang                        | 2 Paket                | 2 Paket           | 500.000.000                    | 300.000.000       | (200.000.000)         |                |                 |
| 002.                       | Operasional Serah Terima PSU Perumahan Kab. Sumedang                    |   |                     | Kabupaten Sumedang                        |                        | 1 Paket           | -                              | 100.000.000       | 100.000.000           |                |                 |
| 1.01.04.1.01.04.01.15.009. | Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)                          | Terpenuhinya kebutuhan Rumah layak Huni                       | Kab. Sumedang       | Kab. Sumedang                             | Januari s/d November   | -                 | 33.546.300.000                 | -                 | (33.546.300.000)      | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.04.1.01.04.01.15.010. | Penanganan Kawasan Kumuh Perumahan dan Pemukiman                        | Terciptanya penanganan kawasan kumuh perumahan dan permukiman | Kab. Sumedang       | Kab. Sumedang                             | Januari s/d November   | 1 paket           | 150.000.000                    | 100.000.000       | (50.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan   | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020                    |                   |                        |                   |                                |                    |                         |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|--|---------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------|-----------------|
|                               |   |  | Lokasi                                |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang   | Sumber Dana    |                 |
|                               |   |  | Sebelum Perubahan                     | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                         |                |                 |
| 1                             | 2   | 3  | 4                                     | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                  | 10                      | 11             | 12              |
| 1.01.04.1.01.04.01.15.011.    | Perbaikan dan Peningkatan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) Permukiman di Wilayah Relokasi                                      | Terciptanya perbaikan dan peningkatan PSU di wilayah Relokasi  | Kab. Sumedang                         | Kab. Sumedang     | 1 Paket                | -                 | 400.000.000                    | -                  | (400.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.04.1.01.04.01.15.019.    | Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (DAK Fisik Reguler)   | Terpenuhinya kebutuhan Rumah layak Huni                        | Kab. Sumedang                         | Kab. Sumedang     | 360 unit               | 105 unit          | 6.660.000.000                  | 5.880.000.000      | (780.000.000)           | APBN           | -               |
| 009.                          | Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kab. Sumedang   |  |                                       | Kab. Sumedang     |                        | 1 paket           | -                              | 1.919.094.000      | 1.919.094.000           |                |                 |
| <b>1.01.04.1.01.04.01.16.</b> | <b>Program Penyediaan Sarana dan Pengelolaan Limbah Domestik</b>  | <b>01 Persentase sanitasi yang terbangun;</b>                  |                                       |                   | 70 %;                  | 70 %;             | <b>10.960.000.000</b>          | <b>300.000.000</b> | <b>(10.660.000.000)</b> |                |                 |
| 1.01.04.1.01.04.01.16.001.    | Penyediaan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Penunjang Program SANIMAS)   | Terfasilitasinya dukungan program Sanimas                      | Dinas Perkimtan                       | Dinas Perkimtan   | Januari-November       | -                 | 200.000.000                    | -                  | (200.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                          | Penunjang Program SANIMAS   |  | Dinas Perkimtan                       | Kab. Sumedang     | 1 Dokumen              | 1 Dokumen         | 200.000.000                    | -                  | (200.000.000)           |                |                 |
| 1.01.04.1.01.04.01.16.003.    | Normalisasi Saluran Air Limbah  | Terpenuhinya Sarana dan Prasarana saluran air limbah yang baik | Kab. Sumedang                         | Kab. Sumedang     | 4 Lokasi               | 4 Lokasi          | 400.000.000                    | 300.000.000        | (100.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                          | Normalisasi Saluran air limbah di kelurahan kotakulon   |  | Kel. Kotakulon                        | Kab. Sumedang     | 2 Unit                 | 2 Unit            | 200.000.000                    | 150.000.000        | (50.000.000)            |                |                 |
| 002.                          | Normalisasi Saluran air limbah di kelurahan Regol wetan   |  | kelurahan Regol wetan                 | Kab. Sumedang     | 2 Unit                 | 2 Unit            | 200.000.000                    | 150.000.000        | (50.000.000)            |                |                 |
| 1.01.04.1.01.04.01.16.004.    | Pembangunan Sarana Sanitasi Dasar (IPAL dan MCK)  | Terfasilitasinya Sarana Sanitasi Dasar                         | Kelurahan Situ                        | Kelurahan Situ    | Januari - Oktober      | -                 | 400.000.000                    | -                  | (400.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                          | Pembangunan MCK di Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara  |  | Kel. Situ                             | -                 | 2 Unit                 | 2 Unit            | 400.000.000                    | -                  | (400.000.000)           |                |                 |
| 1.01.04.1.01.04.01.16.005.    | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPAL-S) di Daerah perkotaan dan/atau perdesaan (DAK Fisik Penugasan) | Terfasilitasinya Sarana dan prasarana Sanitasi Dasar           | Kab. Sumedang                         | Kab. Sumedang     | Januari - November     | -                 | 9.960.000.000                  | -                  | (9.960.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                          | Pembangunan IPAL KOMUNAL + MCK Desa Nagrawangi Kecamatan Rancakalong  |  | Desa Nagrawangi Kecamatan Rancakalong | -                 | 1 Paket                | 1 Paket           | 495.000.000                    | -                  | (495.000.000)           |                |                 |
|                               |   |  |                                       |                   |                        |                   |                                |                    |                         |                |                 |

| No.  | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan             | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2020                           |                   |                        |                   |                                |                   |                       |             | Catatan Penting |  |
|------|---|-------------------|--|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------|--|
|      |   |                   | Lokasi                                       |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana |                 |  |
|      |   |                   | Sebelum Perubahan                            | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |             |                 |  |
| 1    | 2   | 3                 | 4  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11          | 12              |  |
| 002. | Pembangunan IPAL KOMUNAL + MCK Pesantren MAnsyaul Hikam                     |                   | KAb. Sumedang                                | -                 | 1 Paket                | 1 Paket           | 495.000.000                    | -                 | (495.000.000)         |             |                 |  |
| 003. | Pembangunan IPAL KOMUNAL + MCK Pesantren Al-Falahiah                        |                   | Kab. Sumedang                                | -                 | 1 Paket                | 1 Paket           | 495.000.000                    | -                 | (495.000.000)         |             |                 |  |
| 004. | Pembangunan IPAL KOMUNAL + MCK Pesantren Assrofudin                         |                   | Kab. Sumedang                                | -                 | 1 Paket                | 1 Paket           | 495.000.000                    | -                 | (495.000.000)         |             |                 |  |
| 005. | Pembangunan IPAL KOMUNAL + MCK Pesantren Miftahul Huda                      |                   | Kab. Sumedang                                | -                 | 1 Paket                | 1 Paket           | 495.000.000                    | -                 | (495.000.000)         |             |                 |  |
| 006. | Pembangunan IPAL KOMUNAL + MCK Desa Margalaksana Kecamatan Sumedang Selatan |                   | Desa Margalaksana Kecamatan Sumedang Selatan | -                 | 1 Paket                | 1 Paket           | 495.000.000                    | -                 | (495.000.000)         |             |                 |  |
| 007. | Pembangunan IPAL KOMUNAL + MCK Desa Buahdua Kecamatan Tanjungkerta          |                   | Desa Buahdua                                 | -                 | 1 Paket                | 1 Paket           | 495.000.000                    | -                 | (495.000.000)         |             |                 |  |
| 008. | Pembangunan IPAL KOMUNAL + MCK Desa Sakurjaya                               |                   | Desa Sakurjaya                               | -                 | 1 Paket                | 1 Paket           | 495.000.000                    | -                 | (495.000.000)         |             |                 |  |
| 009. | Pembangunan IPAL KOMUNAL + MCK Desa Cimanintin Kecamatan Jatinunggal        |                   | Desa Cimanintin Kecamatan Jatinunggal        | -                 | 1 Paket                | 1 Paket           | 500.000.000                    | -                 | (500.000.000)         |             |                 |  |
| 010. | Pembangunan IPAL KOMUNAL + MCK Kel Kotakaler Kecamatan Sumedang Utara       |                   | Kel Kotakaler Kecamatan Sumedang Utara       | -                 | 1 Paket                | 1 Paket           | 500.000.000                    | -                 | (500.000.000)         |             |                 |  |
| 011. | Pembangunan IPAL KOMUNAL + MCK Desa Cikeusi Kecamatan Darmaraja             |                   | Desa Cikeusi Kecamatan Darmaraja             | -                 | 1 Paket                | 1 Paket           | 500.000.000                    | -                 | (500.000.000)         |             |                 |  |
| 012. | Pembangunan IPAL KOMUNAL + MCK Desa Kadu Kecamatan Jatigede                 |                   | Desa Kadu Kecamatan Jatigede                 | -                 | 1 Paket                | 1 Paket           | 500.000.000                    | -                 | (500.000.000)         |             |                 |  |
| 013. | Pembangunan IPAL KOMUNAL + MCK Desa Banyuresmi Kecamatan Sukasari           |                   | Desa Banyuresmi Kecamatan Sukasari           | -                 | 1 Paket                | 1 Paket           | 500.000.000                    | -                 | (500.000.000)         |             |                 |  |
| 014. | Pembangunan IPAL KOMUNAL + MCK Desa Sukaratu Kecamatan Darmaraja            |                   | Desa Sukaratu Kecamatan Darmaraja            | -                 | 1 Paket                | 1 Paket           | 500.000.000                    | -                 | (500.000.000)         |             |                 |  |
| 015. | Pembangunan IPAL Kawasan Permukiman Desa Cihanjung Kecamatan Cimanggung     |                   | Desa Cihanjung Kecamatan Cimanggung          | -                 | 1 Paket                | 1 Paket           | 500.000.000                    | -                 | (500.000.000)         |             |                 |  |
| 016. | Pembangunan IPAL Kawasan Permukiman Desa Sawahdadap Kecamatan Cimanggung    |                   | Desa Sawahdadap Kecamatan Cimanggung         | -                 | 1 Paket                | 1 Paket           | 500.000.000                    | -                 | (500.000.000)         |             |                 |  |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan             | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020                      |                   |                        |                   |                                |                       |                          |                | Catatan Penting |  |
|-------------------------------|---|--|---|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|-----------------|--|
|                               |   |  | Lokasi                                  |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                       | Bertambah / Berkurang    | Sumber Dana    |                 |  |
|                               |   |  | Sebelum Perubahan                       | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan     |                          |                |                 |  |
| 1                             | 2   | 3  | 4                                       | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                     | 10                       | 11             | 12              |  |
| 017.                          | Pembangunan IPAL Kawasan Permukiman Desa Tegalmanggung Kecamatan Cimanggung |  | Desa Tegalmanggung Kecamatan Cimanggung | -                 | 1 Paket                | 1 Paket           | 500.000.000                    | -                     | (500.000.000)            |                |                 |  |
| 018.                          | Pembangunan IPAL Kawasan Permukiman Desa Sindanggalih Kecamatan Cimanggung  |  | Desa Sindanggalih Kecamatan Cimanggung  | -                 | 1 Paket                | 1 Paket           | 500.000.000                    | -                     | (500.000.000)            |                |                 |  |
| 019.                          | Pembangunan IPAL Kawasan Permukiman Dusun Cilayung Kecamatan Jatinangor     |  | Dusun Cilayung Kecamatan Jatinangor     | -                 | 1 Paket                | 1 Paket           | 500.000.000                    | -                     | (500.000.000)            |                |                 |  |
| 020.                          | Pembangunan IPAL Kawasan Permukiman Desa Banyuresmi Kecamatan Sukasari      |  | Desa Banyuresmi Kecamatan Sukasari      | -                 | 1 Paket                | 1 Paket           | 500.000.000                    | -                     | (500.000.000)            |                |                 |  |
| <b>1.01.03.</b>               | <b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>                                    |  |   |                   |                        |                   | <b>175.145.000.000</b>         | <b>56.502.262.000</b> | <b>(118.642.738.000)</b> |                |                 |  |
| <b>1.01.03.1.01.04.01.21.</b> | <b>Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku</b>                          | <b>01 Presentase sarana air minum yang terbangun;</b>            |   |                   | 0 %;                   | 0 %;              | <b>21.145.000.000</b>          | <b>2.620.000.000</b>  | <b>(18.525.000.000)</b>  |                |                 |  |
| 1.01.03.1.01.04.01.21.001.    | Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih                                 | Jumlah Sarana air minum yang terbangun                           | Kab. Sumedang                           | Kab. Sumedang     | 14 Paket               | 1 Paket           | 2.500.000.000                  | 2.500.000.000         | -                        | APBD Kabupaten | -               |  |
| 001.                          | Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kelurahan Kotakulon             |  | Kelurahan Kotakulon                     |                   | 1 Paket                | 1 Paket           | 500.000.000                    | 500.000.000           | -                        |                |                 |  |
| 002.                          | Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Permukiman                      |  | Kab. Sumedang                           |                   | 1 Paket                | 1 Paket           | 1.000.000.000                  | 1.000.000.000         | -                        |                |                 |  |
| 004.                          | Air Bersih Segmen Kawasan TPSA  |  | Desa Cijeruk                            |                   | 1 Paket                | 1 Paket           | 500.000.000                    | 500.000.000           | -                        |                |                 |  |
| 005.                          | Pembangunan Sarana Air Bersih di Kecamatan Paseh                            |  | Kecamatan Paseh                         |                   | 1 Paket                | 1 Paket           | 500.000.000                    | 500.000.000           | -                        |                |                 |  |
| 1.01.03.1.01.04.01.21.003.    | Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)            | Terfasilitasinya dukungan manajemen operasional program PAMSIMAS | Kab. Sumedang                           | Kab. Sumedang     | Januari s/d November   | 1 paket           | 200.000.000                    | 120.000.000           | (80.000.000)             | APBD Kabupaten | -               |  |
| 001.                          | Penunjang Program PAMSIMAS  |  | Dinas Perkimtan                         |                   | 1 Dokumen              | 1 Dokumen         | 200.000.000                    | 200.000.000           | -                        |                |                 |  |
| 1.01.03.1.01.04.01.21.005.    | Penyediaan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)  | Terfasilitasinya dukungan manajemen Program Kotaku               | Kab. Sumedang                           | Kab. Sumedang     | 1 Dokumen (9 Bln)      | -                 | 200.000.000                    | -                     | (200.000.000)            | APBD Kabupaten | -               |  |
| 001.                          | Penunjang Program KOTAKU  |  | Dinas Perkimtan                         | Kab. Sumedang     | 1 Dokumen              | 1 Dokumen         | 200.000.000                    | -                     | (200.000.000)            |                |                 |  |



| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020  |                     |                        |                   |                                |                       |                          |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |  | Lokasi              |                     | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                       | Bertambah / Berkurang    | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |  | Sebelum Perubahan   | Setelah Perubahan   | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan     |                          |                |                 |
| 1                             | 2  | 3  | 4                   | 5                   | 6                      | 7                 | 8                              | 9                     | 10                       | 11             | 12              |
| 1.01.03.1.01.04.01.21.012.    | Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun (DAK Fisik Reguler)   | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Air minum yang baik  | Kabupaten Sumedang  | Kabupaten Sumedang  | 9 Paket                | -                 | 4.700.000.000                  | -                     | (4.700.000.000)          | APBN           | -               |
| 1.01.03.1.01.04.01.21.014.    | Perluasan SPAM Perpipaan Perdesaan melalui Pemanfaatan Idle Capacity Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Terbangun Khusus untuk Desa yang Sudah Melaksanakan PAMSIMAS (DAK Fisik Penugasan) | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Air minum yang layak dan baik  | Kab. Sumedang       | Kab. Sumedang       | 27 Paket               | -                 | 13.545.000.000                 | -                     | (13.545.000.000)         | APBN           | -               |
| <b>1.01.03.1.01.04.01.22.</b> | <b>Program Pengembangan dan Penataan Wilayah</b>   | <b>01 Persentase bangunan dan lingkungan yang tertata; 02 Persentase bangunan yang tersertifikasi laik fungsi;</b> |                     |                     | 0 %; 0 %;              | 0 %; 0 %;         | <b>154.000.000.000</b>         | <b>53.882.262.000</b> | <b>(100.117.738.000)</b> |                |                 |
| 1.01.03.1.01.04.01.22.001.    | Penataan Ruang Publik dan Ruang Terbuka Hijau  |  |                     | Kabupaten Sumedang  |                        |                   | -                              | 200.000.000           | 200.000.000              |                | -               |
| 001.                          | Penataan Geothatre (Pusat Budaya Sumedang)   |  |                     | Kecamatan Rancalong |                        | 1 Paket           | -                              | 200.000.000           | 200.000.000              |                |                 |
| 1.01.03.1.01.04.01.22.002.    | Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah   | Meningkatnya Gedung Kantor Pemerintahan  | Kab. Sumedang       | Kab. Sumedang       | 9 Paket                | 1 paket           | 32.000.000.000                 | 400.000.000           | (31.600.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                          | Pematangan Lahan Gedung Kantor Kecamatan Ujungjaya   |  | Kecamatan Ujungjaya | Ujungjaya           | 1 Paket                | 1 Paket           | 4.000.000.000                  | 200.000.000           | (3.800.000.000)          |                |                 |
| 002.                          | Pembangunan Pos Lantas Cadas Pangeran  |  |                     | Kabupaten Sumedang  |                        | 1 Paket           | -                              | 200.000.000           | 200.000.000              |                |                 |
| 1.01.03.1.01.04.01.22.003.    | Pembangunan Fasilitas Umum   | Terciptanya Fasilitas umum yang baik   | Kab. sumedang       | Kab. sumedang       | 15 Paket               | 1 paket           | 10.500.000.000                 | 137.500.000           | (10.362.500.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 024.                          | Biaya Penunjang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum  |  |                     | Kab. Sumedang       |                        | 1 paket           | -                              | 137.500.000           | 137.500.000              |                |                 |
| 1.01.03.1.01.04.01.22.005.    | Pembangunan Batas Kewilayahan  | Terciptanya Batas Wilayah Kabupaten  | Kab. Sumedang       | Kab. Sumedang       | 6 Paket                | 6 Paket           | 2.000.000.000                  | 1.038.690.000         | (961.310.000)            | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                          | Pembangunan Gapura Batas Wilayah Sumedang-Garut (Wado-Malambong)   |  | Kec. Wado           | Kab. Sumedang       | 1 Paket                | 1 Paket           | 500.000.000                    | 218.690.000           | (281.310.000)            |                |                 |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                   | Indikator Kinerja                              | Rencana Tahun 2020 |                                     |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |  |
|----------------------------|---|--|--------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--|
|                            |   |  | Lokasi             |                                     | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |  |
|                            |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan                   | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |  |
| 1                          | 2   | 3  | 4                  | 5                                   | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |  |
| 002.                       | Penataan Taman Gapura Batas Wilayah Kirisik                                       |  |                    | Kab. Sumedang                       |                        | 1 paket           |                                | -                 | 150.000.000           | 150.000.000    |                 |  |
| 003.                       | Penataan Taman Gapura Batas Wilayah Cikaramas                                     |  |                    | Penataan Taman Gapura Batas Wilayah |                        | 1 paket           |                                | -                 | 150.000.000           | 150.000.000    |                 |  |
| 004.                       | Penataan Taman Gapura Batas Wilayah Cijelag                                       |  |                    | Penataan Taman Gapura Batas Wilayah |                        | 1 paket           |                                | -                 | 150.000.000           | 150.000.000    |                 |  |
| 005.                       | Penataan Taman Gapura Batas Wilayah Lemah Sugih                                   |  |                    | Kab. Sumedang                       |                        | 1 paket           |                                | -                 | 100.000.000           | 100.000.000    |                 |  |
| 006.                       | Penataan Taman Gapura Batas Wilayah cibugeul                                      |  |                    | Kab. Sumedang                       |                        | 1 paket           |                                | -                 | 100.000.000           | 100.000.000    |                 |  |
| 007.                       | Penataan Ulang Gapura Ciherang  |  |                    | Kecamatan Sumedang Selatan          |                        | 1 Paket           |                                | -                 | 170.000.000           | 170.000.000    |                 |  |
| 1.01.03.1.01.04.01.22.006. | Rehabilitasi dan Peningkatan Gedung Kantor Pemerintah                             | Terciptanya Gedung Kantor Pemerintah yang baik | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang                       | 28 Paket               | 5 Paket           | 26.050.000.000                 | 2.702.000.000     | (23.348.000.000)      | APBD Kabupaten | -               |  |
| 001.                       | Rehabilitasi dan Peningkatan Gedung Kantor Pemerintah (setelah Pergeseran kelima) |  |                    | Kabupaten Sumedang                  |                        | 1 Paket           |                                | -                 | 1.030.000.000         | 1.030.000.000  |                 |  |
| 030.                       | Penataan Kantor Kejaksaan   |  |                    | Kab. Sumedang                       |                        | 1 paket           |                                | -                 | 200.000.000           | 200.000.000    |                 |  |
| 031.                       | Rehabilitasi Rumah Dinas Kajari   |  |                    | Kab. Sumedang                       |                        | 1 paket           |                                | -                 | 100.000.000           | 100.000.000    |                 |  |
| 032.                       | Pemagaran Kodim   |  |                    | Kab. Sumedang                       |                        | 1 paket           |                                | -                 | 500.000.000           | 500.000.000    |                 |  |
| 033.                       | Pemagaran BLK   |  |                    | Kab. Sumedang                       |                        | 1 paket           |                                | -                 | 200.000.000           | 200.000.000    |                 |  |
| 034.                       | Penataan Kantor DPKPP Kabupaten Sumedang  |  |                    | Kab. Sumedang                       |                        | 1 paket           |                                | -                 | 230.000.000           | 230.000.000    |                 |  |
| 035.                       | Penataan Halaman Kantor Satpol PP   |  |                    | Kabupaten Sumedang                  |                        | 1 Paket           |                                | -                 | 80.000.000            | 80.000.000     |                 |  |
| 036.                       | Penataan Halaman Kantor Kelurahan Regol Wetan                                     |  |                    | Kel. Regolwetan                     |                        | 1 Paket           |                                | -                 | 120.000.000           | 120.000.000    |                 |  |
| 037.                       | Pemagaran Aset Tanah IPP  |  |                    | Kabupaten Sumedang                  |                        | 1 Paket           |                                | -                 | 122.000.000           | 122.000.000    |                 |  |
| 038.                       | Pemagaran Aset Tanah Di Kecamatan Ujungjaya                                       |  |                    | Kecamatan Ujungjaya                 |                        | 1 Paket           |                                | -                 | 120.000.000           | 120.000.000    |                 |  |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan   | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020                    |                    |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |  | Lokasi                                |                    | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |  | Sebelum Perubahan                     | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3  | 4                                     | 5                  | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 1.01.03.1.01.04.01.22.007. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Bangunan                      | Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Tata Bangunan                 | Kab. Sumedang                         | Kab. Sumedang      | 1 Dokumen              | 5 Dokumen         | 1.550.000.000                  | 942.053.000       | (607.947.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 009.                       | Riview DED Kecamatan Ujungjaya                                    |  |                                       | Ujungjaya          |                        | 1 paket           | -                              | 100.000.000       | 100.000.000           |                |                 |
| 010.                       | Penyusunan DED BLK Sumedang                                       |  |                                       | Kab. Sumedang      |                        | 1 paket           | -                              | 100.000.000       | 100.000.000           |                |                 |
| 011.                       | Kajian Teknis Review Masterplan IPP                               |  |                                       | Kab. Sumedang      |                        | 1 paket           | -                              | 217.053.000       | 217.053.000           |                |                 |
| 012.                       | DED Rumah Dinas Wakil Bupati Sumedang                             |  |                                       | Kab. Sumedang      |                        | 1 paket           | -                              | 100.000.000       | 100.000.000           |                |                 |
| 013.                       | Review DED Kantor Kecamatan Ujungjaya                             |  |                                       | Ujungjaya          |                        | 1 paket           | -                              | 100.000.000       | 100.000.000           |                |                 |
| 014.                       | Penyusunan DED Masjid Raya AL-KAMIL Bendungan Jatigede            |  |                                       | Kabupaten Sumedang |                        | 1 Paket           | -                              | 325.000.000       | 325.000.000           |                |                 |
| 1.01.03.1.01.04.01.22.008. | Penyusunan Data Base Bangunan Gedung                              | Terciptanya Penyusunan Database Bangunan gedung                | Kab. Sumedang                         | Kab. Sumedang      | 1 Dok                  | 1 Dok             | 500.000.000                    | 50.000.000        | (450.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                       | Pembuatan Data Base Pelaporan Pengawasan bidang Data Bangunan     |  |                                       | Kabupaten Sumedang |                        | 1 Dokumen         | -                              | 50.000.000        | 50.000.000            |                |                 |
| 1.01.03.1.01.04.01.22.009. | Sertifikasi Bangunan Gedung SLF (Sertifikasi Laik Fungsi)         | Tersosialisasikannya SLF Bangunan Gedung di kabupaten sumedang | Kab. Sumedang                         | Kab. Sumedang      | 2 Paket                | 1 Document        | 900.000.000                    | 100.000.000       | (800.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 002.                       | Sertifikasi Bangunan Gedung Kantor Bupati dan Setda Kab. Sumedang |  |                                       | Kab. Sumedang      | 1 Paket                | 1 Paket           | 500.000.000                    | 100.000.000       | (400.000.000)         |                |                 |
| 1.01.03.1.01.04.01.22.010. | Penataan Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang (PPKS)             | Terciptanya Penataan Pusat Pemerintahan yang baik              | Kab. Sumedang                         | Kab. Sumedang      | 3 Paket                | -                 | 45.000.000.000                 | -                 | (45.000.000.000)      | APBD Provinsi  | -               |
| 1.01.03.1.01.04.01.22.011. | Pembangunan Fasilitas Umum (Banprov)                              | Terciptanya Fasilitas umum yang baik                           | Kab. Sumedang                         | Kab. Sumedang      | 10 Paket               | 3 Paket           | 20.500.000.000                 | 33.312.019.000    | 12.812.019.000        | APBD Provinsi  | -               |
| 010.                       | Penataan Lanjutan Alun-alun Sumedang                              |  | Kel. Regolwetan Kec. Sumedang Selatan | Kab. Sumedang      | 1 Paket                | 1 Paket           | 5.000.000.000                  | 3.312.019.000     | (1.687.981.000)       |                |                 |
| 012.                       | Pembangunan Pasar   |  |                                       | Kab. Sumedang      |                        | 1 paket           | -                              | 15.000.000.000    | 15.000.000.000        |                |                 |
| 013.                       | Pembangunan Creatif Center  |  |                                       | Kab. Sumedang      |                        | 1 paket           | -                              | 15.000.000.000    | 15.000.000.000        |                |                 |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                                    | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                    |                        |                   |                                |                       |                         |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|---|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |   | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                       | Bertambah / Berkurang   | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan     |                         |                |                 |
| 1                             | 2  | 3   | 4                  | 5                  | 6                      | 7                 | 8                              | 9                     | 10                      | 11             | 12              |
| 1.01.03.1.01.04.01.22.012.    | Penataan Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Banprov)   | Terciptanya Penataan Pusat Pemerintahan yang baik   | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang      | 1 Paket                | 1 Paket           | 15.000.000.000                 | 15.000.000.000        | -                       | APBD Provinsi  | -               |
| 001.                          | Pembangunan Mesjid AL-KAMIL Kawasan IPP  |   | Kab. Sumedang      | Kawasan IPP        | 1 Paket                | 1 Paket           | 15.000.000.000                 | 15.000.000.000        | -                       |                |                 |
| <b>1.02.04.</b>               | <b>PERTANAHAN</b>  |   |                    |                    |                        |                   | <b>78.850.000.000</b>          | <b>37.309.450.000</b> | <b>(41.540.550.000)</b> |                |                 |
| <b>1.02.04.1.01.04.01.15.</b> | <b>Program Pengadaan, Penataan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan</b>                        | <b>01 Persentase (Jumlah bidang) Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang difasilitasi; 02 Persentase Sengketa Pertanahan yang difasilitasi;</b> |                    |                    | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>78.850.000.000</b>          | <b>37.309.450.000</b> | <b>(41.540.550.000)</b> |                |                 |
| 1.02.04.1.01.04.01.15.001.    | Pensertifikatan Tanah Pemerintah   | Terlaksananya Pensertifikatan Tanah Pemerintah  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang      | Januari s/d November   | 40 Bidang tanah   | 500.000.000                    | 250.000.000           | (250.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.04.1.01.04.01.15.002.    | Penyelesaian Sengketa Tanah  | Terlaksananya penyelesaian sengketa Tanah di Kabupaten Sumedang   | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang      | Januari s/d November   | 1 kasus           | 650.000.000                    | 325.000.000           | (325.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                          | Penyelesaian Sengketa Tanah  |   | Kab. Sumedang      |                    | 1 Kasus                | 1 Kasus           | 150.000.000                    | 150.000.000           | -                       |                |                 |
| 002.                          | Inventarisasi Penguasaan Pemilikan dan Pemanfaatan Tanah dalam rangka permohonan hak pakai dan HPL |   | Kab. Sumedang      | Kabupaten Sumedang | 1 Paket                | 1 Paket           | 500.000.000                    | 175.000.000           | (325.000.000)           |                |                 |
| 1.02.04.1.01.04.01.15.003.    | Penetapan Harga Dasar Tanah  | Terciptanya Standar Harga tanah   | Kab. sumedang      | Kab. sumedang      | 1 Kajian akademis      | -                 | 250.000.000                    | -                     | (250.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.04.1.01.04.01.15.004.    | Penyusunan Data Base Pertanahan  | Terinventarisasinya Database Pertanahan   | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang      | Januari s/d November   | 1 Document        | 150.000.000                    | 100.000.000           | (50.000.000)            | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                          | Peningkatan Aplikasi Database Pertanahan dan Web DPKPP   |   | Dinas Perkimtan    | -                  | 1 Paket                | 1 Paket           | 150.000.000                    | 100.000.000           | (50.000.000)            |                |                 |
|                               |  |   |                    |                    |                        |                   |                                |                       |                         |                |                 |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan   | Indikator Kinerja                           | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |  |
|----------------------------|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--|
|                            |   |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |  |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |  |
| 1                          | 2   | 3   | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |  |
| 002.                       | Pembuatan Kajian Akademik Dana Kerohiman dalam rangka penggantian tegakan diatas tanah yang dibebaskan untuk kepentingan umum |   | Dinas Perkimtan    |                   | 1 Paket                | 1 Paket           | -                              | -                 | -                     |                |                 |  |
| 1.02.04.1.01.04.01.15.005. | Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum   | Terbebaskannya Lahan untuk Kepentingan Umum | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | Januari s/d November   | 5 lokasi          | 77.300.000.000                 | 36.634.450.000    | (40.665.550.000)      | APBD Kabupaten | -               |  |
| 001.                       | Pembebasan Tanah untuk Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang  |   | Kab. Sumedang      | -                 | 1 Paket                | 1 Paket           | 50.000.000.000                 | 10.000.000.000    | (40.000.000.000)      |                |                 |  |
| 002.                       | Pembebasan Tanah untuk Jalan Sport Centre   |   | Kab. Sumedang      |                   | 1 Paket                | 1 Paket           | 20.000.000.000                 | 20.000.000.000    | -                     |                |                 |  |
| 003.                       | Pembebasan Sisa Tanah untuk Kantor DPLHK  |   | Kab. Sumedang      |                   | 1 Paket                | 1 Paket           | 5.000.000.000                  | 5.000.000.000     | -                     |                |                 |  |
| 004.                       | Pembebasan Sisa Tanah untuk Puskesmas Padasuka  |   | Kab. Sumedang      | -                 | 1 Paket                | 1 Paket           | 150.000.000                    | -                 | (150.000.000)         |                |                 |  |
| 005.                       | Pembebasan Tanah untuk Sumber Mata Air Ke TPA   |   | Kab. Sumedang      | -                 | 1 Paket                | 1 Paket           | 200.000.000                    | -                 | (200.000.000)         |                |                 |  |
| 006.                       | Pembebasan Lahan Jalan Akses Cimanintin   |   | Cimanintin         | -                 | 1 Paket                | 1 Paket           | 150.000.000                    | -                 | (150.000.000)         |                |                 |  |
| 007.                       | Pembebasan Tanah untuk Kantor UPTD PUPR Kec. Tomo   |   | Kec. Tomo          | -                 | 1 Paket                | 1 Paket           | 600.000.000                    | -                 | (600.000.000)         |                |                 |  |
| 008.                       | Pembebasan Tanah Jalur Akses dan Jalan Alternatif ke TPA Cijeruk  |   | TPA Cijeruk        |                   | 1 Paket                | 1 Paket           | 400.000.000                    | 400.000.000       | -                     |                |                 |  |
| 009.                       | Pembebasan Tanah untuk Puskesmas Sumedang Selatan   |   |                    |                   | 1 Paket                | 1 Paket           | -                              | -                 | -                     |                |                 |  |
| 010.                       | Pengadaan Tanah SMP 2 Tanjungmedar  |   |                    |                   | 1 Paket                | 1 Paket           | -                              | -                 | -                     |                |                 |  |
| 011.                       | Pengadaan Tanah UPT Wilayah Tomo  |   | Wilayah Tomo       | -                 | 1 Paket                | 1 Paket           | 200.000.000                    | -                 | (200.000.000)         |                |                 |  |
| 012.                       | Pengadaan Tanah UPT Wilayah Conggeang   |   | Wilayah Conggeang  | -                 | 1 Paket                | 1 Paket           | 200.000.000                    | -                 | (200.000.000)         |                |                 |  |
| 013.                       | Pengadaan Tanah UPT Wilayah Situraja  |   | Wilayah Situraja   | -                 | 1 Paket                | 1 Paket           | 200.000.000                    | -                 | (200.000.000)         |                |                 |  |
| 014.                       | Pengadaan Tanah UPT Wilayah Cimalaka  |   | Wilayah Cimalaka   | -                 | 1 Paket                | 1 Paket           | 200.000.000                    | -                 | (200.000.000)         |                |                 |  |
| 015.                       | Pengadaan Tanah UPT Wilayah Tanjungkerta  |   |                    |                   | 1 Paket                | 1 Paket           | -                              | -                 | -                     |                |                 |  |
| 016.                       | Pengadaan Tanah untuk UPT Peralatan dan UPT Laboratorium  |   |                    |                   | 1 Paket                | 1 Paket           | -                              | -                 | -                     |                |                 |  |
|                            |   |   |                    |                   |                        |                   |                                |                   |                       |                |                 |  |

| No.          | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                        |                        |                          | Catatan Penting |  |
|--------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|--|
|              |   |                   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                        | Bertambah / Berkurang  | Sumber Dana              |                 |  |
|              |   |                   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan      |                        |                          |                 |  |
| 1            | 2   | 3                 | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                      | 10                     | 11                       | 12              |  |
| 017.         | Pengadaan Tanah untuk UPT PUPR wilayah Tanjungkerta             |                   |                    |                   | 1 Paket                | 1 Paket           | -                              | -                      | -                      |                          |                 |  |
| 018.         | Pengadaan Tanah untuk IPLT di Cijeruk                           |                   |                    |                   | 1 Ha                   | 1 Ha              | -                              | -                      | -                      |                          |                 |  |
| 019.         | SD Pasir Masigit  |                   |                    | -                 |                        | 1 paket           | -                              | 1.234.450.000          | 1.234.450.000          |                          |                 |  |
| <b>TOTAL</b> |   |                   |                    |                   |                        |                   |                                | <b>317.898.293.825</b> | <b>111.485.707.170</b> | <b>(206.412.586.655)</b> |                 |  |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020         |                            |  |  |                                |                   |                       |                 | Catatan Penting |  |
|----------------------------|--|--|----------------------------|----------------------------|--|--|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|--|
|                            |  |  | Lokasi                     |                            | Target Capaian Kinerja   |  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana     |                 |  |
|                            |  |  | Sebelum Perubahan          | Setelah Perubahan          | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                 |                 |  |
| 1                          | 2  | 3  | 4                          | 5                          | 6  | 7  | 8                              | 9                 | 10                    | 11              | 12              |  |
| 1.01.05.                   | <b>KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b> |  |                            |                            |  |  |                                | 7.714.190.000     | 1.569.456.152         | (6.144.733.848) |                 |  |
| 1.01.05.1.01.05.01.01.     | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                       | 01. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran;  |                            |                            | 100 %;   | 100 %;   | 2.579.190.000                  | 424.435.104       | (2.154.754.896)       |                 |                 |  |
| 1.01.05.1.01.05.01.01.001. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik         | Jasa Telepon, Internet, Sumber Daya Air, dan Listrik   | Satpol PP                  | Satpol PP                  | 100.00 Persen  | 4 Jenis  | 150.000.000                    | 17.745.000        | (132.255.000)         |                 | -               |  |
| 1.01.05.1.01.05.01.01.003. | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                    | Belanja Pegawai PNS dan Non PNS, Belanja ATK, Belanja Materai, Belanja Jasa Operator, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan dan Belanja Makanan dan Minuman | Satpol PP                  | Satpol PP                  | Belanja Pegawai PNS dan Non PNS 12 OB, Belanja ATK 37 Jenis, Belanja Materai 250 Buah, Belanja Jasa Operator 74 OB, Belanja Cetak 7 Jenis, Belanja Penggandaan 232.692 Lembar dan Belanja Makanan dan Minuman 8520 HOK | Belanja Pegawai PNS dan Non PNS 12 OB, Belanja ATK 37 Jenis, Belanja Materai 250 Buah, Belanja Jasa Operator 74 OB, Belanja Cetak 7 Jenis, Belanja Penggandaan 232.692 Lembar dan Belanja Makanan dan Minuman 8520 HOK | 524.790.000                    | 5.438.000         | (519.352.000)         |                 | -               |  |
| 1.01.05.1.01.05.01.01.005. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan  | Satpol PP                  | Satpol PP                  | 8.00 Jenis   | 5.00 Jenis   | 36.000.000                     | 11.000.000        | (25.000.000)          |                 | -               |  |
| 1.01.05.1.01.05.01.01.006. | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi                            | Rapat Koordinasi dan Konsultasi  | Provinsi dan Luar Provinsi | Provinsi dan Luar Provinsi | Provinsi dan Luar Provinsi   | Provinsi dan Luar Provinsi   | 300.000.000                    | 135.138.000       | (164.862.000)         |                 | -               |  |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020         |                            |   |   |                                |                    |                        |             | Catatan Penting                              |
|-------------------------------|---|--|----------------------------|----------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------|------------------------|-------------|--|
|                               |   |  | Lokasi                     |                            | Target Capaian Kinerja  |   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang  | Sumber Dana |  |
|                               |   |  | Sebelum Perubahan          | Setelah Perubahan          | Sebelum Perubahan   | Setelah Perubahan   | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                        |             |  |
| 1                             | 2   | 3  | 4                          | 5                          | 6   | 7   | 8                              | 9                  | 10                     | 11          | 12   |
| 1.01.05.1.01.05.01.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                  | Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                          | Satpol PP                  | Satpol PP                  | Media Cetak, Media Elektronik, Spanduk, Baligho, Karangan Bunga dan Pameran | Media Cetak, Media Elektronik, Spanduk, Baligho, Karangan Bunga dan Pameran | 60.000.000                     | 20.400.000         | (39.600.000)           |             | -  |
| 1.01.05.1.01.05.01.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                   | Tenaga Operasional Pengamanan                                | Satpol PP                  | Satpol PP                  | 75 Orang  | 57 Orang  | 990.000.000                    | 153.942.504        | (836.057.496)          |             | -  |
| 1.01.05.1.01.05.01.01.010.    | Penyediaan Administrasi Perkantoran UPTD                        | Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran                     | Satpol PP                  | Satpol PP                  | 4.00 Pelayanan  | 4.00 Pelayanan  | 480.000.000                    | 42.371.600         | (437.628.400)          |             | -  |
| 1.01.05.1.01.05.01.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan                                      | Jasa Kebersihan  | Satpol PP                  | Satpol PP                  | 4.00 Orang  | 4.00 Orang  | 38.400.000                     | 38.400.000         | -                      |             | -  |
| <b>1.01.05.1.01.05.01.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>        | <b>01 Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur;</b> |                            |                            | 100 %;  | 100 %;  | <b>2.970.000.000</b>           | <b>400.411.048</b> | <b>(2.569.588.952)</b> |             |  |
| 1.01.05.1.01.05.01.02.005.    | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                           | Kendaraan Khusus Pemadam Kebakaran                           | Satpol PP                  | Satpol PP                  | 1 Unit  | 1 Unit  | 2.010.000.000                  | -                  | (2.010.000.000)        |             | Pengadaan Kendaraan Khusus Pemadam Kebakaran |
| 1.01.05.1.01.05.01.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor                     | Perlengkapan dan Peralatan Kantor                            | Satpol PP                  | Satpol PP                  | 5.00 Jenis  | 3.00 Unit   | 300.000.000                    | 105.815.800        | (194.184.200)          |             | -  |
| 1.01.05.1.01.05.01.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                        | Gedung Kantor Satuan Polisi Pamong Praja                     | Satpol PP                  | Satpol PP                  | 1 Unit  | 1 Unit  | 300.000.000                    | 148.095.248        | (151.904.752)          |             | -  |
| 1.01.05.1.01.05.01.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional          | Kendaraan Dinas / Operasional yang dipelihara                | Satpol PP                  | Satpol PP                  | 24.00 Unit  | 24.00 Unit  | 360.000.000                    | 146.500.000        | (213.500.000)          |             | -  |
| <b>1.01.05.1.01.05.01.03.</b> | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>                    | <b>01 Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur;</b>             |                            |                            | 100 %;  | 100 %;  | <b>1.925.000.000</b>           | <b>658.250.000</b> | <b>(1.266.750.000)</b> |             |  |
| 1.01.05.1.01.05.01.03.001.    | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan                    | Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan                           | Satuan Polisi Pamong Praja | Satuan Polisi Pamong Praja | 400 Stel  | 200 Stel  | 550.000.000                    | 150.000.000        | (400.000.000)          |             | -  |



| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020         |                            |                        |  |                                |                   |                       |             | Catatan Penting |
|----------------------------|---|---|----------------------------|----------------------------|------------------------|--|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------|
|                            |   |   | Lokasi                     |                            | Target Capaian Kinerja |  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana |                 |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan          | Setelah Perubahan          | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |             |                 |
| 1                          | 2   | 3   | 4                          | 5                          | 6                      | 7  | 8                              | 9                 | 10                    | 11          | 12              |
| 1.01.05.1.01.05.01.03.002. | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan                                | Pakaian Kerja Lapangan                                    | Satuan Polisi Pamong Praja | Satuan Polisi Pamong Praja | 400 Stel               | Pakaian Dinas Lapangan (140 Stel), Sepatu PDL (140 Buah), Dragrim (140 Buah), Kopelrim (140 Buah), Dragrim Pasukan Pataka (9 Buah), Kopelrim Pasukan Pataka (9 Buah), Kopelrim PTI (11 Buah), Baret (140 Buah), Sarung Tangan Kulit (140 Stel), Raincoat (140 Stel). | 1.100.000.000                  | 358.250.000       | (741.750.000)         |             | -               |
| 1.01.05.1.01.05.01.03.003. | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu                     | Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Besar                     | Satuan Polisi Pamong Praja | Satuan Polisi Pamong Praja | 400 Stel               | Pakaian Dinas Upacara (6 Stel), Pakaian Olahraga (200 Stel), Pakaian Dinas Pasukan Pataka (9 Stel) dan Pakaian Satgas (70 Stel).   | 275.000.000                    | 150.000.000       | (125.000.000)         |             | -               |
| 1.01.05.1.01.05.01.05.     | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>       | <b>Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b> |                            |                            |                        | 100%   | -                              | <b>75.000.000</b> | <b>75.000.000</b>     |             |                 |
| 1.01.05.1.01.05.01.05.002. | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                | Jumlah Aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas      |                            | Satpol PP                  |                        | 2 Orang  | -                              | 75.000.000        | 75.000.000            |             | -               |
|                            |   |   |                            |                            |                        |  |                                |                   |                       |             |                 |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                   |                       |             | Catatan Penting |
|----------------------------|--|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------|
|                            |  |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana |                 |
|                            |  |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |             |                 |
| 1                          | 2  | 3   | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11          | 12              |
| 1.01.05.1.01.05.01.06.     | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 01 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Pelaporan Kinerja; 02 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akutansi Pemerintah Daerah;                            |                    |                   | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | 120.000.000                    | 3.360.000         | (116.640.000)         |             |                 |
| 1.01.05.1.01.05.01.06.001. | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD  | Dokumen Kinerja SKPD  | Satpol PP          | Satpol PP         | 6.00 Dokumen           | 6.00 Dokumen      | 60.000.000                     | 1.680.000         | (58.320.000)          |             | -               |
| 1.01.05.1.01.05.01.06.002. | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD   | Dokumen Laporan Keuangan SKPD   | Satpol PP          | Satpol PP         | 12.00 Dokumen          | 8.00 Dokumen      | 60.000.000                     | 1.680.000         | (58.320.000)          |             | -               |
| 1.01.05.1.01.05.01.07.     | Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                          | 01 Prosentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD; 02 Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen Penganggaran SKPD; |                    |                   | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | 60.000.000                     | 4.000.000         | (56.000.000)          |             |                 |
| 1.01.05.1.01.05.01.07.001. | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                                   | 1) Renstra dan Renja<br>2) Pra RKA, RKA, DPA dan DPPA   | Satpol PP          | Satpol PP         | 6.00 Dokumen           | 5.00 Dokumen      | 60.000.000                     | 4.000.000         | (56.000.000)          |             | -               |
| 1.01.05.1.01.05.01.08.     | Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD                  | 01 Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD;   |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;            | 60.000.000                     | 4.000.000         | (56.000.000)          |             |                 |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan  | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                    |                        |                   |                                |                      |                        |             | Catatan Penting                              |
|-------------------------------|--|---|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--|
|                               |  |   | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang  | Sumber Dana |  |
|                               |  |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                        |             |  |
| 1                             | 2  | 3   | 4                  | 5                  | 6                      | 7                 | 8                              | 9                    | 10                     | 11          | 12   |
| 1.01.05.1.01.05.01.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian                                     | Data Kepegawaian yang Dikelola  | Satpol PP          | Satpol PP          | 6.00 Dokumen           | 5.00 Dokumen      | 60.000.000                     | 4.000.000            | (56.000.000)           |             | -  |
| <b>1.01.05.</b>               | <b>KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b> |   |                    |                    |                        |                   | <b>12.420.000.000</b>          | <b>7.009.958.258</b> | <b>(5.410.041.742)</b> |             |  |
| <b>1.01.05.1.01.05.01.15.</b> | <b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>    | <b>01 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan); 02 Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Sumedang (1 orang setiap RT);</b> |                    |                    | 100 %; 70 %;           | 100 %; 70 %;      | <b>5.430.000.000</b>           | <b>4.745.160.400</b> | <b>(684.839.600)</b>   |             |  |
| 1.01.05.1.01.05.01.15.001.    | Patroli Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum               | Jumlah Kegiatan Patroli (3 kali Patroli dalam 1 hari)   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 100.00 Persen          | 100.00 Persen     | 1.250.000.000                  | 223.333.100          | (1.026.666.900)        |             | -  |
| 1.01.05.1.01.05.01.15.002.    | Pelatihan Dasar Anggota Satuan Linmas                            | Jumlah Peserta Pelatihan Dasar Anggota Linmas   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 75.00 Persen           | 900 Orang         | 700.000.000                    | 500.000.000          | (200.000.000)          |             | Jumlah Linmas saat ini berjumlah 4.274 Orang |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja                            | Rencana Tahun 2020 |                    |                        |                     |                                |                   |                       |             | Catatan Penting |  |
|----------------------------|---|--|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------|--|
|                            |   |  | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja |                     | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana |                 |  |
|                            |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan   | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |             |                 |  |
| 1                          | 2   | 3  | 4                  | 5                  | 6                      | 7                   | 8                              | 9                 | 10                    | 11          | 12              |  |
| 1.01.05.1.01.05.01.15.003. | Penertiban, Pengendalian dan Pengawasan PKL                     | Jumlah Titik Penertiban PKL                  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 17 Titik               | 17 Titik            | 2.000.000.000                  | 488.931.600       | (1.511.068.400)       |             |                 | Kegiatan ini memerlukan anggaran yang cukup besar dan mempunyai tahapan - tahapan dalam pelaksanaan tugas antara lain : Penertiban, Pembongkaran, Pengendalian Masa dan pengawasan serta melibatkan instansi terkait (TNI dan POLRI) |
| 1.01.05.1.01.05.01.15.004. | Pengamanan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah                  | Jumlah Hari - hari Besar Nasional dan Daerah | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 6 Hari - hari Besar    | 6 Hari - hari Besar | 350.000.000                    | 150.000.000       | (200.000.000)         |             |                 | -  |
| 1.01.05.1.01.05.01.15.005. | Safari Linmas Terpadu   | Jumlah Wilayah yang Dikunjungi               | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 26 Kecamatan           | 26 Kecamatan        | 450.000.000                    | 632.065.700       | 182.065.700           |             |                 | Lokasi Kunjungan dalam Kegiatan ini 26 Kecamatan (277 Desa)  |
| 1.01.05.1.01.05.01.15.006. | Penyusunan Data Potensi Linmas                                  | Jumlah Dokumen                               | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 1 Dokumen              | 1 Dokumen           | 80.000.000                     | 120.000.000       | 40.000.000            |             |                 | -  |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                                  | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                    |                        |                   |                                |                      |                        |             | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|---|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|-----------------|
|                               |  |   | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang  | Sumber Dana |                 |
|                               |  |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                        |             |                 |
| 1                             | 2  | 3   | 4                  | 5                  | 6                      | 7                 | 8                              | 9                    | 10                     | 11          | 12              |
| 1.01.05.1.01.05.01.15.007.    | Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat   | Jumlah Desa Pemilihan (Pilkades Serentak)   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 12 Bulan               | 89 Desa           | 350.000.000                    | 2.499.155.000        | 2.149.155.000          |             | -               |
| 1.01.05.1.01.05.01.15.008.    | Pengamanan Pimpinan dan Tamu Negara  | Jumlah Kegiatan Pimpinan dan Tamu Negara  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 84 Kali                | 84 Kali           | 250.000.000                    | 131.675.000          | (118.325.000)          |             | -               |
| <b>1.01.05.1.01.05.01.16.</b> | <b>Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat</b>                                | <b>01 Cakupan Penegakan Peraturan Daerah yang Tertangani;</b>                             |                    |                    | 100 %;                 | 100 %;            | <b>4.130.000.000</b>           | <b>1.944.070.075</b> | <b>(2.185.929.925)</b> |             |                 |
| 1.01.05.1.01.05.01.16.001.    | Penyuluhan Peraturan Daerah terhadap Pelajar   | Jumlah Peserta Penyuluhan   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 100 Orang              | 100 Orang         | 250.000.000                    | 50.000.000           | (200.000.000)          |             | -               |
| 1.01.05.1.01.05.01.16.002.    | Penertiban, Pengendalian dan Pengawasan Orang Sakit Jiwa, Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan | Presentase Jumlah Orang Sakit Jiwa, Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan yang ditangani | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 100.00 Persen          | 100.00 Persen     | 250.000.000                    | 50.000.000           | (200.000.000)          |             | -               |
| 1.01.05.1.01.05.01.16.003.    | Peningkatan Kapasitas SDM Anggota Satpol PP  | Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas SDM Anggota Satpol PP                                | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 400 Orang              | 300 Orang         | 350.000.000                    | 50.000.000           | (300.000.000)          |             | -               |
| 1.01.05.1.01.05.01.16.004.    | Pemantauan Deteksi Dini terhadap Pelanggaran PERDA   | Jumlah Lokasi Pemantauan Deteksi Dini terhadap Pelanggaran Perda                          | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 100.00 Persen          | 100.00 Persen     | 150.000.000                    | 60.000.000           | (90.000.000)           |             | -               |
| 1.01.05.1.01.05.01.16.005.    | Penyuluhan Peraturan Daerah terhadap Pelaku Usaha  | Jumlah Peserta Penyuluhan   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 100.00 Persen          | 50 Orang          | 250.000.000                    | 81.065.000           | (168.935.000)          |             | -               |
| 1.01.05.1.01.05.01.16.007.    | Pengawasan, Penertiban dan Pembinaan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah                          | Jumlah Wilayah Penertiban   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 26 Kecamatan           | 26 Kecamatan      | 150.000.000                    | 75.000.000           | (75.000.000)           |             | -               |
| 1.01.05.1.01.05.01.16.008.    | Gelar Pasukan Polisi Pamong Praja dan Linmas   | Jumlah Gelar Pasukan  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 3 Kali                 | 3 Kali            | 500.000.000                    | 350.000.000          | (150.000.000)          |             | -               |
| 1.01.05.1.01.05.01.16.010.    | Penyusunan Data Rawan Gangguan Trantibum dan Pelanggaran Perda                                   | Dokumen Data Rawan Gangguan Trantibum dan Pelanggaran Perda                               | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 1 Dokumen              | 1 Dokumen         | 80.000.000                     | 80.000.000           | -                      |             | -               |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                                 | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                    |                        |                   |                                |                    |                        |             | Catatan Penting                                    |
|----------------------------|---|---|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------|-------------|--|
|                            |   |   | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang  | Sumber Dana |  |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                        |             |  |
| 1                          | 2   | 3   | 4                  | 5                  | 6                      | 7                 | 8                              | 9                  | 10                     | 11          | 12   |
| 1.01.05.1.01.05.01.16.011. | Penertiban, Pengendalian dan Pengawasan Alat Peraga, Spanduk dan Reklame                        | Jumlah Penertiban   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 48 Kali                | 48 Kali           | 150.000.000                    | 75.000.000         | (75.000.000)           |             | -  |
| 1.01.05.1.01.05.01.16.012. | Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya                                   | Jumlah kasus yang diselesaikan  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 100.00 Persen          | 75 Kasus          | 700.000.000                    | 673.005.075        | (26.994.925)           |             | -  |
| 001.                       | Penyelidikan, Sidang Tipiring, Penertiban, pengendalian, Pengawasan WTS dan Pemberantasan Miras |   |                    | Kabupaten Sumedang |                        | 1 Paket           | -                              | 173.005.075        | 173.005.075            |             |  |
| 002.                       | Penertiban Galian C   |   |                    | Kabupaten Sumedang |                        | 1 Paket           | -                              | 250.000.000        | 250.000.000            |             |  |
| 003.                       | Penertiban Jaring Apung di Kawasan Waduk Jatigede   |   |                    | Kabupaten Sumedang |                        | 1 Paket           | -                              | 250.000.000        | 250.000.000            |             |  |
| 1.01.05.1.01.05.01.16.016. | Jambore Satpol PP tingkat Kabupaten dan Provinsi  | Jumlah Peserta Jambore Tingkat Kabupaten / Provinsi   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 400 Orang              | 400 Orang         | 300.000.000                    | 200.000.000        | (100.000.000)          |             | Pelaksanaan Tingkat Kabupaten dan tingkat Provinsi |
| 1.01.05.1.01.05.01.16.017. | Pengadaan Sarana dan Prasarana Satpol PP  | Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Satpol PP   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 1 Paket                | 1 Paket           | 450.000.000                    | -                  | (450.000.000)          |             | Pengadaan Alat - Alat Keamanan                     |
| 1.01.05.1.01.05.01.16.018. | Penyusunan Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat                                      | Dokumen Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 2 Kebijakan            | 2 Kebijakan       | 300.000.000                    | -                  | (300.000.000)          |             | -  |
| 1.01.05.1.01.05.01.16.019. | Sinergitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)   | Jumlah Kegiatan PPNS  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 23.00 Kegiatan         | 23.00 Kegiatan    | 250.000.000                    | 200.000.000        | (50.000.000)           |             | -  |
| 1.01.05.1.01.05.01.17.     | <b>Program Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran</b>  | <b>01 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran; 02 Tingkat Waktu Tanggap (Response Timerate) daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK);</b> |                    |                    | 70 %; 87.5000 %;       | 70 %; 87.5000 %;  | <b>2.860.000.000</b>           | <b>320.727.783</b> | <b>(2.539.272.217)</b> |             |  |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja                              | Rencana Tahun 2020 |                    |   |   |                                |                      |                         |             | Catatan Penting   |
|----------------------------|---|--|--------------------|--------------------|---|---|--------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|---|
|                            |   |  | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja                                    |   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang   | Sumber Dana |   |
|                            |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan   | Setelah Perubahan   | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                         |             |   |
| 1                          | 2   | 3  | 4                  | 5                  | 6   | 7   | 8                              | 9                    | 10                      | 11          | 12  |
| 1.01.05.1.01.05.01.17.001. | Siaga Penanggulangan Bencana Kebakaran                          | Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran     | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 100 Persen  | 365 Hari  | 1.500.000.000                  | 153.716.700          | (1.346.283.300)         |             | -   |
| 1.01.05.1.01.05.01.17.002. | Pengadaan Sarana dan Prasarana Damkar                           | Tersedianya Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 1 Paket Alat Pelindung Diri dan 1 Paket Sarana Komunikasi | 1 Paket Alat Pelindung Diri dan 1 Paket Sarana Komunikasi | 1.150.000.000                  | 53.400.000           | (1.096.600.000)         |             | Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) dan Sarana Komunikasi |
| 1.01.05.1.01.05.01.17.003. | Pemetaan Potensi ancaman Kebakaran                              | Jumlah Dokumen                                 | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 1 Dokumen   | 0 Dokumen   | 60.000.000                     | 60.000.000           | -                       |             | -   |
| 1.01.05.1.01.05.01.17.004. | Simulasi Penyelamatan Bahaya Kebakaran                          | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan                    | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 4 kali Kegiatan   | 4 kali Kegiatan   | 50.000.000                     | 53.611.083           | 3.611.083               |             | -   |
| 1.01.05.1.01.05.01.17.006. | Pendidikan dan Pelatihan Penyelamatan dari Kejadian Kebakaran   | Jumlah Peserta Diklat                          | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 4.00 Orang  | 4.00 Orang  | 100.000.000                    | -                    | (100.000.000)           |             | -   |
| <b>TOTAL</b>               |   |  |                    |                    |   |   | <b>20.134.190.000</b>          | <b>8.579.414.410</b> | <b>(11.554.775.590)</b> |             |   |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                    |                        |                     |                                |                    |                       |                      | Catatan Penting |   |
|----------------------------|--|--|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---|
|                            |  |  | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja |                     | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana          |                 |   |
|                            |  |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan   | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                      |                 |   |
| 1                          | 2  | 3  | 4                  | 5                  | 6                      | 7                   | 8                              | 9                  | 10                    | 11                   | 12              |   |
| 1.01.05.                   | <b>KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b> |  |                    |                    |                        |                     |                                | <b>746.088.700</b> | <b>990.570.650</b>    | <b>244.481.950</b>   |                 |   |
| 1.01.05.1.01.05.02.01.     | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                | <b>01. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran;</b>       |                    |                    | 100 %;                 | 100 %;              |                                | <b>501.719.000</b> | <b>392.573.500</b>    | <b>(109.145.500)</b> |                 |   |
| 1.01.05.1.01.05.02.01.001. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik         | Jumlah Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik           | BPBD Kab. Sumedang | BPBD Kab. Sumedang | 12.00 bulan            | 2 jenis             |                                | 54.600.000         | 36.000.000            | (18.600.000)         | APBD Kabupaten  | - |
| 1.01.05.1.01.05.02.01.003. | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                    | Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran                    | BPBD Kab. Sumedang | BPBD Kab. Sumedang | 10.00 jenis            | 10.00 jenis         |                                | 183.200.000        | 165.568.500           | (17.631.500)         | APBD Kabupaten  | - |
| 1.01.05.1.01.05.02.01.005. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan                | BPBD Kab. Sumedang | BPBD Kab. Sumedang | 10.00 jenis            | 11 jenis            |                                | 9.000.000          | 9.000.000             | -                    | APBD Kabupaten  | - |
| 1.01.05.1.01.05.02.01.006. | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi                            | Rapat koordinasi dan konsultasi                              | BPBD Kab. Sumedang | BPBD Kab. Sumedang | luar daerah 46 kali    | luar daerah 46 kali |                                | 184.319.000        | 124.205.000           | (60.114.000)         | APBD Kabupaten  | - |
| 1.01.05.1.01.05.02.01.007. | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                   | Publikasi dekorasi /Pameran                                  | BPBD Kab. Sumedang | BPBD Kab. Sumedang | 21 jenis               | 21 jenis            |                                | 25.000.000         | 25.000.000            | -                    | APBD Kabupaten  | - |
| 1.01.05.1.01.05.02.01.008. | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                    | Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                           | BPBD Kab. Sumedang | BPBD Kab. Sumedang | 4.00 orang             | 4.00 orang          |                                | 21.600.000         | 21.600.000            | -                    | APBD Kabupaten  | - |
| 1.01.05.1.01.05.02.01.012. | Penyediaan Jasa Kebersihan                                       | Jasa Tenaga Kebersihan                                       | BPBD Kab. Sumedang | BPBD Kab. Sumedang | 2 orang                | 2 orang             |                                | 24.000.000         | 11.200.000            | (12.800.000)         | APBD Kabupaten  | - |
| 1.01.05.1.01.05.02.02.     | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>         | <b>01 Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur;</b> |                    |                    | 100 %;                 | 100 %;              |                                | <b>182.181.900</b> | <b>505.535.750</b>    | <b>323.353.850</b>   |                 |   |



| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                       | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                    |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|---|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |   |   | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                             | 2   | 3   | 4                  | 5                  | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 1.01.05.1.01.05.02.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor   | Perlengkapan dan Peralatan Kantor   | BPBD Kab. Sumedang | BPBD Kab. Sumedang | 100.00 %               | 3 jenis           | 50.000.000                     | 100.000.000       | 50.000.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.05.1.01.05.02.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  | Gedung kantor yang dipelihara   | BPBD Kab. Sumedang | BPBD Kab. Sumedang | 1.00 unit              | 1.00 unit         | 30.000.000                     | 270.064.850       | 240.064.850           | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.05.1.01.05.02.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                                | Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara   | BPBD Kab. SUmедang | BPBD Kab. SUmедang | 11.00 unit             | 11.00 unit        | 92.700.000                     | 125.989.000       | 33.289.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.05.1.01.05.02.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor            | Jumlah Perlengkapan dan Peralatan kKntor/Gedung yang dipelihara   | BPBD Kab. Sumedang | BPBD Kab. Sumedang | 20.00 unit             | 22 Jenis          | 9.481.900                      | 9.481.900         | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| <b>1.01.05.1.01.05.02.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>01 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Pelaporan Kinerja;<br/>02 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akutansi Pemerintah Daerah;</b> |                    |                    | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>32.882.300</b>              | <b>46.462.700</b> | <b>13.580.400</b>     |                |                 |
| 1.01.05.1.01.05.02.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja SKPD   | BPBD Kab. Sumedang | BPBD Kab. Sumedang | 5.00 dokumen           | 6 dokumen         | 8.250.000                      | 14.760.000        | 6.510.000             | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.05.1.01.05.02.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | Jumlah dokumen laporan keuangan SKPD  | BPBD Kab. Sumedang | BPBD Kab. Sumedang | 12 dokumen             | 12 dokumen        | 24.632.300                     | 31.702.700        | 7.070.400             | APBD Kabupaten | -               |
|                               |   |   |                    |                    |                        |                   |                                |                   |                       |                |                 |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                    |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|---|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |   | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3   | 4                  | 5                  | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 1.01.05.1.01.05.02.07.     | Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD           | 01 Prosentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD; 02 Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen Penganggaran SKPD; |                    |                    | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | 20.960.000                     | 31.427.000        | 10.467.000            |                |                 |
| 1.01.05.1.01.05.02.07.001. | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                    | Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran   | BPBD Kab. Sumedang | BPBD Kab. Sumedang | 7.00 dokumen           | 7.00 dokumen      | 20.960.000                     | 31.427.000        | 10.467.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.05.1.01.05.02.08.     | Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD   | 01 Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD;   |                    |                    | 100 %;                 | 100 %;            | 8.345.500                      | 14.571.700        | 6.226.200             |                |                 |
| 1.01.05.1.01.05.02.08.001. | Pengelolaan Data Kepegawaian                                    | Data kepegawaian yang dikelola  | BPBD Kab. Sumedang | BPBD Kab. Sumedang | 4.00 dokumen           | 7 dokumen         | 8.345.500                      | 14.571.700        | 6.226.200             | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.05.                   | KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT       |   |                    |                    |                        |                   | 2.562.113.500                  | 2.533.207.750     | (28.905.750)          |                |                 |
|                            |   |   |                    |                    |                        |                   |                                |                   |                       |                |                 |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                    |                                |  |                                |                   |                       |                | Catatan Penting   |
|----------------------------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|---|
|                            |   |   | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja         |  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |   |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |   |
| 1                          | 2   | 3   | 4                  | 5                  | 6                              | 7  | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12  |
| 1.01.05.1.01.05.02.18.     | Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam  | 01 Jumlah Desa/Kelurahan Rawan Bencana yang Mendapatkan Informasi Peringatan Dini Bencana; 02 Jumlah Desa/kelurahan Tangguh Bencana; 03 Persentase Kecepatan Respons Bencana Kurang dari 24 Jam; 04 Persentase Korban Bencana Yang Diberikan Bantuan; 05 Persentase Pemulihan Pasca Bencana Yang Berhasil Direalisasikan; |                    |                    | 0 %; 0 %; 100 %; 100 %; 100 %; | 0 %; 0 %; 100 %; 100 %; 100 %;                                     | 2.562.113.500                  | 2.533.207.750     | (28.905.750)          |                |   |
| 1.01.05.1.01.05.02.18.001. | Pengadaan Natura dan Logistik                                   | Natura dan Logistik bencana   | BPBD Kab. Sumedang | BPBD Kab. Sumedang | 9 Jenis                        | 4 Jenis  | 200.000.000                    | 250.000.000       | 50.000.000            | APBD Kabupaten | -   |
| 1.01.05.1.01.05.02.18.002. | Penanganan Darurat Bencana                                      | Persentase Penanganan Bencana   | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang      | 100.00 %                       | 100.00 %   | 600.000.000                    | 849.818.250       | 249.818.250           | APBD Kabupaten | -   |
| 1.01.05.1.01.05.02.18.004. | Akselarasi Penanggulangan Bencana                               | Pelayanan penanggulangan bencana  | BPBD Kab. Sumedang | BPBD Kab. Sumedang | 35.00 orang                    | 35 orang Pusdalops PB, 35 Orang Petugas Piket Kebencanaan Covid-19 | 452.113.500                    | 532.875.000       | 80.761.500            | APBD Kabupaten | Operasional Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) 35 Orang |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan       | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                    |  |  |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|--|--------------------|--------------------|--|--|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |  | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja                           |  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan                                | Setelah Perubahan                                | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3  | 4                  | 5                  | 6  | 7  | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 1.01.05.1.01.05.02.18.005. | Pengelolaan Informasi Penanggulangan Bencana                          | 1. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi;<br>2. Perda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;<br>3. Jumlah titik Jalur evakuasi dan rambu-rambu daerah rawan bencana | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang      | 1. 150 orang;<br>2. 400 Dokumen;<br>3. 20 Titik; | 1. 150 orang;<br>2. 400 Dokumen;<br>3. 20 Titik; | 225.000.000                    | 108.337.300       | (116.662.700)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.05.1.01.05.02.18.007. | Penyusunan Regulasi Kebencanaan                                       | Regulasi Kebencanaan   | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang      | 12.00 protap                                     | 12.00 protap                                     | 85.000.000                     | 18.000.000        | (67.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.05.1.01.05.02.18.008. | Penguatan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana                | Jumlah relawan Penanggulangan Bencana yang siaga   | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang      | 200 orang  | 150 orang  | 300.000.000                    | 105.413.100       | (194.586.900)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.05.1.01.05.02.18.009. | Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)                                  | Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)   | BPBD Kab. Sumedang | BPBD Kab. Sumedang | 4 Dokumen  | 0 Dokumen  | 400.000.000                    | -                 | (400.000.000)         |                | -               |
| 1.01.05.1.01.05.02.18.010. | Penyelenggaraan Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana | Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi   | BPBD Kab. Sumedang | BPBD Kab. Sumedang | 1 dokumen  | 18 Kali  | 100.000.000                    | 45.210.000        | (54.790.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.05.1.01.05.02.18.011. | Penyusunan Kajian Resiko Bencana (KRB)                                | Kajian Risiko Bencana  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang      | 1 Dokumen  | 3 Dokumen  | 100.000.000                    | 375.000.000       | 275.000.000           | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.05.1.01.05.02.18.012. | Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana                       | Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana   | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang      | 100 %  | 100 %  | 100.000.000                    | 248.554.100       | 148.554.100           | APBD Kabupaten | -               |

|       |               |               |             |  |
|-------|---------------|---------------|-------------|--|
| TOTAL | 3.308.202.200 | 3.523.778.400 | 215.576.200 |  |
|-------|---------------|---------------|-------------|--|

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja                                      | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                      |                       |                    | Catatan Penting |   |
|-------------------------------|---|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|---|
|                               |   |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana        |                 |   |
|                               |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                       |                    |                 |   |
| 1                             | 2   | 3  | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                    | 10                    | 11                 | 12              |   |
| <b>1.01.06.</b>               | <b>SOSIAL</b>   |  |                    |                   |                        |                   |                                | <b>2.660.150.000</b> | <b>3.286.429.100</b>  | <b>626.279.100</b> |                 |   |
| <b>1.01.06.1.01.06.01.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>               | <b>01. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran;</b> |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;            |                                | <b>705.600.000</b>   | <b>908.438.400</b>    | <b>202.838.400</b> |                 |   |
| 1.01.06.1.01.06.01.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik        | Jumlah Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik     | Dinsos P3A         | Dinsos P3A        | 3 Jenis                | 3 Jenis           |                                | 100.000.000          | 36.000.000            | (64.000.000)       | APBD Kabupaten  | - |
| 1.01.06.1.01.06.01.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran              | Dinsos P3A         | Dinsos P3A        | 13 Jenis               | 13 Jenis          |                                | 300.000.000          | 439.857.800           | 139.857.800        | APBD Kabupaten  | - |
| 1.01.06.1.01.06.01.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan        | Jumlah Bahan Bacaan dan Perundang-undangan             | Dinsos P3A         | Dinsos P3A        | 10 Jenis               | 10 Jenis          |                                | 10.000.000           | 9.219.600             | (780.400)          | APBD Kabupaten  | - |
| 1.01.06.1.01.06.01.01.006.    | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi                           | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedinasan       | Dinsos P3A         | Dinsos P3A        | 128 Kali               | 128 Kali          |                                | 200.000.000          | 264.661.000           | 64.661.000         | APBD Kabupaten  | - |
| 1.01.06.1.01.06.01.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                  | Jumlah Penyediaan Publikasi, Dekorasi, dan Dokumentasi | Dinsos P3A         | Dinsos P3A        | 3 Jenis                | 3 Jenis           |                                | 20.000.000           | 5.100.000             | (14.900.000)       | APBD Kabupaten  | - |
| 1.01.06.1.01.06.01.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                   | Jumlah Petugas Jasa Pengamanan Kantor                  | Dinsos P3A         | Dinsos P3A        | 5 Orang                | 5 Orang           |                                | 42.000.000           | 81.000.000            | 39.000.000         | APBD Kabupaten  | - |
| 1.01.06.1.01.06.01.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan                                      | Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor                        | Dinsos P3A         | Dinsos P3A        | 4 Orang                | 4 Orang           |                                | 33.600.000           | 72.600.000            | 39.000.000         | APBD Kabupaten  | - |
|                               |   |  |                    |                   |                        |                   |                                |                      |                       |                    |                 |   |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan            | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                    |                        |                   |                                |                      |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|---|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |   | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                       |                |                 |
| 1                             | 2  | 3   | 4                  | 5                  | 6                      | 7                 | 8                              | 9                    | 10                    | 11             | 12              |
| <b>1.01.06.1.01.06.01.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                   | <b>01 Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur;</b>  |                    |                    | 100 %;                 | 100 %;            | <b>1.488.550.000</b>           | <b>2.160.860.700</b> | <b>672.310.700</b>    |                |                 |
| 1.01.06.1.01.06.01.02.005.    | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                                      |   |                    | Dinsos P3A         |                        |                   | -                              | 1.100.000.000        | 1.100.000.000         |                | -               |
| 1.01.06.1.01.06.01.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor                                | Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor            | Dinsos P3A         | Dinsos P3A         | 4 Jenis                | 4 Jenis           | 298.550.000                    | 110.000.000          | (188.550.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.06.1.01.06.01.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                                   | Jumlah Pemmeliharaan Rutin Gedug Kantor                       | Dinsos P3A         | Dinsos P3A         | 3 Paket                | 3 Paket           | 40.000.000                     | 217.920.700          | 177.920.700           | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.06.1.01.06.01.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                     | Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang dipelihara          | Dinsos P3A         | Dinsos P3A         | 30 Unit                | 30 Unit           | 140.000.000                    | 216.340.000          | 76.340.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.06.1.01.06.01.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor | Jumlah Peralatan dan Peralatan Kantor yang dipelihara         | Dinsos P3A         | Dinsos P3A         | 8 Jenis                | 8 Jenis           | 10.000.000                     | 16.600.000           | 6.600.000             | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.06.1.01.06.01.02.019.    | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor                                    | Jumlah Bangunan Kantor yang direhab                           | Dinsos P3A         | Dinsos P3A         | 1 Paket                | 1 Paket           | 1.000.000.000                  | 500.000.000          | (500.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| <b>1.01.06.1.01.06.01.03.</b> | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>                               | <b>01 Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur;</b>              |                    |                    | 100 %;                 | 100 %;            | <b>10.000.000</b>              | <b>-</b>             | <b>(10.000.000)</b>   |                |                 |
| 1.01.06.1.01.06.01.03.001.    | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan                               | Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapannya                      | Dinsos P3A         | Dinsos P3A         | 55 Set                 | 55 Set            | 10.000.000                     | -                    | (10.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| <b>1.01.06.1.01.06.01.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                  | <b>01 Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;</b> |                    |                    | 100 %;                 | 100 %;            | <b>350.000.000</b>             | <b>29.400.000</b>    | <b>(320.600.000)</b>  |                |                 |
| 1.01.06.1.01.06.01.05.001.    | Pendidikan dan Pelatihan Formal  | Jumlah Peserta Diklat PIM dan Fungsional Lainnya              | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 9 Orang                | 9 Orang           | 330.000.000                    | -                    | (330.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.06.1.01.06.01.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                           | Intensitas Peningkatan Kapasitas Aparatur                     | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 1 Kali                 | 1 Kali            | 20.000.000                     | 29.400.000           | 9.400.000             | APBD Kabupaten | -               |
|                               |  |   |                    |                    |                        |                   |                                |                      |                       |                |                 |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|--|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |  |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |  |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2  | 3   | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 1.01.06.1.01.06.01.06.     | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 01 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Pelaporan Kinerja; 02 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akutansi Pemerintah Daerah;                            |                    |                   | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | 60.000.000                     | 104.510.000       | 44.510.000            |                |                 |
| 1.01.06.1.01.06.01.06.001. | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD  | Laporan Kinerja SKPD  | Dinsos P3A         | Dinsos P3A        | 8 Dokumen              | 8 Dokumen         | 35.000.000                     | 70.610.000        | 35.610.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.06.1.01.06.01.06.002. | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD   | Laporan Keuangan SKPD   | Dinsos P3A         | Dinsos P3A        | 12 Dokumen             | 12 Dokumen        | 25.000.000                     | 33.900.000        | 8.900.000             | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.06.1.01.06.01.07.     | Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                          | 01 Prosentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD; 02 Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen Penganggaran SKPD; |                    |                   | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | 40.000.000                     | 39.370.000        | (630.000)             |                |                 |
| 1.01.06.1.01.06.01.07.001. | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                                   | Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD   | Dinsos P3A         | Dinsos P3A        | 7 Dokumen              | 7 Dokumen         | 40.000.000                     | 39.370.000        | (630.000)             | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.06.1.01.06.01.08.     | Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD                  | 01 Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD;   |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;            | 6.000.000                      | 43.850.000        | 37.850.000            |                |                 |



| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan   | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020             |                                |                        |                   |                                |                       |                        |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|--|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|-----------------|
|                               |   |  | Lokasi                         |                                | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                       | Bertambah / Berkurang  | Sumber Dana    |                 |
|                               |   |  | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan              | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan     |                        |                |                 |
| 1                             | 2   | 3  | 4                              | 5                              | 6                      | 7                 | 8                              | 9                     | 10                     | 11             | 12              |
| 1.01.06.1.01.06.01.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian  | Data Kepegawaian yang Dikelola   | Dinsos P3A                     | Dinsos P3A                     | 3 Dokumen              | 3 Dokumen         | 6.000.000                      | 43.850.000            | 37.850.000             | APBD Kabupaten | -               |
| <b>1.01.06.</b>               | <b>SOSIAL</b>   |  |                                |                                |                        |                   | <b>12.357.791.250</b>          | <b>10.554.560.181</b> | <b>(1.803.231.069)</b> |                |                 |
| <b>1.01.06.1.01.06.01.15.</b> | <b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b> | <b>01 Persentase PMKS yang menerima bantuan Program Pemberdayaan Sosial melalui kelompok Usaha bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial sejenisnya;</b> |                                |                                | 4.0100 %;              | 4.0100 %;         | <b>2.300.000.000</b>           | <b>4.302.048.031</b>  | <b>2.002.048.031</b>   |                |                 |
| 1.01.06.1.01.06.01.15.001.    | Pemberdayaan PMKS melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)   | Jumlah Masyarakat Miskin yang mengikuti Pembinaan UEP  | Tersebar di Kabupaten Sumedang | Tersebar di Kabupaten Sumedang | 1171 Orang             | 1171 Orang        | 750.000.000                    | 425.000.000           | (325.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.06.1.01.06.01.15.003.    | Pemberdayaan PMKS melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)   | Jumlah Kelompok yang diberdayakan melalui Program KUBE   | Kab. Sumedang                  | Kab. Sumedang                  | 197 Kelompok           | 247 Kelompok      | 1.500.000.000                  | 3.765.000.031         | 2.265.000.031          | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                          | Bantuan Sosial Barang untuk KUBE  |  |                                | Kabupaten Sumedang             |                        | 104 Kelompok      | -                              | 3.640.000.000         | 3.640.000.000          |                |                 |
| 002.                          | Pemberdayaan PMKKS  |  |                                | Kabupaten Sumedang             |                        | 247 Kelompok      | -                              | 125.000.031           | 125.000.031            |                |                 |
| 1.01.06.1.01.06.01.15.007.    | Pembinaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)  | Jumlah Kelompok yang dibina  | Kab. Sumedang                  | Kab. Sumedang                  | 11 Kelompok            | 11 Kelompok       | 50.000.000                     | 112.048.000           | 62.048.000             | APBD Kabupaten | -               |
|                               |   |  |                                |                                |                        |                   |                                |                       |                        |                |                 |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                    |   |   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|--|--------------------|--------------------|---|---|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |  | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja                            |   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan                                 | Setelah Perubahan                                 | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3  | 4                  | 5                  | 6   | 7   | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 1.01.06.1.01.06.01.16.     | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial                       | 01 Persentase Penyandang Disabilitas yang Menerima Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar; 02 Persentase Tuna Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya; 03 Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya; 04 Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya; 05 Persentase PMKS yang direhabilitasi; |                    |                    | 26.1700 %; 20.7400 %; 24.0500 %; 20.5400 %; 20 %; | 26.1700 %; 20.7400 %; 24.0500 %; 20.5400 %; 20 %; | 4.077.791.250                  | 1.585.806.000     | (2.491.985.250)       |                |                 |
| 1.01.06.1.01.06.01.16.002. | Pelayanan dan Operasional Rumah Singgah                         | Persentase Client yang dilayani  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 100%  | 100%  | 75.000.000                     | 42.869.950        | (32.130.050)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.06.1.01.06.01.16.003. | Penanganan PMKS Jalanan   | Persentase PMKS Jalanan yang Ditangani   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 100 Porsen  | 100 Porsen  | 100.000.000                    | 57.441.400        | (42.558.600)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.06.1.01.06.01.16.004. | Penyuluhan Rehabilitasi Sosial Keliling                         | Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Penyuluhan Rehabilitasi Sosial  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 200 Orang   | 200 Orang   | 100.000.000                    | 11.985.400        | (88.014.600)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.06.1.01.06.01.16.006. | Pelayanan Terpadu Fakir Miskin dan Lansia                       | Jumlah Sarana dan prasarana  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 1 Paket   | 1 Paket   | 500.000.000                    | 500.000.000       | -                     | APBD Kabupaten | -               |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan   | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3   | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 1.01.06.1.01.06.01.16.008. | Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar diluar Panti | Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar diluar Panti yang menerima Bantuan Kebutuhan Dasar    | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 1068 Orang             | 1068 Orang        | 500.000.000                    | 385.000.000       | (115.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.06.1.01.06.01.16.009. | Bimbingan Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti | Jumlah Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti yang Menerima bimbingan sosial | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 20 Orang               | -                 | 50.000.000                     | -                 | (50.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.06.1.01.06.01.16.010. | Rehabilitasi Tuna Susila  | Jumlah Tuna Susila yang menerima Bantuan Kebutuhan Dasar                                      | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 90 Orang               | -                 | 50.000.000                     | -                 | (50.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.06.1.01.06.01.16.011. | Rehabilitasi Sosial Gelandangan, Pengemis dan Pemulung Terlantar  | Jumlah Gelandangan, Pengemis dan Pemulung Terlantar yang menerima bantuan sosial              | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 50 Orang               | -                 | 50.000.000                     | -                 | (50.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.06.1.01.06.01.16.012. | Rehabilitasi Sosial Pengidap HIV / AIDS (ODHA)                    | Jumlah Pengidap HIV / AIDS (ODHA) yang menerima Bantuan Sosial                                | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 11 Orang               | -                 | 30.000.000                     | -                 | (30.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.06.1.01.06.01.16.013. | Rehabilitasi Sosial Eks Warga Binaan Perumahan                    | Jumlah Eks Warga Binaan yang menerima bantuan Sosial  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 74 Orang               | -                 | 60.000.000                     | -                 | (60.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.06.1.01.06.01.16.014. | Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar Luar Panti                     | Jumlah Anak Terlantar Yang Menerima Bantuan Sosial  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 126 Orang              | 126 Orang         | 60.000.000                     | 44.330.250        | (15.669.750)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.06.1.01.06.01.16.015. | Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum                  | Jumlah Anak berhadapan dengan Hukum yang menerima bantuan sosial                              | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 22 Orang               | 22 Orang          | 30.000.000                     | 24.950.000        | (5.050.000)           | APBD Kabupaten | -               |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                       | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                    |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|---|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |   | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3   | 4                  | 5                  | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 1.01.06.1.01.06.01.16.016. | Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar diluar Panti                                | Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang Menerima Bantuan Kebutuhan Dasar  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang      | 3026 Orang             | 3026 Orang        | 500.000.000                    | 194.999.000       | (305.001.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.06.1.01.06.01.16.017. | Penyusunan Kebijakan Tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial                           | Jumlah Kebijakan Pelayanan Kesejahteraan Sosial                     | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 1 Perda                | 1 Perda           | 200.000.000                    | 300.000.000       | 100.000.000           | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.06.1.01.06.01.16.019. | Jaminan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Berat dan Lanjut Usia tidak Potensial      | Jumlah Penyandang Disabilitas Berat dan Lanjut Usia Tidak Potensial | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 261 Orang              | 261 Orang         | 100.000.000                    | 24.230.000        | (75.770.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.06.1.01.06.01.16.020. | Pelayanan Terpadu Fakir Miskin dan Lansia (DAK Fisik Reguler)                         |   | Dinsos P3A         | Dinsos P3A         |                        |                   | 626.041.250                    | -                 | (626.041.250)         | APBN           | -               |
| 001.                       | Pengadaan Perangkat Pengolah Data Pendukung Pusat Layanan Data Sosial                 |   | Dinsos P3A         | -                  | 0 -                    | 0 -               | 626.041.250                    | -                 | (626.041.250)         |                |                 |
| 1.01.06.1.01.06.01.16.021. | Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar diluar Panti (DAK Fisik Reguler) |   | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang      |                        |                   | 421.650.000                    | -                 | (421.650.000)         | APBN           | -               |
| 001.                       | Pengadaan Alat Bantu Kursi Roda bagi Penyandang Disabilitas                           |   | Kab. Sumedang      | -                  | 0 -                    | 0 -               | 33.000.000                     | -                 | (33.000.000)          |                |                 |
| 002.                       | Pengadaan Alat Bantu Kacamata Low Vision bagi Penyandang Disabilitas                  |   | Kab. Sumedang      | -                  | 0 -                    | 0 -               | 3.000.000                      | -                 | (3.000.000)           |                |                 |
| 003.                       | Pengadaan Alat Bantu dengar bagi Penyandang disabilitas                               |   | Kab. Sumedang      | -                  | 0 -                    | 0 -               | 381.000.000                    | -                 | (381.000.000)         |                |                 |
| 004.                       | Pengadaan Alat Bantu Kruk bagi Penyandang Disabilitas                                 |   | Kab. Sumedang      | -                  | 0 -                    | 0 -               | 4.650.000                      | -                 | (4.650.000)           |                |                 |
| 1.01.06.1.01.06.01.16.022. | Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar Luar Panti (DAK Fisik Reguler)                     |   | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang      |                        |                   | 550.250.000                    | -                 | (550.250.000)         | APBN           | -               |
| 001.                       | Pengadaan Alat Bantu Kursi Roda bagi anak   |   | Kab. Sumedang      | -                  | 0 -                    | 0 -               | 117.000.000                    | -                 | (117.000.000)         |                |                 |
| 002.                       | Pengadaan Alat Bantu Kacamata Low Vision bagi anak                                    |   | Kab. Sumedang      | -                  | 0 -                    | 0 -               | 11.250.000                     | -                 | (11.250.000)          |                |                 |
| 003.                       | Pengadaan Alat Bantu dengar bagi anak   |   | Kab. Sumedang      | -                  | 0 -                    | 0 -               | 420.000.000                    | -                 | (420.000.000)         |                |                 |
| 004.                       | Pengadaan Alat Bantu Kruk bagi Anak   |   | Kab. Sumedang      | -                  | 0 -                    | 0 -               | 2.000.000                      | -                 | (2.000.000)           |                |                 |
| 1.01.06.1.01.06.01.16.023. | Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar diluar Panti (DAK Fisik Reguler)            |   | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang      |                        |                   | 74.850.000                     | -                 | (74.850.000)          | APBN           | -               |
|                            |   |   |                    |                    |                        |                   |                                |                   |                       |                |                 |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan      | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                    |                        |                   |                                |                      |                       |                | Catatan Penting |  |
|-------------------------------|--|--|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--|
|                               |  |  | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |  |
|                               |  |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                       |                |                 |  |
| 1                             | 2  | 3  | 4                  | 5                  | 6                      | 7                 | 8                              | 9                    | 10                    | 11             | 12              |  |
| 001.                          | Pengadaan Alat bantu kursi roda bagi lanjut usia                     |  | Kab. Sumedang      | -                  | 0 -                    | 0 -               | 33.000.000                     | -                    | (33.000.000)          |                |                 |  |
| 002.                          | Pengadaan Alat bantu Tongkat kaki satu bagi lanjut usia              |  | Kab. Sumedang      | -                  | 0 -                    | 0 -               | 2.850.000                      | -                    | (2.850.000)           |                |                 |  |
| 003.                          | Pengadaan Alat Bantu Dengar bagi lanjut usia                         |  | Kab. Sumedang      | -                  | 0 -                    | 0 -               | 39.000.000                     | -                    | (39.000.000)          |                |                 |  |
| <b>1.01.06.1.01.06.01.17.</b> | <b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>         | <b>01 Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan sosial yang aktif;</b> |                    |                    | 58.3300 %;             | 58.3300 %;        | <b>705.000.000</b>             | <b>1.872.939.000</b> | <b>1.167.939.000</b>  |                |                 |  |
| 1.01.06.1.01.06.01.17.002.    | Penyusunan Kebijakan tentang Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial | Jumlah Kebijakan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial            | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 4 Perbup               | -                 | 50.000.000                     | -                    | (50.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.01.06.1.01.06.01.17.004.    | Penguatan Peranan Karang Taruna di Bidang Kesejahteraan Sosial       | Jumlah Pengurus Karang Taruna yang dibina                            | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang      | 50 Orang               | 50 Orang          | 130.000.000                    | 86.809.000           | (43.191.000)          | APBD Kabupaten | -               |  |
| 001.                          | Penguatan Karang Taruna di Bidang Kesejahteraan Sosial               |  |                    | Kab. Sumedang      | 1 Kali                 | 1 Kali            | 50.000.000                     | 6.809.000            | (43.191.000)          |                |                 |  |
| 002.                          | Penguatan Peranan Karang Taruna                                      |  |                    |                    | 1 Paket                | 1 Paket           | 80.000.000                     | 80.000.000           | -                     |                |                 |  |
| 1.01.06.1.01.06.01.17.005.    | Penguatan Peranan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)       | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang dibina             | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang      | 26 Orang               | 26 Orang          | 150.000.000                    | 52.900.000           | (97.100.000)          | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.01.06.1.01.06.01.17.006.    | Penguatan Peranan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), LK3 dan Peksos | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina                      | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang      | 3 Lembaga              | 3 Lembaga         | 50.000.000                     | 33.230.000           | (16.770.000)          | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.01.06.1.01.06.01.17.007.    | Penguatan Peranan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)                    | Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang dibina                         | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang      | 70 Orang               | 70 Orang          | 50.000.000                     | 75.000.000           | 25.000.000            | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.01.06.1.01.06.01.17.008.    | Rumah Besar Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS)                    | Jumlah Puskesmas yang dibentuk di setiap desa                        | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang      | 78 Puskesmas           | 78 Puskesmas      | 275.000.000                    | 1.625.000.000        | 1.350.000.000         | APBD Kabupaten | -               |  |
| 001.                          | Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS)                                |  |                    | Kab Sumedang       | 1 Paket                | 1 Paket           | 200.000.000                    | 575.000.000          | 375.000.000           |                |                 |  |
| 002.                          | PUSKESOS   |  |                    |                    | 1 Paket                | 1 Paket           | 75.000.000                     | 75.000.000           | -                     |                |                 |  |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                                   | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                    |                        |                   |                                |                      |                        |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|--|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|----------------|-----------------|
|                               |   |  | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang  | Sumber Dana    |                 |
|                               |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                        |                |                 |
| 1                             | 2   | 3  | 4                  | 5                  | 6                      | 7                 | 8                              | 9                    | 10                     | 11             | 12              |
| <b>1.01.06.1.01.06.01.18.</b> | <b>Program Perlindungan Sosial</b>  | <b>01 Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana;</b> |                    |                    | 100 %;                 | 100 %;            | <b>550.000.000</b>             | <b>395.750.000</b>   | <b>(154.250.000)</b>   |                |                 |
| 1.01.06.1.01.06.01.18.004.    | Penanganan Masalah - Masalah Strategis Menyangkut Tanggap Darurat Bencana Alam dan Bencana Sosial | Persentase Penanganan Bencana Alam dan Bencana Sosial  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang      | 100%                   | 100%              | 250.000.000                    | 195.750.000          | (54.250.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.06.1.01.06.01.18.005.    | Penguatan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam Penanganan Kebencanaan                              | Intensitas Penguatan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam Penanganan Kebencanaan  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang      | 2 Kali                 | 2 Kali            | 200.000.000                    | 150.000.000          | (50.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.06.1.01.06.01.18.006.    | Fasilitasi Kegiatan Keserasian Sosial, Kearifan Lokal dan Kampung Siaga Bencana                   | Jumlah Desa yang menerima Fasilitasi Keserasian Sosial, Kearifan Lokal dan Kampung Siaga Bencana                                     | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang      | 13 Desa                | -                 | 100.000.000                    | 50.000.000           | (50.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| <b>1.01.06.1.01.06.01.19.</b> | <b>Program Jaminan Sosial</b>   | <b>01 Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang menerima Jaminan Sosial;</b>   |                    |                    | 53.2400 %;             | 53.2400 %;        | <b>4.600.000.000</b>           | <b>2.281.403.900</b> | <b>(2.318.596.100)</b> |                |                 |
| 1.01.06.1.01.06.01.19.001.    | Pendampingan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya   | Jumlah Kepala Keluarga yang Menerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 2546 KK                | -                 | 1.000.000.000                  | 30.000.000           | (970.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.06.1.01.06.01.19.002.    | Pendampingan Program Keluarga Harapan   | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 61.323 Kpm             | 61.323 Kpm        | 1.000.000.000                  | 187.360.000          | (812.640.000)          | APBD Kabupaten | -               |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                          | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020                                    |   |                        |                         |                                |                      |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|---|---|---|------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |   | Lokasi  |   | Target Capaian Kinerja |                         | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |   | Sebelum Perubahan                                     | Setelah Perubahan                                     | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan       | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                       |                |                 |
| 1                             | 2  | 3   | 4   | 5   | 6                      | 7                       | 8                              | 9                    | 10                    | 11             | 12              |
| 1.01.06.1.01.06.01.19.004.    | Pendampingan Bantuan Sosial Pangan Non Tunai/Rastra                                      | Jumlah KK yang menerima Bantuan Sosial Pangan Non Tunai / Rastra  | Kabupaten Sumedang                                    | Kabupaten Sumedang                                    | 80.526 KK              | 80.526 KK               | 350.000.000                    | 42.244.000           | (307.756.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.06.1.01.06.01.19.007.    | Jaminan Sosial bagi Korban Bencana setelah Tanggap Darurat Bencana                       | Persentase Korban Bencana yang Menerima Jaminan   | Kab. Sumedang   | Kab. Sumedang   | 100 Persen             | 100 Persen              | 500.000.000                    | 442.541.700          | (57.458.300)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.06.1.01.06.01.19.008.    | Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu   | Jumlah Dokumen Basis Data Terpadu   | Kabupaten Sumedang                                    | Kabupaten Sumedang                                    | 1 Dokumen              | 1 Dokumen               | 1.500.000.000                  | 1.465.905.000        | (34.095.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.06.1.01.06.01.19.009.    | Pelayanan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat Daerah | Jumlah Masyarakat Miskin Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan yang Terintegrasi Sistem JKN                | Kab. Sumedang   | Kab. Sumedang   | 17035 Orang            | 17035 Orang             | 250.000.000                    | 113.353.200          | (136.646.800)         | APBD Kabupaten | -               |
| <b>1.01.06.1.01.06.01.20.</b> | <b>Program Kelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan</b>                                      | <b>01 Persentase Pemeliharaan TMP Daerah dan Nasional;</b>  |   |   | 100 %;                 | 100 %;                  | <b>125.000.000</b>             | <b>116.613.250</b>   | <b>(8.386.750)</b>    |                |                 |
| 1.01.06.1.01.06.01.20.001.    | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Daerah dan Nasional                                    | Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara   | Makam Cimayor, Makam Cut Nyak Dien dan Makam Cibubuan | Makam Cimayor, Makam Cut Nyak Dien dan Makam Cibubuan | 3 Lokasi               | 3 Lokasi                | 100.000.000                    | 88.360.000           | (11.640.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.06.1.01.06.01.20.002.    | Peringatan Hari Pahlawan dan HKSN  | Jumlah Peringatan Hari Pahlawan dan HKSN  | Kabupaten Sumedang                                    | Kabupaten Sumedang                                    | 2 Kali                 | 2 Kali                  | 25.000.000                     | 28.253.250           | 3.253.250             | APBD Kabupaten | -               |
| <b>1.02.02.</b>               | <b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>                                      |   |   |   |                        |                         | <b>1.977.543.800</b>           | <b>2.618.964.050</b> | <b>641.420.250</b>    |                |                 |
| <b>1.02.02.1.01.06.01.15.</b> | <b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>                     | <b>01 Persentase OPD Responsif Gender; 02 Jumlah Kebijakan Pengarusutamaan Gender yang di Hasilkan;</b> |   |   | 33.8700 %; 0 %;        | 33.8700 %; 4 Kebijakan; | <b>595.000.000</b>             | <b>94.692.100</b>    | <b>(500.307.900)</b>  |                |                 |
| 1.02.02.1.01.06.01.15.001.    | Perumusan Kebijakan Gender dan Anak  | Jumlah Kebijakan Gender dan Anak  | Kabupaten Sumedang                                    | Kabupaten Sumedang                                    | 4 Perda/Perbup         | -                       | 200.000.000                    | -                    | (200.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                    |                        |                   |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|--|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |  | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |
| 1                             | 2  | 3  | 4                  | 5                  | 6                      | 7                 | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |
| 1.02.02.1.01.06.01.15.004.    | Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak                          | Intensitas Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang      | 4 Kali                 | 4 Kali            | 100.000.000                    | 25.705.800         | (74.294.200)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.02.1.01.06.01.15.005.    | Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE Tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender | Intensitas Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE   | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang      | 1 Kali                 | -                 | 50.000.000                     | -                  | (50.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.02.1.01.06.01.15.006.    | Pelatihan Perencana dan Penganggaran Responsif gender dan Anak                 | Jumlah OPD yang dibina dalam Perencana dan Penganggaran Responsif gender dan Anak  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang      | 11 OPD                 | -                 | 75.000.000                     | -                  | (75.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.02.1.01.06.01.15.007.    | Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak                                  | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang      | 3 Dokumen              | 3 Dokumen         | 70.000.000                     | 68.986.300         | (1.013.700)           | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.02.1.01.06.01.15.008.    | Pengarusutamaan Gender   | Jumlah Penghargaan APE   | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang      | 1.00 APE               | -                 | 100.000.000                    | -                  | (100.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| <b>1.02.02.1.01.06.01.16.</b> | <b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak</b>  | <b>01 Persentase Pengaduan tindak kekerasan perempuan dan anak yang ditangani; 02 Persentase Kecamatan yang telah membentuk forum anak dan Sekolah Ramah Anak;</b> |                    |                    | 100 %; 30.7700 %;      | 100 %; 30.7700 %; | <b>535.000.000</b>             | <b>377.272.900</b> | <b>(157.727.100)</b>  |                |                 |
| 1.02.02.1.01.06.01.16.001.    | Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak  | Persentase Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 100%                   | 100%              | 150.000.000                    | 191.656.200        | 41.656.200            | APBD Kabupaten | -               |



| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                      | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |
| 1                             | 2  | 3   | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |
| 1.02.02.1.01.06.01.16.005.    | Advokasi Sosialisasi Kebijakan Pemenuhan Hak dan peningkatan Kualitas Hidup dan Anak | Jumlah peserta advokasi dan sosialisasi Kebijakan Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup dan Anak | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 50 Orang               | -                 | 50.000.000                     | -                  | (50.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.02.1.01.06.01.16.006.    | Pencegahan Kekerasan termasuk TPPO Terhadap Perempuan dan Anak                       | Jumlah Peserta Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak                             | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 50 Orang               | 50 Orang          | 50.000.000                     | 50.191.700         | 191.700               | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.02.1.01.06.01.16.007.    | Pemenuhan Hak Sipil Informasi dan Partisipasi Anak                                   | Jumlah Peserta Sosialisasi Pemenuhan Hak Sipil Informasi dan Partisipasi Anak                           | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 100 Orang              | -                 | 50.000.000                     | -                  | (50.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.02.1.01.06.01.16.008.    | Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan Pendidikan dan Budaya                             | Jumlah Sekolah Ramah Anak   | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 7 SRA                  | 7 SRA             | 50.000.000                     | 50.000.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.02.1.01.06.01.16.009.    | Penguatan Kelembagaan Anak   | Jumlah Forum/Lembaga yang dibentuk  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 7 Forum                | 7 Forum           | 50.000.000                     | 39.087.750         | (10.912.250)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.02.1.01.06.01.16.010.    | Pengembangan Kabupaten Layak Anak  | Intensitas Pengembangan Kabupaten Layak Anak  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 3 Kali                 | 2 Kali            | 135.000.000                    | 46.337.250         | (88.662.750)          | APBD Kabupaten | -               |
| <b>1.02.02.1.01.06.01.17.</b> | <b>Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan</b>       | <b>01 Persentase Organisasi Wanita yang Aktif;</b>  |                    |                   | 33.3300 %;             | 33.3300 %;        | <b>127.543.800</b>             | <b>111.275.000</b> | <b>(16.268.800)</b>   |                |                 |
| 1.02.02.1.01.06.01.17.002.    | Pembinaan Organisasi Perempuan   | Jumlah Organisasi yang dibina   | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 8 Organisasi           | 8 Organisasi      | 40.000.000                     | 111.275.000        | 71.275.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.02.1.01.06.01.17.003.    | Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kesetaraan Gender                               | Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kesetaraan Gender                                   | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 50 Orang               | -                 | 50.000.000                     | -                  | (50.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.02.1.01.06.01.17.004.    | Pembinaan Organisasi Masyarakat  | Jumlah Organisasi yang dibina   | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 4.00 Organisasi        | -                 | 37.543.800                     | -                  | (37.543.800)          | APBD Kabupaten | -               |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan         | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |  |                        |                   |                                |                      |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|--|--------------------|--|------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |   |  | Lokasi             |  | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan                        | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                       |                |                 |
| 1                             | 2   | 3  | 4                  | 5  | 6                      | 7                 | 8                              | 9                    | 10                    | 11             | 12              |
| <b>1.02.02.1.01.06.01.18.</b> | <b>Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga</b>            | <b>01 Persentase Perempuan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga;</b> |                    |  | 15.0700 %;             | 15.0700 %;        | <b>720.000.000</b>             | <b>2.035.724.050</b> | <b>1.315.724.050</b>  |                |                 |
| 1.02.02.1.01.06.01.18.001.    | Pembinaan P2WKSS  | Jumlah Desa yang dibina melalui Program P2WKSS   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang                       | 2000 Orang             | 2000 Orang        | 100.000.000                    | 85.985.200           | (14.014.800)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.02.1.01.06.01.18.004.    | Peningkatan Peran Perempuan dalam Membangun Keluarga Sejahtera          | Jumlah Perempuan yang dibina   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang                       | 700 Orang              | 700 Orang         | 50.000.000                     | 102.307.500          | 52.307.500            | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.02.1.01.06.01.18.005.    | Pemberdayaan Perempuan dalam Keluarga                                   | Jumlah Perempuan yang dibina   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang                       | 300 Orang              | 300 Orang         | 100.000.000                    | 155.249.650          | 55.249.650            | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.02.1.01.06.01.18.006.    | Pemberdayaan Perempuan dalam Organisasi                                 | Jumlah perempuan yang dibina   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang                       | 200 Orang              | 200 Orang         | 50.000.000                     | 132.181.700          | 82.181.700            | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.02.1.01.06.01.18.007.    | Peningkatan Manajemen Perempuan dalam Mengelola Usaha                   | Jumlah Kelompok PEKKA yang dibina  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang                            | 15 Kelompok            | -                 | 40.000.000                     | 1.560.000.000        | 1.520.000.000         | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                          | Pelatihan Usaha Kelompok PEKKA  |  |                    | Tersebar di 5 Kecamatan Kawasan Jatigede |                        | 20 Kelompok       | -                              | 500.000.000          | 500.000.000           |                |                 |
| 1.02.02.1.01.06.01.18.008.    | Peningkatan Ketahanan Keluarga  | Jumlah Kelompok Ketahanan Keluarga yang dibina   | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang                            | 3 Kelompok             | -                 | 40.000.000                     | -                    | (40.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.02.1.01.06.01.18.009.    | Penyuluhan bagi Ibu-ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera | Jumlah Peserta Penyuluhan  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang                            | 150 Orang              | -                 | 40.000.000                     | -                    | (40.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.02.1.01.06.01.18.010.    | Integrasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                  | Jumlah Perempuan yang dibina   | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang                            | 200 Orang              | -                 | 300.000.000                    | -                    | (300.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |

|       |                |                |               |  |
|-------|----------------|----------------|---------------|--|
| TOTAL | 16.995.485.050 | 16.459.953.331 | (535.531.719) |  |
|-------|----------------|----------------|---------------|--|

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                      |                       |                    | Catatan Penting |   |
|-------------------------------|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|---|
|                               |   |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana        |                 |   |
|                               |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                       |                    |                 |   |
| 1                             | 2   | 3   | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                    | 10                    | 11                 | 12              |   |
| <b>1.02.01.</b>               | <b>TENAGA KERJA</b>   |   |                    |                   |                        |                   |                                | <b>1.805.654.050</b> | <b>2.165.776.160</b>  | <b>360.122.110</b> |                 |   |
| <b>1.02.01.1.02.01.01.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>               | <b>01. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran;</b>              |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;            |                                | <b>814.684.250</b>   | <b>883.724.250</b>    | <b>69.040.000</b>  |                 |   |
| 1.02.01.1.02.01.01.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik        | Lancarnya Pelayanan Telepon, internet, sumber Daya Air, dan listrik | Sumedang           | Sumedang          | 12 bulan               | 12 bulan          |                                | 135.000.000          | 135.000.000           | -                  | APBD Kabupaten  | - |
| 1.02.01.1.02.01.01.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran                        | Sumedang           | Sumedang          | 6 Jenis                | 6 Jenis           |                                | 316.574.250          | 358.014.250           | 41.440.000         | APBD Kabupaten  | - |
| 1.02.01.1.02.01.01.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan        | Meningkatnya wawasan dan Pengetahuan Aparatur                       | Sumedang           | Sumedang          | 8 Jenis                | 8 Jenis           |                                | 21.120.000           | 21.120.000            | -                  | APBD Kabupaten  | - |
| 1.02.01.1.02.01.01.01.006.    | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi                           | Sinerginya Pembangunan  | Sumedang           | Sumedang          | 12 Bulan               | 12 Bulan          |                                | 226.890.000          | 226.890.000           | -                  | APBD Kabupaten  | - |
| 1.02.01.1.02.01.01.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                  | Tersampainya informasi Pembangunan                                  | Sumedang           | Sumedang          | 5 Kegiatan             | 5 Kegiatan        |                                | 27.500.000           | 27.500.000            | -                  | APBD Kabupaten  | - |
| 1.02.01.1.02.01.01.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                   | Terciptanya Keamanan Kantor   | Sumedang           | Sumedang          | 12 Bulan               | 12 Bulan          |                                | 55.200.000           | 82.800.000            | 27.600.000         | APBD Kabupaten  | - |
| 1.02.01.1.02.01.01.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan                                      | Terciptanya Kebersihan Kantor                                       | Sumedang           | Sumedang          | 12 Bulan               | 12 Bulan          |                                | 32.400.000           | 32.400.000            | -                  | APBD Kabupaten  | - |
| <b>1.02.01.1.02.01.01.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>        | <b>01 Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur;</b>        |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;            |                                | <b>418.750.000</b>   | <b>709.832.110</b>    | <b>291.082.110</b> |                 |   |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan            | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020                  |                                     |                        |                   |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |   |
|-------------------------------|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|---|
|                               |  |   | Lokasi                              |                                     | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |   |
|                               |  |   | Sebelum Perubahan                   | Setelah Perubahan                   | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |   |
| 1                             | 2  | 3   | 4                                   | 5                                   | 6                      | 7                 | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |   |
| 1.02.01.1.02.01.01.02.005.    | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                                      | Lancarnya Tugas Kedinasan                                     | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | 0.00 Unit              | 0.00 Unit         | -                              | -                  | -                     | -              | -               | - |
| 1.02.01.1.02.01.01.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor                                | Terciptanya Kenyamanan Kantor                                 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 6 Jenis                | 6 Jenis           | 55.000.000                     | 131.454.110        | 76.454.110            | APBD Kabupaten | -               | - |
| 1.02.01.1.02.01.01.02.008.    | Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor                                      | Terciptanya Kenyamanan Kantor                                 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 1 Jenis                | 1 Jenis           | 53.500.000                     | 53.500.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               | - |
| 1.02.01.1.02.01.01.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                                   | Terciptanya Kenyamanan Kantor                                 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 2 Jenis                | 2 Jenis           | 60.000.000                     | 255.628.000        | 195.628.000           | APBD Kabupaten | -               | - |
| 1.02.01.1.02.01.01.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                     | Lancarnya Tugas Kedinasan                                     | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 2 Jenis                | 2 Jenis           | 236.628.000                    | 255.628.000        | 19.000.000            | APBD Kabupaten | -               | - |
| 1.02.01.1.02.01.01.02.014.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas  | Terciptanya Kenyamanan Kantor/ Gedung Kantor                  | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 0.00 Jenis             | 0.00 Jenis        | -                              | -                  | -                     | -              | -               | - |
| 1.02.01.1.02.01.01.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor | Terciptanya Kenyamanan Kantor/Gedung Kantor                   | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 4 Jenis                | 4 Jenis           | 13.622.000                     | 13.622.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               | - |
| <b>1.02.01.1.02.01.01.03.</b> | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>                               | <b>01 Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur;</b>              |                                     |                                     | 100 %;                 | 100 %;            | <b>50.000.000</b>              | <b>50.000.000</b>  | -                     |                |                 |   |
| 1.02.01.1.02.01.01.03.001.    | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan                               | Meningkatkan Disiplin Aparatur                                | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 1 Jenis                | 1 Jenis           | 50.000.000                     | 50.000.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               | - |
| 1.02.01.1.02.01.01.03.003.    | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu                                | Meningkatnya Disiplin Aparatur                                | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 0.00 Jenis             | 0.00 Jenis        | -                              | -                  | -                     | -              | -               | - |
| <b>1.02.01.1.02.01.01.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                  | <b>01 Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;</b> |                                     |                                     | 100 %;                 | 100 %;            | <b>238.650.000</b>             | <b>238.650.000</b> | -                     |                |                 |   |
| 1.02.01.1.02.01.01.05.001.    | Pendidikan dan Pelatihan Formal  | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur                   | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 5 OK                   | 5 OK              | 118.650.000                    | 118.650.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               | - |
| 1.02.01.1.02.01.01.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                           | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur                   | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 80 OK                  | 80 OK             | 120.000.000                    | 120.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               | - |
|                               |  |   |                                     |                                     |                        |                   |                                |                    |                       |                |                 |   |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020                  |                                     |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |  |   | Lokasi                              |                                     | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |  |   | Sebelum Perubahan                   | Setelah Perubahan                   | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2  | 3   | 4                                   | 5                                   | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 1.02.01.1.02.01.01.06.     | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 01 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Pelaporan Kinerja; 02 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akutansi Pemerintah Daerah;                            |                                     |                                     | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | 180.000.000                    | 180.000.000       | -                     |                |                 |
| 1.02.01.1.02.01.01.06.001. | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD  | Terlaksananya laporan pencapaian kinerja dan keuangan   | Sumedang                            | Sumedang                            | 23 Dokumen             | 23 Dokumen        | 80.000.000                     | 80.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.01.1.02.01.01.06.002. | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD   | Terlaksananya laporan pencapaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja dan keuangan   | Sumedang                            | Sumedang                            | 36 Dokumen             | 36 Dokumen        | 100.000.000                    | 100.000.000       | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.01.1.02.01.01.07.     | Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                          | 01 Prosentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD; 02 Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen Penganggaran SKPD; |                                     |                                     | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | 80.000.000                     | 80.000.000        | -                     |                |                 |
| 1.02.01.1.02.01.01.07.001. | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                                   | Meningkatnya Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran   | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 8 Dokumen              | 8 Dokumen         | 80.000.000                     | 80.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan      | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020                  |                                     |                        |                   |                                |                       |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |  | Lokasi                              |                                     | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                       | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |  | Sebelum Perubahan                   | Setelah Perubahan                   | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan     |                       |                |                 |
| 1                             | 2  | 3  | 4                                   | 5                                   | 6                      | 7                 | 8                              | 9                     | 10                    | 11             | 12              |
| <b>1.02.01.1.02.01.01.08.</b> | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b> | <b>01 Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD;</b>                             |                                     |                                     | 100 %;                 | 100 %;            | <b>23.569.800</b>              | <b>23.569.800</b>     | -                     |                |                 |
| 1.02.01.1.02.01.01.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian   | Terevaluasinya Kinerja Pegawai   | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 1 Jenis                | 1 Jenis           | 23.569.800                     | 23.569.800            | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| <b>1.02.01.</b>               | <b>TENAGA KERJA</b>  |  |                                     |                                     |                        |                   | <b>24.111.862.250</b>          | <b>24.161.862.250</b> | <b>50.000.000</b>     |                |                 |
| <b>1.02.01.1.02.01.01.15.</b> | <b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>   | <b>01 Cakupan Tenaga Kerja yang bersertifikat;</b>                                       |                                     |                                     | 100 %;                 | 100 %;            | <b>19.895.600.000</b>          | <b>19.895.600.000</b> | -                     |                |                 |
| 1.02.01.1.02.01.01.15.001.    | Penguatan Kapasitas Lembaga Pelatihan Kerja                          | Jumlah LPK yang mendapat pelatihan dan bekerjasama dengan daerah                         | Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi | Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi | 35 LPK                 | 35 LPK            | 555.500.000                    | 555.500.000           | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.01.1.02.01.01.15.002.    | Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat                | Jumlah Pencari Kerja yang mendapat pelatihan Berbasis Kompetensi dan Berbasis Masyarakat | Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi | Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi | 160 Orang              | 160 Orang         | 1.000.000.000                  | 1.000.000.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.01.1.02.01.01.15.004.    | Penguatan Calon Tenaga Kerja Berbasis Kewirausahaan                  | Jumlah Wirausaha Baru  | Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi | Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi | 40 Orang               | 40 Orang          | 115.000.000                    | 115.000.000           | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.01.1.02.01.01.15.005.    | Pemagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri                              | Jumlah calon tenaga kerja yang magang di perusahaan                                      | Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi | Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi | 30 Orang               | 30 Orang          | 1.000.000.000                  | 1.000.000.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.01.1.02.01.01.15.006.    | Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja                               | Jumlah tenaga kerja yang terlatih yang mendapat uji kompetensi                           | Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi | Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi | 60 Orang               | 60 Orang          | 300.100.000                    | 300.100.000           | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                          | Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja                               |  | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |                                     | 1 paket                | 1 paket           | 300.100.000                    | 300.100.000           | -                     |                |                 |
| 1.02.01.1.02.01.01.15.007.    | Peningkatan Kualitas dan Uji Kompetensi Tenaga Kerja Lokal           | Jumlah Tenaga kerja yang mendapat Pelatihan kompetensi                                   | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 60 Orang               | 60 Orang          | 475.000.000                    | 475.000.000           | -                     | APBD Kabupaten | -               |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan        | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020   |  |                        |                   |                                |                      |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|---|--|--|------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |   | Lokasi   |  | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan                                      | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                       |                |                 |
| 1                             | 2  | 3   | 4  | 5  | 6                      | 7                 | 8                              | 9                    | 10                    | 11             | 12              |
| 1.02.01.1.02.01.01.15.008.    | Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang UPT Balai Pelatihan Kerja     | Jumlah LPK yang mendapat sarana dan prasarana                   | Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi  | Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi                    | 0.00 Orang             | 0.00 Orang        | 15.000.000.000                 | 15.000.000.000       | -                     | APBD Provinsi  | -               |
| 001.                          | Pengadaan Sarana dan Prasarana penunjang UPT. Balai Pelatihan Kerja    |   | UPT Balai Pelatihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang |  | 1 Kegiatan             | 1 Kegiatan        | 15.000.000.000                 | 15.000.000.000       | -                     |                |                 |
| 1.02.01.1.02.01.01.15.010.    | Pelatihan Berbasis Masyarakat  | Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Masyarakat          | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                    | 5 LPKS                 | 5 LPKS            | 200.000.000                    | 200.000.000          | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                          | Pelatihan Keterampilan Mebelair, Handycra, Menjahit, Tata Boga ( Pik ) |   | Sunda mekar, Cimarga Kecamatan Cisitu  |  | 4 kelompok             | 4 kelompok        | 200.000.000                    | 200.000.000          | -                     |                |                 |
| 1.02.01.1.02.01.01.15.012.    | Revitalisasi BLK   | Jumlah sarana dan prasarana di BPK                              | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                    | 2 Jenis                | 2 Jenis           | 500.000.000                    | 500.000.000          | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.01.1.02.01.01.15.013.    | Pelatihan Berbasis Kompetensi  | Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Kompetensi          | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                    | 0.00 -                 | 0.00 -            | -                              | -                    | -                     |                | -               |
| 1.02.01.1.02.01.01.15.014.    | Penguatan Kompetensi Calon Tenaga Kerja                                | Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan kompetensi          | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                    | 0.00 Jenis             | 0.00 Jenis        | -                              | -                    | -                     |                | -               |
| 1.02.01.1.02.01.01.15.015.    | Peningkatan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)         | Jumlah LPK yang mendapat sarana dan prasarana                   | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumedang                                     | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumedang           | 2 LPK                  | 2 LPK             | 250.000.000                    | 250.000.000          | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.01.1.02.01.01.15.017.    | Pengembangan Desa Produktif  | Jumlah wirausaha Baru   | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang                           | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang | 40 Orang               | 40 Orang          | 500.000.000                    | 500.000.000          | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| <b>1.02.01.1.02.01.01.16.</b> | <b>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>                            | <b>01 Cakupan Tenaga Kerja yang terdaftar yang ditempatkan;</b> |  |  | 20 %;                  | 20 %;             | <b>3.320.000.000</b>           | <b>3.320.000.000</b> | -                     |                |                 |
| 1.02.01.1.02.01.01.16.001.    | Pelayanan dan Penempatan Pencari Kerja                                 | Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan            | Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi  | Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi                    | 2040 orang             | 2040 orang        | 350.000.000                    | 350.000.000          | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.01.1.02.01.01.16.002.    | Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah                               | Data base ketenagakerjaan                                       | Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi  | Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi                    | 0                      | 0                 | 600.000.000                    | 600.000.000          | -                     | APBD Kabupaten | -               |



| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan   | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020                  |                                     |                        |                   |                                |                    |                       |                | Catatan Penting   |
|-------------------------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|---|
|                               |   |   | Lokasi                              |                                     | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |   |
|                               |   |   | Sebelum Perubahan                   | Setelah Perubahan                   | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |   |
| 1                             | 2   | 3   | 4                                   | 5                                   | 6                      | 7                 | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12  |
| 1.02.01.1.02.01.01.16.004.    | Pengendalian Penggunaan Dokumen Tenaga Kerja Asing                | Jumlah Dokumen Tenaga Asing di Perusahaan Pengguna TKA  | Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi | Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi | 20 Perusahaan          | 20 Perusahaan     | 320.000.000                    | 320.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | -   |
| 1.02.01.1.02.01.01.16.005.    | Bimbingan Inkubasi Bisnis Berbasis Potensi                        | Jumlah Wirausaha Baru   | Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi | Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi | 40 orang               | 40 orang          | 400.000.000                    | 400.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | -   |
| 1.02.01.1.02.01.01.16.006.    | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja                                 | Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan  | Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi | Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi | 1 kegiatan             | 1 kegiatan        | 250.000.000                    | 250.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | -   |
| 1.02.01.1.02.01.01.16.007.    | Penyusunan Kebijakan Ketenagakerjaan                              | Jumlah perda/perbup   | Sumedang                            | Sumedang                            | 0                      | 0                 | -                              | -                  | -                     | -              | -   |
| 1.02.01.1.02.01.01.16.008.    | Penerapan Teknologi Tepat Guna dan Tenaga Kerja Mandiri           | Jumlah Wirausaha Baru dan Jumlah Pemberdayaan Masyarakat, Jumlah orang yang mendapat kesempatan Kerja | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 296 Orang              | 296 Orang         | 1.400.000.000                  | 1.400.000.000      | -                     | APBD Kabupaten | Tenaga Kerja Mandiri 450.000.000, Terapan Teknologi Tepat Guna 450.000.000, Padat Karya 500.000.000 |
| 001.                          | Tenaga Kerja Mandiri  |   |                                     |                                     | 60 orang               | 60 orang          | 450.000.000                    | 450.000.000        | -                     |                |   |
| 002.                          | Terapan Teknologi Tepat Guna                                      |   |                                     |                                     | 60 orang               | 60 orang          | 450.000.000                    | 450.000.000        | -                     |                |   |
| 003.                          | Padat Karya   |   |                                     |                                     | 100 Orang              | 100 Orang         | 500.000.000                    | 500.000.000        | -                     |                |   |
| <b>1.02.01.1.02.01.01.17.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana Hubungan Industrial</b>             | <b>01 Persentase kasus yang diselesaikan;</b>   |                                     |                                     | 100 %;                 | 100 %;            | <b>896.262.250</b>             | <b>946.262.250</b> | <b>50.000.000</b>     |                |   |
| 1.02.01.1.02.01.01.17.001.    | Pencegahan dan Penyelesaian Hubungan Industrial Diluar Pengadilan | Jumlah kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama ( PB )                                       | Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi | Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi | 100%                   | 100%              | 75.000.000                     | 75.000.000         | -                     | APBD Kabupaten | -   |
| 1.02.01.1.02.01.01.17.002.    | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial                     | Jumlah Perselisihan yang ditangani  | Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi | Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi | 100%                   | 100%              | 75.000.000                     | 75.000.000         | -                     | APBD Kabupaten | -   |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020                  |                                     |                                  |                                  |                                |                      |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |   |   | Lokasi                              |                                     | Target Capaian Kinerja           |                                  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |   |   | Sebelum Perubahan                   | Setelah Perubahan                   | Sebelum Perubahan                | Setelah Perubahan                | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                       |                |                 |
| 1                             | 2   | 3   | 4                                   | 5                                   | 6                                | 7                                | 8                              | 9                    | 10                    | 11             | 12              |
| 1.02.01.1.02.01.01.17.003.    | Penguatan Dewan Pengupahan                                      | Jumlah Besaran Upah diperusahaan  | Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi | Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi | 100 persen                       | 100 persen                       | 150.000.000                    | 200.000.000          | 50.000.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.01.1.02.01.01.17.004.    | Penguatan Lembaga Kerjasama Tripartit                           | Jumlah Pembinaan sarana Hubungan Industrial                                 | Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi | Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi | 2 rekomendasi                    | 2 rekomendasi                    | 150.000.000                    | 150.000.000          | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.01.1.02.01.01.17.005.    | Penyelesaian Prosedur Hukum dan Jamsostek                       | Jumlah pekerja/buruh peserta BPJS   | Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi | Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi | 100%                             | 100%                             | 250.000.000                    | 250.000.000          | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.01.1.02.01.01.17.006.    | Penguatan Struktur Skala Upah                                   | Jumlah hasil verifikasi diperusahaan serikat buruh /serikat pekerja dan TKA | Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi | Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi | 100 perusahaan                   | 100 perusahaan                   | 150.000.000                    | 150.000.000          | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.01.1.02.01.01.17.007.    | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketenagakerjaan              | Jumlah Hasil verifikasi Serikat Buruh/ Serikat Pekerja dan Tenaga Kerja     | Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi | Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi | 32 serikat pekerja/serikat buruh | 32 serikat pekerja/serikat buruh | 26.262.250                     | 26.262.250           | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.01.1.02.01.01.17.009.    | Peningkatan LKS Bipartit  | Jumlah LKS Bipartit   | Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi | Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi | 20 LKS BIRPATIT                  | 20 LKS BIRPATIT                  | 20.000.000                     | 20.000.000           | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| <b>2.02.08.</b>               | <b>TRANSMIGRASI</b>   |   |                                     |                                     |                                  |                                  | <b>834.337.000</b>             | <b>1.637.937.000</b> | <b>803.600.000</b>    |                |                 |
| <b>2.02.08.1.02.01.01.15.</b> | <b>Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi</b>                | <b>01 Jumlah Transmigran yang telah dilatih dan ditempatkan;</b>            |                                     |                                     | 61 %;                            | 61 %;                            | <b>450.000.000</b>             | <b>1.253.600.000</b> | <b>803.600.000</b>    |                |                 |
| 2.02.08.1.02.01.01.15.001.    | Penempatan Transmigrasi   | Jumlah Transmigrasi yang di tempatkan                                       | Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi | Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi | 1 LOKASI                         | 1 LOKASI                         | 100.000.000                    | 100.000.000          | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 2.02.08.1.02.01.01.15.004.    | Penjajagan Kerjasama antar Daerah                               | Jumlah calon lokasi penerima transmigran                                    | Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi | Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi | 2 LOKASI                         | 2 LOKASI                         | 100.000.000                    | 500.000.000          | 400.000.000           | APBD Kabupaten | -               |
| 2.02.08.1.02.01.01.15.005.    | Monitoring dan evaluasi Transmigran                             | Jumlah hasil verifikasi lokasi Transmigran                                  | Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi | Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi | 2LOKASI                          | 2LOKASI                          | 150.000.000                    | 150.000.000          | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 2.02.08.1.02.01.01.15.006.    | Pendaftaran dan seleksi calon Transmigran ( Pendafsi )          | Jumlah Calon Transmigran  | Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi | Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi | 20 orang                         | 20 orang                         | 100.000.000                    | 503.600.000          | 403.600.000           | APBD Kabupaten | -               |
| <b>2.02.08.1.02.01.01.16.</b> | <b>Program Transmigrasi Lokal</b>                               | <b>01 Jumlah Transmigran lokal yang terlatih;</b>                           |                                     |                                     | 90 %;                            | 90 %;                            | <b>384.337.000</b>             | <b>384.337.000</b>   | -                     |                |                 |
|                               |   |   |                                     |                                     |                                  |                                  |                                |                      |                       |                |                 |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020                  |                                     |                        |                   |                                |                       |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |  | Lokasi                              |                                     | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                       | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |  | Sebelum Perubahan                   | Setelah Perubahan                   | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan     |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3  | 4                                   | 5                                   | 6                      | 7                 | 8                              | 9                     | 10                    | 11             | 12              |
| 2.02.08.1.02.01.01.16.015. | Pemberdayaan Warga Transmigrasi Lokal                           | Jumlah Transmigran Lokal yang mendapat Pelatihan Berbasis Masyarakat | Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi | Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi | 30 KK                  | 30 KK             | 184.337.000                    | 184.337.000           | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 2.02.08.1.02.01.01.16.016. | Penyebarluasan Informasi Ketransmigrasian                       | Jumlah Desa yang mempunyai potensi Calon Transmigran                 | Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi | Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi | 10LOKASI               | 10LOKASI          | 200.000.000                    | 200.000.000           | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| <b>TOTAL</b>               |   |  |                                     |                                     |                        |                   | <b>26.751.853.300</b>          | <b>27.965.575.410</b> | <b>1.213.722.110</b>  |                |                 |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |   |   |                                |                      |                       |                      | Catatan Penting   |   |
|-------------------------------|---|---|--------------------|-------------------|---|---|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|---|
|                               |   |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja  |   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana          |                   |   |
|                               |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan   | Setelah Perubahan   | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                       |                      |                   |   |
| 1                             | 2   | 3   | 4                  | 5                 | 6   | 7   | 8                              | 9                    | 10                    | 11                   | 12                |   |
| <b>1.02.05.</b>               | <b>LINGKUNGAN HIDUP</b>   |   |                    |                   |   |   |                                | <b>5.074.813.000</b> | <b>4.174.171.453</b>  | <b>(900.641.548)</b> |                   |   |
| <b>1.02.05.1.02.05.01.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>               | <b>01. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran;</b>  |                    |                   | 100 %;  | 100 %;  |                                | <b>1.508.613.000</b> | <b>1.144.568.003</b>  | <b>(364.044.998)</b> |                   |   |
| 1.02.05.1.02.05.01.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik        | Jasa listrik<br>Jasa Telepon  | DLHK               | DLHK              | 19.200 Watt<br>12 Bulan<br>600 MB<br>1 Tahun                                  | 24.700 Watt<br>12 Bulan   |                                | 106.700.000          | 75.400.000            | (31.300.000)         | APBD<br>Kabupaten | - |
| 1.02.05.1.02.05.01.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | ATK<br>Jasa Operator<br>Jasa Pengemudi<br>Makan Minum<br>Penggandaan<br>Cetak<br>Bahan Logistik | DLHK               | DLHK              | 71 Jenis<br>17 Orang<br>1.116 Kali<br>1 Paket<br>1 Paket<br>9.120 Kaleng Susu | 71 Jenis<br>17 Orang<br>1.116 Kali<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>4 Kali |                                | 670.400.000          | 584.864.460           | (85.535.540)         | APBD<br>Kabupaten | - |
| 1.02.05.1.02.05.01.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan        | Bahan bacaan surat kabar  | DLHK               | DLHK              | 21 Surat Kabar  | 21 Surat Kabar  |                                | 40.000.000           | 36.780.000            | (3.220.000)          | APBD<br>Kabupaten | - |
| 1.02.05.1.02.05.01.01.006.    | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi                           | Rapat rapat koordinasi  | DLHK               | DLHK              | 148 Kali  | 62 Kali   |                                | 401.713.000          | 135.403.543           | (266.309.458)        | APBD<br>Kabupaten | - |
| 1.02.05.1.02.05.01.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                  | Publikasi   | DLHK               | DLHK              | 2 Jenis<br>1 Stand<br>5 Buah  | 2 Jenis   |                                | 45.000.000           | 4.320.000             | (40.680.000)         | APBD<br>Kabupaten | - |
| 1.02.05.1.02.05.01.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                   | Tenaga operasional pengamanan kantor  | DLHK               | DLHK              | 8 Orang   | 8 Orang   |                                | 144.000.000          | 144.000.000           | -                    | APBD<br>Kabupaten | - |
| 1.02.05.1.02.05.01.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan                                      | Jasa kebersihan kantor  | DLHK               | DLHK              | 24 Orang  | 40 Orang  |                                | 100.800.000          | 163.800.000           | 63.000.000           | APBD<br>Kabupaten | - |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan            | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |  |  |                                |                      |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|---|--------------------|-------------------|--|--|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja                             |  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan                                  | Setelah Perubahan                                  | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                       |                |                 |
| 1                             | 2  | 3   | 4                  | 5                 | 6  | 7  | 8                              | 9                    | 10                    | 11             | 12              |
| <b>1.02.05.1.02.05.01.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                   | <b>01 Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur;</b>                                      |                    |                   | 100 %;   | 100 %;   | <b>2.971.200.000</b>           | <b>2.941.578.450</b> | <b>(29.621.550)</b>   |                |                 |
| 1.02.05.1.02.05.01.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor                                | Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang disediakan  | DLHK               | DLHK              | 5 Jenis  | 7 Jenis  | 211.600.000                    | 128.236.650          | (83.363.350)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.05.1.02.05.01.02.008.    | Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor                                      | Jumlah halaman dan area parkir gedung kantor yang ditata  | DLHK               | DLHK              | 1 Unit   | 1 Unit   | 200.000.000                    | 200.000.000          | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.05.1.02.05.01.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                                   | Jumlah gedung kantor yang dipelihara  | DLHK               | DLHK              | 3 Unit   | -  | 70.000.000                     | -                    | (70.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.05.1.02.05.01.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                     | Kendaraan Roda 10<br>Kendaraan Roda 6<br>Kendaraan Roda 4<br>Kendaraan Roda 3<br>Kendaraan Roda 2 | DLHK               | DLHK              | 1 Unit<br>22 Unit<br>12 Unit<br>25 Unit<br>40 Unit | 1 Unit<br>17 Unit<br>12 Unit<br>17 Unit<br>40 Unit | 2.100.000.000                  | 2.390.641.800        | 290.641.800           | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.05.1.02.05.01.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor | Peralatan Kantor/Gedung kantor yang dipelihara  | DLHK               | DLHK              | 2 Jenis  | 2 Jenis  | 20.000.000                     | 12.500.000           | (7.500.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.05.1.02.05.01.02.017.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Tidak Bermotor                        | Kendaraan tidak bermotor yang dipelihara  | DLHK               | DLHK              | 25 Unit (Gerobak Sampah)                           | 25 Unit (Gerobak Sampah)                           | 15.000.000                     | 10.200.000           | (4.800.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.05.1.02.05.01.02.019.    | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor                                    | Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi  | DLHK               | DLHK              | 1 Unit   | 1 Unit   | 354.600.000                    | 200.000.000          | (154.600.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| <b>1.02.05.1.02.05.01.03.</b> | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>                               | <b>01 Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur;</b>  |                    |                   | 100 %;   | 100 %;   | <b>225.000.000</b>             | <b>-</b>             | <b>(225.000.000)</b>  |                |                 |
| 1.02.05.1.02.05.01.03.001.    | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan                               | Pakaian Dinas beserta perlengkapan  | DLHK               | DLHK              | 225 Stel   | -  | 67.500.000                     | -                    | (67.500.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.05.1.02.05.01.03.002.    | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan   | Pakaian Dinas beserta perlengkapan  | DLHK               | DLHK              | 210 Stel   | -  | 157.500.000                    | -                    | (157.500.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| <b>1.02.05.1.02.05.01.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                  | <b>01 Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;</b>                                     |                    |                   | 100 %;   | 100 %;   | <b>280.000.000</b>             | <b>2.250.000</b>     | <b>(277.750.000)</b>  |                |                 |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                       | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |   |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                             | 2   | 3   | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 1.02.05.1.02.05.01.05.001.    | Pendidikan dan Pelatihan Formal   | Jumlah aparatur yang mengikuti diklat formal  | DLHK               | DLHK              | 3 Orang                | -                 | 80.000.000                     | -                 | (80.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.05.1.02.05.01.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                                      | Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas  | DLHK               | DLHK              | 200 Orang              | 200 Orang         | 200.000.000                    | 2.250.000         | (197.750.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| <b>1.02.05.1.02.05.01.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>01 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Pelaporan Kinerja; 02 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akutansi Pemerintah Daerah;</b> |                    |                   | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>40.000.000</b>              | <b>39.250.000</b> | <b>(750.000)</b>      |                |                 |
| 1.02.05.1.02.05.01.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Dokumen kinerja SKPD (LKIP; LPPD; LKPJ; IKM; SPIP dan Laporan Ikhtisar Realisasi Capaian Kinerja)   | DLHK               | DLHK              | 6 Dokumen              | 6 Dokumen         | 20.000.000                     | 19.250.000        | (750.000)             | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.05.1.02.05.01.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | Dokumen laporan keuangan SKPD (Bulanan; Triwulan; Semesteran; dan Tahunan)  | DLHK               | DLHK              | 12 Dokumen             | 12 Dokumen        | 20.000.000                     | 20.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
|                               |   |   |                    |                   |                        |                   |                                |                   |                       |                |                 |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |   |   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |  |
|----------------------------|---|---|--------------------|-------------------|---|---|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--|
|                            |   |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja                        |   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |  |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan                             | Setelah Perubahan                             | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |  |
| 1                          | 2   | 3   | 4                  | 5                 | 6   | 7   | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |  |
| 1.02.05.1.02.05.01.07.     | Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD           | 01 Prosentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD; 02 Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen Penganggaran SKPD; |                    |                   | 100 %; 100 %;                                 | 100 %; 100 %;                                 | 50.000.000                     | 46.525.000        | (3.475.000)           |                |                 |  |
| 1.02.05.1.02.05.01.07.001. | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                    | Renja<br>PRA RKA; RKA;<br>DPA; DPPA<br>RUP<br>Forum SKPD  | DLHK               | DLHK              | 1 Dokumen<br>4 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Kali | 1 Dokumen<br>4 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Kali | 50.000.000                     | 46.525.000        | (3.475.000)           | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.02.05.                   | LINGKUNGAN HIDUP  |   |                    |                   |   |   | 2.445.000.000                  | 920.916.650       | (1.524.083.350)       |                |                 |  |
|                            |   |   |                    |                   |   |   |                                |                   |                       |                |                 |  |

| No.                    | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                   |  |  |                                |                   |                       |             | Catatan Penting |  |
|------------------------|---|--|--------------------|-------------------|--|--|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------|--|
|                        |   |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja   |  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana |                 |  |
|                        |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |             |                 |  |
| 1                      | 2   | 3  | 4                  | 5                 | 6  | 7  | 8                              | 9                 | 10                    | 11          | 12              |  |
| 1.02.05.1.02.05.01.15. | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup  | 01. Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten; 02. Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; 03. Akreditasi Laboratorium Lingkungan Hidup; 04. Persentase pengujian kualitas air sungai; 05. Persentase kecukupan instrumen pengelolaan lingkungan; 06. Persentase masyarakat/kelompok masyarakat/lembaga yang berperan aktif dalam pengembangan kapasitas lingkungan; 07. Persentase Pemantuan |                    |                   | 36.5600 %; 100 %; 50 %; 55.5600 %; 100 %; 4.0800 %; 73.3300 %; | 36.5600 %; 100 %; 50 %; 55.5600 %; 100 %; 4.0800 %; 73.3300 %; | 1.660.000.000                  | 506.628.650       | (1.153.371.350)       |             |                 |  |



| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                     | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020  |   |                             |                     |                                |                   |                       |                | Catatan Penting     |  |
|----------------------------|---|---|---|---|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|---------------------|--|
|                            |   |   | Lokasi  |   | Target Capaian Kinerja      |                     | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                     |  |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan   | Setelah Perubahan   | Sebelum Perubahan           | Setelah Perubahan   | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                     |  |
| 1                          | 2   | 3   | 4   | 5   | 6                           | 7                   | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12                  |  |
|                            |   | <b>Kualitas Udara;</b>  |   |   |                             |                     |                                |                   |                       |                |                     |  |
| 1.02.05.1.02.05.01.15.002. | Pemantauan Kualitas Udara dari Sumber Tidak Bergerak                                | Jumlah Usaha/kegiatan yang taat secara administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara                    | Usaha/kegiatan potensial pencemaran udara                             | Usaha/kegiatan potensial pencemaran udara                             | 17 Titik (Usaha)            | 9 Titik (Usaha)     | 70.000.000                     | 30.395.000        | (39.605.000)          | APBD Kabupaten | -                   |  |
| 1.02.05.1.02.05.01.15.003. | Penanganan Pengaduan Masyarakat dalam Pecemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup | Jumlah Pengaduan yang ditangani   | Kab. Sumedang   | Kab. Sumedang   | 7 Pengaduan                 | -                   | 45.000.000                     | -                 | (45.000.000)          |                | Refocusing kegiatan |  |
| 1.02.05.1.02.05.01.15.004. | Evaluasi Pengelolaan Lingkungan Hidup   | Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melaksanakan AMDAL dan/atau UKL/UPL yang dimilikinya               | Kab. Sumedang   | Kab. Sumedang   | 75 Usaha                    | 40 Usaha            | 50.000.000                     | 26.000.000        | (24.000.000)          | APBD Kabupaten | -                   |  |
| 1.02.05.1.02.05.01.15.005. | Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan Hidup                                 | 1. Jumlah gedung laboratorium yang dipelihara<br>2. Jumlah alat laboratorium lingkungan hidup yang disediakan | Lab. Lingkungan Hidup   | Lab. Lingkungan Hidup   | 1 Unit<br>5 Orang<br>1 Unit | 1 Unit<br>1 Unit    | 200.000.000                    | 51.322.500        | (148.677.500)         | APBD Kabupaten | -                   |  |
| 1.02.05.1.02.05.01.15.006. | Pengembangan Sekolah Adiwiyata  | Jumlah Sekolah Berbudaya Lingkungan   | Kab. Sumedang   | Kab. Sumedang   | 5 Sekolah                   | 5 Sekolah           | 50.000.000                     | 21.525.000        | (28.475.000)          | APBD Kabupaten | -                   |  |
| 1.02.05.1.02.05.01.15.007. | Peningkatan Penunjang Kota Sehat/Adipura  | Jumlah lembaga partisipan titik pantau penilaian Adipura  | Kab. Sumedang   | Kab. Sumedang   | 23 Lembaga/12 Titik         | 23 Lembaga/12 Titik | 75.000.000                     | 61.649.650        | (13.350.350)          | APBD Kabupaten | -                   |  |
| 1.02.05.1.02.05.01.15.008. | Pengujian Kualitas Air Sungai   | Jumlah sampel pengujian kualitas air sungai   | Kab. Sumedang (Sungai Cimande, Cikijing, Cipeles, Cimanuk, Cikandung) | Kab. Sumedang (Sungai Cimande, Cikijing, Cipeles, Cimanuk, Cikandung) | 30 Sampel                   | 15 Sampel           | 75.000.000                     | 43.242.550        | (31.757.450)          | APBD Kabupaten | -                   |  |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020  |   |                           |                           |                                |                   |                       |                | Catatan Penting     |
|----------------------------|---|--|---|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
|                            |   |  | Lokasi  |   | Target Capaian Kinerja    |                           | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                     |
|                            |   |  | Sebelum Perubahan   | Setelah Perubahan   | Sebelum Perubahan         | Setelah Perubahan         | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                     |
| 1                          | 2   | 3  | 4   | 5   | 6                         | 7                         | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12                  |
| 1.02.05.1.02.05.01.15.009. | Penanganan Pencemaran Air Sungai                                | Jumlah segmen sungai yang ditangani pencemarannya  | Kab. Sumedang (Sungai Cimande, Cikijing, Cipeles, Cimanuk, Cikandung)                                   | Kab. Sumedang (Sungai Cimande, Cikijing, Cipeles, Cimanuk, Cikandung)                                   | 1 Segmen                  | 1 Segmen                  | 145.000.000                    | 51.618.950        | (93.381.050)          | APBD Kabupaten | -                   |
| 1.02.05.1.02.05.01.15.010. | Pemeliharaan Alat Pemantau Kualitas Air Sungai System Telemetry | Jumlah alat pantau telematry yang terpelihara  | Sungai Cikijing dan Cimande   | -   | 2 Unit                    | -                         | 25.000.000                     | -                 | (25.000.000)          |                | Refocusing Kegiatan |
| 1.02.05.1.02.05.01.15.011. | Pengujian Kualitas Udara Ambient                                | Jumlah tindakan pemantauan kualitas udara ambient  | Kawasn Permukiman Perkotaan, Kawasan Industri, Kawasan Perdagangan, terminal, Kawasan padat lalu lintas | Kawasn Permukiman Perkotaan, Kawasan Industri, Kawasan Perdagangan, terminal, Kawasan padat lalu lintas | 16 Tindakan               | 10 Tindakan               | 50.000.000                     | 37.500.000        | (12.500.000)          | APBD Kabupaten | -                   |
| 1.02.05.1.02.05.01.15.012. | Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK)                              | Jumlah dokumen inventarisasi gasrumah kaca (GRK)   | Kab. Sumedang   | Kab. Sumedang   | 1 Dokumen                 | -                         | 40.000.000                     | -                 | (40.000.000)          | APBD Kabupaten | -                   |
| 1.02.05.1.02.05.01.15.013. | Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan Hidup                | Jumlah dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD)             | DLHK Kab. Sumedang  | DLHK Kab. Sumedang  | 1 Dokumen                 | 1 Dokumen                 | 40.000.000                     | 52.030.000        | 12.030.000            | APBD Kabupaten | -                   |
| 1.02.05.1.02.05.01.15.014. | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup       | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi  | Kab. Sumedang   | -   | 50 Orang                  | -                         | 30.000.000                     | -                 | (30.000.000)          |                | Refocusing Kegiatan |
| 1.02.05.1.02.05.01.15.015. | Pengembangan Kampung Iklim                                      | Jumlah Lokasi Rintisan Kampung Iklim pratama   | Kab. Sumedang   | -   | 1 Lokasi                  | -                         | 45.000.000                     | -                 | (45.000.000)          |                | Refocusing Kegiatan |
| 1.02.05.1.02.05.01.15.016. | Penaatan Hukum Lingkungan                                       | Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang ditindaklanjuti melalui mekanisme sanksi administratif | Kab. Sumedang   | Kab. Sumedang   | 7 Usaha dan/atau kegiatan | 7 Usaha dan/atau kegiatan | 45.000.000                     | 52.200.000        | 7.200.000             | APBD Kabupaten | -                   |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                  | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020   |   |                        |                       |                                |                    |                       |                | Catatan Penting     |
|-------------------------------|--|--|--|---|------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
|                               |  |  | Lokasi   |   | Target Capaian Kinerja |                       | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                     |
|                               |  |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan                             | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan     | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                     |
| 1                             | 2  | 3  | 4  | 5   | 6                      | 7                     | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12                  |
| 1.02.05.1.02.05.01.15.017.    | Pengurangan dan Pengendalian Beban Pencemaran Air Limbah Cair melalui IPAL USK   | Jumlah IPAL USK  | Kab. Sumedang  | -   | 1 Unit                 | -                     | 400.000.000                    | -                  | (400.000.000)         |                | -                   |
| 001.                          | Pengadaan IPAL USK   |  | Kab. Sumedang  | -   | 0 -                    | 0 -                   | 400.000.000                    | -                  | (400.000.000)         |                |                     |
| 1.02.05.1.02.05.01.15.018.    | Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) | Jumlah Dokumen RPPLH   | DLHK Kab. Sumedang   | DLHK Kab. Sumedang                            | 1 Dokumen              | -                     | 150.000.000                    | -                  | (150.000.000)         | APBD Kabupaten | -                   |
| 1.02.05.1.02.05.01.15.021.    | Penyusunan Dokumen Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)                        | Jumlah Dokumen IKLH  | DLHK Kab. Sumedang   | DLHK Kab. Sumedang                            | 1 Dokumen              | -                     | 35.000.000                     | -                  | (35.000.000)          | APBD Kabupaten | -                   |
| 1.02.05.1.02.05.01.15.023.    | Pemantauan Kualitas Air Limbah   | Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat secara administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air  | Kab. Sumedang  | Kab. Sumedang                                 | 27 Usaha               | 27 Usaha              | 60.000.000                     | 28.450.000         | (31.550.000)          | APBD Kabupaten | -                   |
| 1.02.05.1.02.05.01.15.025.    | Pembinaan Kemitraan Peningkatan Kapasitas Lingkungan                             | Jumlah Individu dan atau lembaga masyarakat yang aktif meningkatkan kapasitas lingkungan   | Kab. Sumedang  | Kab. Sumedang                                 | 1 Lembaga              | 15 Lembaga            | 30.000.000                     | 50.695.000         | 20.695.000            | APBD Kabupaten | -                   |
| <b>1.02.05.1.02.05.01.16.</b> | <b>Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b> | <b>01. Persentase Luas lahan berfungsi lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati; 02. Persentase mata air yang dilindungi;</b> |  |   | 31.3700 %; 15.1500 %;  | 31.3700 %; 15.1500 %; | <b>785.000.000</b>             | <b>414.288.000</b> | <b>(370.712.000)</b>  |                |                     |
| 1.02.05.1.02.05.01.16.001.    | Perlindungan Mata Air  | Jumlah mata air yang terlindungi   | Kec. Sukasari; Jatinangor; Cimanggung; dan Tanjungsari (DAS Citarum) | Kab. Sumedang                                 | 4 Mata Air             | -                     | 150.000.000                    | -                  | (150.000.000)         | APBD Kabupaten | Refocusing Kegiatan |
| 1.02.05.1.02.05.01.16.002.    | Pemeliharaan Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati)                                | Jumlah pemeliharaan Taman Kehati   | Kehati Ds. Margalaksana Kec. Sumedang Selatan                        | Kehati Ds. Margalaksana Kec. Sumedang Selatan | 1 Unit                 | 1 Unit                | 360.000.000                    | 64.288.000         | (295.712.000)         | APBD Kabupaten | -                   |
|                               |  |  |  |   |                        |                       |                                |                    |                       |                |                     |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020                              |   |                                       |                                       |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |   |
|----------------------------|---|---|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|---|
|                            |   |   | Lokasi  |   | Target Capaian Kinerja                |                                       | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |   |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan                               | Setelah Perubahan   | Sebelum Perubahan                     | Setelah Perubahan                     | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |   |
| 1                          | 2   | 3   | 4   | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |   |
| 001.                       | Pengelolaan dan pemeliharaan Taman Kehati Kehati                |   | Kehati Ds. MargalaksanaKec. Sumedang Selatan    | Desa Margalaksana Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang | 1 Unit                                | 1 Unit                                | 360.000.000                    | 64.288.000        | (295.712.000)         |                |                 |   |
| 1.02.05.1.02.05.01.16.005. | Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati                         | Jumlah Dokumen Keanekaragaman hayati  | Kab. Sumedang                                   | DLHK Kab. Sumedang  | 1 Dokumen                             | -                                     | 135.000.000                    | -                 | (135.000.000)         |                |                 | - |
| 1.02.05.1.02.05.01.16.006. | Pengembangan Lahan Berfungsi Lindung                            | - Jumlah lahan yang berfungsi lindung;<br>- Jumlah Mata Air yang terlindungi;   | Kab Sumedang (DAS Citarum, Cimanuk, Cipunagara) | Kab Sumedang (DAS Citarum, Cimanuk, Cipunagara)                 | 549,6 Ha                              | 549,6 Ha<br>4 Lokasi (Mata Air)       | 140.000.000                    | 350.000.000       | 210.000.000           | APBD Kabupaten |                 | - |
| 1.01.03.                   | <b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>                        |   |   |   |                                       |                                       | 17.829.040.000                 | 5.439.543.600     | (12.389.496.400)      |                |                 |   |
| 1.01.03.1.02.05.01.23.     | <b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>     | <b>01. Timbulan sampah yang ditangani; 02. Indeks kepuasan masyarakat; 03. Persentase cakupan area pelayanan; 04. Persentase Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota; 05. Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R dan sektor informal;</b> |   |   | 75 %; 0 %; 5.6800 %; 69.3300 %; 25 %; | 75 %; 0 %; 5.6800 %; 69.3300 %; 25 %; | 17.634.040.000                 | 5.259.375.600     | (12.374.664.400)      |                |                 |   |
| 1.01.03.1.02.05.01.23.001. | Ekstensifikasi Pelayanan Sampah                                 | Luas cakupan area pelayanan sampah  | Kawasan Permukiman Perkotaan                    | Kawasan Permukiman Perkotaan                                    | 525,3 Ha                              | -                                     | 40.000.000                     | -                 | (40.000.000)          | APBD Kabupaten |                 | - |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020   |   |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|--|--|---|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |  | Lokasi   |   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan   | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3  | 4  | 5   | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 1.01.03.1.02.05.01.23.002. | Pembuatan Unit Pengelolaan Sampah Rumah Kompos                  | Jumlah Rumah Kompos  | Kawasan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan                 | Desa Cibungur Kec. Rancakalong, Desa Cinangsi Kec. Cisitu dan Desa Damararaja Kec. Damararaja | 4 Unit                 | 3 Unit            | 620.000.000                    | 580.523.500       | (39.476.500)          | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                       | Pengadaan Bangunan Rumah Kompos                                 |  | Kawasan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan                 |   | 4 Unit                 | 4 Unit            | 480.000.000                    | 480.000.000       | -                     |                |                 |
| 002.                       | Pengadaan Alat Pengolah Sampah                                  |  | Kawasan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan                 |   | 4 Unit                 | 4 Unit            | 140.000.000                    | 140.000.000       | -                     |                |                 |
| 1.01.03.1.02.05.01.23.008. | Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)                       | Volume sampah terkelola di TPAS                                      | TPAS Cibeureum Wetan                                       | TPAS Cibeureum Wetan  | 196,72 Ton/Hari        | 196,72 Ton/Hari   | 125.000.000                    | 85.000.000        | (40.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.03.1.02.05.01.23.009. | Pengembangan Pengolahan Sampah Sistem 3R di TPS/Transfer Depo   | Volume sampah yang tertangani melalui sistem 3R di TPS/Transfer Depo | TPS/Transfer Depo Kec. Sumedang Utara dan Sumedang Selatan | TPS/Transfer Depo Kec. Sumedang Utara dan Sumedang Selatan                                    | 3,05 Ton/Hari          | 3,05 Ton/Hari     | 250.000.000                    | 50.653.000        | (199.347.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.03.1.02.05.01.23.010. | Pemeliharaan TPS/Transfer Depo                                  | Jumlah Transfer Depo   | Transfer Defo DLHK   | Transfer Defo DLHK  | 5 Unit                 | 5 Unit            | 195.000.000                    | 56.250.000        | (138.750.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.03.1.02.05.01.23.011. | Gerakan Sumedang Bersih   | Jumlah wilayah Partisipan Kepeloporan Kebersihan Lingkungan          | Kawasan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan                 | Kawasan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan  | 26 Wilayah             | 26 Wilayah        | 250.000.000                    | 128.312.000       | (121.688.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.03.1.02.05.01.23.012. | Pengembangan Kapasitas Pengelola Persampahan                    | Jumlah aparatur persampahan  | DLHK Kab. Sumedang   | DLHK Kab. Sumedang  | 120 Orang              | -                 | 125.000.000                    | -                 | (125.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.01.03.1.02.05.01.23.013. | Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengolah Sampah Sistem 3R         | Jumlah sampah yang terkelola sistem 3R dan sektor informal           | Kab. Sumedang  | Kab. Sumedang   | 35.395 Ton/Tahun       | 35.395 Ton/Tahun  | 175.000.000                    | 150.068.500       | (24.931.500)          | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                       | Pembinaan Kelompok Pengolah Sampah Sistem 3R                    |  |  |   | 1 Paket                | 1 Paket           | 175.000.000                    | 175.000.000       | -                     |                |                 |
| 1.01.03.1.02.05.01.23.014. | Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS)               | Volume sampah yang diolah secara sanitary landfill (TPA Cijeruk)     | TPA Cijeruk  | TPA Cijeruk   | 131,14 Ton/Hari        | -                 | 120.000.000                    | -                 | (120.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja                  | Rencana Tahun 2020  |                                |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting   |
|----------------------------|---|------------------------------------|---|--------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|---|
|                            |   |                                    | Lokasi  |                                | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |   |
|                            |   |                                    | Sebelum Perubahan   | Setelah Perubahan              | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |   |
| 1                          | 2   | 3                                  | 4   | 5                              | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12  |
| 1.01.03.1.02.05.01.23.015. | Pelayanan Jasa Kebersihan (Satgas Kebersihan Penunjang Adipura) | Jumlah Ruas Jalan yang dibersihkan | Jl. Raya Jatinangor; Jl. Raya Prabu Gajah Agung; Jl. Raya P. Geusan Ulun; Jl. Raya Mayor Abdurahman; Jl. Raya Pangeran Kornel; Jl. Raya Tadjimalela; Jl. P. Kornel (Gapura Batas Kota-Taman Binokasih); | Ruas Jalan dan Taman Perkotaan | 17 Ruas Jalan          | 17 Ruas Jalan     | 4.679.040.000                  | 4.056.403.600     | (622.636.400)         | APBD Kabupaten | Jl. Raya Jatinangor; Jl. Raya Prabu Gajah Agung; Jl. Raya P. Geusan Ulun; Jl. Raya Mayor Abdurahman; Jl. Raya Pangeran Kornel; Jl. Raya Tadjimalela; Jl. P. Kornel (Gapura Batas Kota-Taman Binokasih); Jl. Kutamaya; Jl. Tampomas; Jl. Kartini; Jl. Empang; Jl. P. Suriaatmadja; Jl. Rd. Suyud; Jl. Sebelas April; Alun-Alun; Taman Endog; |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan   | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020   |                    |  |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting   |
|----------------------------|---|--|--|--------------------|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|---|
|                            |   |  | Lokasi   |                    | Target Capaian Kinerja   |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |   |
|                            |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |   |
| 1                          | 2   | 3  | 4  | 5                  | 6  | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12  |
| 1.01.03.1.02.05.01.23.018. | Pengadaan Sarana Prasarana Persampahan                            | Jumlah Sarana Prasarana Persampahan<br>- Jumlah Tong sampah<br>- Jumlah Motor Sampah | DLHK Kab. Sumedang   | DLHK Kab. Sumedang | 55 Unit<br>10 Unit<br>25 Unit<br>6 Unit (PIK 1 Unit)<br>6 Unit<br>2 Unit<br>2 Unit<br>1 Unit<br>1 Unit<br>2 Unit | 50 Unit<br>2 Unit | 4.295.000.000                  | 152.165.000       | (4.142.835.000)       | APBD Kabupaten | Taman Tolengas; Gedung Negara.<br>50 Unit Tong Sampah dan 2 unit Motor Sampah |
| 001.                       | Pengadaan Tong Sampah   |  |  |                    | 10 Unit  | 10 Unit           | 80.000.000                     | 80.000.000        | -                     |                |   |
| 002.                       | Pengadaan Gerobak Sampah  |  |  |                    | 25 Unit  | 25 Unit           | 100.000.000                    | 100.000.000       | -                     |                |   |
| 003.                       | Pengadaan Motor Sampah  |  |  |                    | 5 Unit   | 5 Unit            | 235.000.000                    | 235.000.000       | -                     |                |   |
| 004.                       | Pengadaan Container Sampah  |  |  |                    | 6 Unit   | 6 Unit            | 240.000.000                    | 240.000.000       | -                     |                |   |
| 005.                       | Pengadaan Truck Sampah  |  |  |                    | 2 Unit   | 2 Unit            | 1.000.000.000                  | 1.000.000.000     | -                     |                |   |
| 006.                       | Pengadaan Kendaraan URC   |  |  |                    | 2 Unit   | 2 Unit            | 370.000.000                    | 370.000.000       | -                     |                |   |
| 007.                       | Pengadaan Excavator   |  |  |                    | 1 Unit   | 1 Unit            | 1.200.000.000                  | 1.200.000.000     | -                     |                |   |
| 008.                       | Pengadaan Sistem Informasi Sampah                                 |  |  |                    | 1 Unit   | 1 Unit            | 25.000.000                     | 25.000.000        | -                     |                |   |
| 009.                       | Pengadaan Motor Sampah (PIK)                                      |  |  |                    | 1 Unit   | 1 Unit            | 45.000.000                     | 45.000.000        | -                     |                |   |
| 010.                       | Pengadaan Dump Truk Sampah  |  | DLHK Kab. Sumedang   |                    | 2 Unit   | 2 Unit            | 1.000.000.000                  | 1.000.000.000     | -                     |                |   |
| 1.01.03.1.02.05.01.23.020. | Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengolah Sampah Sistem 3R (Banprov) | Jumlah sampah yang terkelola sistem 3R dan sektor informal                           | Desa Cisitu Kecamatan Cisitu; Desa Conggeang Wetan Kecamatan Conggeang; Desa Cipanas Kecamatan Tanjungkerta; Desa Gunasari Kecamatan | -                  | 35.395 Ton/Tahun   | -                 | 3.000.000.000                  | -                 | (3.000.000.000)       |                | -   |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja                                     | Rencana Tahun 2020   |                                   |                        |                   |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |   |
|-------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|---|
|                               |   |   | Lokasi   |                                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |   |
|                               |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan                 | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |   |
| 1                             | 2   | 3   | 4  | 5                                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |   |
| 001.                          | Pembangunan Stasiun Peralihan Sampah                            |   | Desa Cisitu Kecamatan Cisitu; Desa Conggeang Wetan Kecamatan Conggeang; Desa Cipanas Kecamatan Tanjungkerta; Desa Gunasari Kecamatan | -                                 | 0 -                    | 0 -               | 3.000.000.000                  | -                  | (3.000.000.000)       |                |                 |   |
| 1.01.03.1.02.05.01.23.021.    | Pengadaan Sarana Prasarana Persampahan (Banprov)                | Jumlah Gerobak Motor Pengangkut Sampah                | DLHK Kab. Sumedang   | -                                 | 75 Unit                | -                 | 3.760.000.000                  | -                  | (3.760.000.000)       |                |                 | - |
| 001.                          | - Pengadaan Gerobak Motor Pengangkut Sampah                     |   | DLHK Kab. Sumedang   | -                                 | 0 -                    | 0 -               | 3.750.000.000                  | -                  | (3.750.000.000)       |                |                 |   |
| 002.                          | - Biaya Umum  |   | DLHK Kab. Sumedang   | -                                 | 0 -                    | 0 -               | 10.000.000                     | -                  | (10.000.000)          |                |                 |   |
| <b>1.01.03.1.02.05.01.24.</b> | <b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>            | <b>01. Persentase Luas RTH Terkelola;</b>             |  |                                   | 11.0700 %;             | 11.0700 %;        | <b>195.000.000</b>             | <b>180.168.000</b> | <b>(14.832.000)</b>   |                |                 |   |
| 1.01.03.1.02.05.01.24.001.    | Pemeliharaan RTH  | Luas Ruang terbuka Hijau (RTH) yang dipelihara        | Kawasan Permukiman Perkotaan   | Kawasan Permukiman Perkotaan      | 11.40 Ha               | 11.40 Ha          | 100.000.000                    | 180.168.000        | 80.168.000            | APBD Kabupaten |                 | - |
| 1.01.03.1.02.05.01.24.002.    | Peningkatan Fungsi Resapan Air RTH                              | Jumlah Sumur Resapan Pada RTH                         | Kawasan Permukiman Perkotaan   | Kawasan Permukiman Perkotaan      | 10 Unit                | -                 | 35.000.000                     | -                  | (35.000.000)          | APBD Kabupaten |                 | - |
| 1.01.03.1.02.05.01.24.003.    | Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di TPA                          | Luas RTH Terbangun/Tertata                            | Kawasan Permukiman Perkotaan   | Kawasan Permukiman Perkotaan      | 0.074 Ha               | -                 | 60.000.000                     | -                  | (60.000.000)          | APBD Kabupaten |                 | - |
| <b>2.02.04.</b>               | <b>KEHUTANAN</b>  |   |  |                                   |                        |                   | <b>850.000.000</b>             | <b>675.273.100</b> | <b>(174.726.900)</b>  |                |                 |   |
| <b>2.02.04.1.02.05.01.15.</b> | <b>Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan</b>            | <b>01. Prosentase Pengelolaan Kawasan Konservasi;</b> |  |                                   | 64 %;                  | 64 %;             | <b>730.000.000</b>             | <b>601.040.100</b> | <b>(128.959.900)</b>  |                |                 |   |
| 2.02.04.1.02.05.01.15.001.    | Pengelolaan dan Pemanfaatan Tahura                              | Luasan tahura terkelola                               | Tahura Gn. Kunci dan Gn. Palasari  | Tahura Gn. Kunci dan Gn. Palasari | 34,80 Ha               | 34,80 Ha          | 180.000.000                    | 554.250.000        | 374.250.000           | APBD Kabupaten |                 | - |
| 001.                          | Pengelolaan Tahura Gn. Kunci dan Gn. Palasari                   |   | Tahura Gn. Kunci dan Gn. Palasari  | Tahura Gn Kunci dan Gn. Palasari  | 1 Tahun                | 1 Tahun           | 180.000.000                    | 554.250.000        | 374.250.000           |                |                 |   |



| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja                                  | Rencana Tahun 2020                |                                   |   |   |                                |                       |                         |                | Catatan Penting     |
|-------------------------------|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|---------------------|
|                               |   |  | Lokasi                            |                                   | Target Capaian Kinerja                                    |   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                       | Bertambah / Berkurang   | Sumber Dana    |                     |
|                               |   |  | Sebelum Perubahan                 | Setelah Perubahan                 | Sebelum Perubahan   | Setelah Perubahan   | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan     |                         |                |                     |
| 1                             | 2   | 3  | 4                                 | 5                                 | 6   | 7   | 8                              | 9                     | 10                      | 11             | 12                  |
| 2.02.04.1.02.05.01.15.002.    | Penataan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Tahura               | Jumlah sarana prasarana yang ditata dan dipelihara | Tahura Gn. Kunci dan Gn. Palasari | -                                 | 5 Unit  | -   | 150.000.000                    | -                     | (150.000.000)           |                | Refocusing Kegiatan |
| 2.02.04.1.02.05.01.15.003.    | Peningkatan Sarana Informasi dan Promosi Tahura                 | Jumlah Pengunjung Tahura                           | Tahura Gn. Kunci dan Gn. Palasari | -                                 | 12.000 Orang  | 12.000 Orang  | 200.000.000                    | -                     | (200.000.000)           | APBD Kabupaten | Refocusing Kegiatan |
| 2.02.04.1.02.05.01.15.004.    | Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Tahura                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Tahura                  | Tahura Gn. Kunci dan Gn. Palasari | -                                 | 1 Dokumen (Dokumen Inventarisasi koleksi Flora dan Fauna) | 1 Dokumen (Dokumen Inventarisasi koleksi Flora dan Fauna) | 150.000.000                    | -                     | (150.000.000)           | APBD Kabupaten | Refocusing Kegiatan |
| 2.02.04.1.02.05.01.15.006.    | Peningkatan Peran Serta Masyarakat Daerah Penyangga Tahura      | Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan       | Tahura Gn. Kunci dan Gn. Palasari | Tahura Gn. Kunci dan Gn. Palasari | 1 Kelompok  | 1 Kelompok  | 50.000.000                     | 46.790.100            | (3.209.900)             | APBD Kabupaten | -                   |
| <b>2.02.04.1.02.05.01.16.</b> | <b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan</b>    | <b>01. Nilai Pengelolaan Hutan Kota;</b>           |                                   |                                   | 0 %;  | 0 %;  | <b>120.000.000</b>             | <b>74.233.000</b>     | <b>(45.767.000)</b>     |                |                     |
| 2.02.04.1.02.05.01.16.001.    | Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahura    | Luas hutan dan lahan yang terjaga                  | Tahura Gn. Kunci dan Gn. Palasari | Tahura Gn. Kunci dan Gn. Palasari | 34.80 Ha  | 34.80 Ha  | 60.000.000                     | 74.233.000            | 14.233.000              | APBD Kabupaten | -                   |
| 2.02.04.1.02.05.01.16.003.    | Pemeliharaan dan Pengkayaan Tanaman Tahura                      | Jenis Flora koleksi tahura terpelihara             | Tahura Gn. Kunci dan Gn. Palasari | Tahura Gn. Kunci dan Gn. Palasari | 241 Jenis   | -   | 60.000.000                     | -                     | (60.000.000)            | APBD Kabupaten | -                   |
| <b>TOTAL</b>                  |   |  |                                   |                                   |   |   | <b>26.198.853.000</b>          | <b>11.209.904.803</b> | <b>(14.988.948.198)</b> |                |                     |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja                                     | Rencana Tahun 2020                      |   |  |  |                                |                      |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|---|---|---|--|--|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |   |   | Lokasi                                  |   | Target Capaian Kinerja                           |  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |   |   | Sebelum Perubahan                       | Setelah Perubahan                       | Sebelum Perubahan                                | Setelah Perubahan                                | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                       |                |                 |
| 1                             | 2   | 3   | 4                                       | 5                                       | 6  | 7  | 8                              | 9                    | 10                    | 11             | 12              |
| <b>1.02.06.</b>               | <b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>           |   |   |   |  |  | <b>2.039.455.000</b>           | <b>2.396.675.500</b> | <b>357.220.500</b>    |                |                 |
| <b>1.02.06.1.02.06.01.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>               | <b>01. Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran;</b> |   |   | 100 %;   | 100 %;   | <b>1.104.955.000</b>           | <b>1.033.261.500</b> | <b>(71.693.500)</b>   |                |                 |
| 1.02.06.1.02.06.01.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik        | Jasa telepon, jasa internet, sumber daya air/ listrik | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 12 Bulan   | 12 Bulan   | 210.000.000                    | 119.000.000          | (91.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.06.1.02.06.01.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | ATK Cetak penggandaan Jasa operator Front office      | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 70 jenis<br>80.000 lembar<br>16 orang<br>5 orang | 70 jenis<br>80.000 lembar<br>16 orang<br>5 orang | 552.455.000                    | 629.545.000          | 77.090.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.06.1.02.06.01.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan        | Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 7 Jenis  | 7 Jenis  | 22.500.000                     | 23.214.000           | 714.000               | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.06.1.02.06.01.01.006.    | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi                           | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah   | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 45 Jawa Barat<br>30 Nasional                     | 45 Jawa Barat<br>30 Nasional                     | 150.000.000                    | 108.602.500          | (41.397.500)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.06.1.02.06.01.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                  | Publikasi, dekorasi dan dokumentasi                   | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 7 Jenis  | 7 Jenis  | 20.000.000                     | 21.500.000           | 1.500.000             | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.06.1.02.06.01.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                   | Tenaga operasional pengamanan                         | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 5 Orang  | 5 Orang  | 90.000.000                     | 72.000.000           | (18.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.06.1.02.06.01.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan                                      | Tenaga petugas kebersihan                             | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 4 Orang  | 4 Orang  | 60.000.000                     | 59.400.000           | (600.000)             |                | -               |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan            | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020                      |   |                                      |                                      |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|---|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |   | Lokasi                                  |   | Target Capaian Kinerja               |                                      | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |   | Sebelum Perubahan                       | Setelah Perubahan                       | Sebelum Perubahan                    | Setelah Perubahan                    | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |
| 1                             | 2  | 3   | 4                                       | 5                                       | 6                                    | 7                                    | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |
| <b>1.02.06.1.02.06.01.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                   | <b>01 Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur;</b>  |   |   | 100 %;                               | 100 %;                               | <b>577.500.000</b>             | <b>979.894.000</b> | <b>402.394.000</b>    |                |                 |
| 1.02.06.1.02.06.01.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor                                | Peralatan kantor dan perlengkapan kantor                      | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 4 Paket                              | 4 Paket                              | 150.000.000                    | 168.844.000        | 18.844.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.06.1.02.06.01.02.008.    | Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor                                      | Penataan halaman gedung kantor                                | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1 Paket                              | 1 Paket                              | 50.000.000                     | 193.750.000        | 143.750.000           | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.06.1.02.06.01.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                                   | Pemeliharaan gedung kantor                                    | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1 Paket                              | 1 Paket                              | 22.500.000                     | 60.000.000         | 37.500.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.06.1.02.06.01.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                     | Kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara                  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 7 Unit Roda Empat<br>8 Unit Roda Dua | 7 Unit Roda Empat<br>8 Unit Roda Dua | 135.000.000                    | 208.550.000        | 73.550.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.06.1.02.06.01.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor | Peralatan kantor/ gedung kantor yang dipelihara               | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 12 Bulan                             | 12 Bulan                             | 20.000.000                     | 148.750.000        | 128.750.000           | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.06.1.02.06.01.02.016.    | Penyediaan Jasa Sewa Kantor/Rumah Jabatan/Rumah Dinas                      | Sewa gedung kantor  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1 Tahun                              | 1 Tahun                              | 200.000.000                    | 200.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| <b>1.02.06.1.02.06.01.03.</b> | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>                               | <b>01 Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur;</b>              |   |   | 100 %;                               | 100 %;                               | <b>35.000.000</b>              | <b>35.000.000</b>  | <b>-</b>              |                |                 |
| 1.02.06.1.02.06.01.03.001.    | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan                               | Pakaian dinas beserta perlengkapan                            | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 90 Stel                              | 90 Stel                              | 17.500.000                     | 17.500.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.06.1.02.06.01.03.004.    | Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga                                   | Pakaian olahraga  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 90 Stel                              | 90 Stel                              | 17.500.000                     | 17.500.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| <b>1.02.06.1.02.06.01.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                  | <b>01 Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;</b> |   |   | 100 %;                               | 100 %;                               | <b>130.000.000</b>             | <b>91.000.000</b>  | <b>(39.000.000)</b>   |                |                 |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                       | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020                      |   |                        |                   |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|---|---|---|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |   |   | Lokasi                                  |   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |   |   | Sebelum Perubahan                       | Setelah Perubahan                       | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |
| 1                             | 2   | 3   | 4                                       | 5                                       | 6                      | 7                 | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |
| 1.02.06.1.02.06.01.05.001.    | Pendidikan dan Pelatihan Formal   | Aparatur yang mengikuti pelatihan formal  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 3 Orang                | 3 Orang           | 85.000.000                     | 85.000.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.06.1.02.06.01.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                                      | Aparatur yang dilatih tentang administrasi pemerintahan   | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 45 Orang               | 45 Orang          | 45.000.000                     | 6.000.000          | (39.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| <b>1.02.06.1.02.06.01.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>01 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Pelaporan Kinerja;<br/>02 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akutansi Pemerintah Daerah;</b> |   |   | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>102.000.000</b>             | <b>112.000.000</b> | <b>10.000.000</b>     |                |                 |
| 1.02.06.1.02.06.01.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Laporan kinerja SKPD  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 6 Dokumen              | 6 Dokumen         | 58.000.000                     | 68.000.000         | 10.000.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.06.1.02.06.01.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | Laporan keuangan SKPD   | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 12 Dokumen             | 12 Dokumen        | 44.000.000                     | 44.000.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |
|                               |   |   |   |   |                        |                   |                                |                    |                       |                |                 |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020                      |   |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|---|---|---|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |   | Lokasi                                  |   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan                       | Setelah Perubahan                       | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3   | 4                                       | 5                                       | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 1.02.06.1.02.06.01.07.     | Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD           | 01 Prosentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD; 02 Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen Penganggaran SKPD; |   |   | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | 80.000.000                     | 87.770.000        | 7.770.000             |                |                 |
| 1.02.06.1.02.06.01.07.001. | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                    | Renja, Pra RKA, RKA, DPA, DPPA, Dokumen Hasil Forum SKPD  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 6 Dokumen              | 6 Dokumen         | 80.000.000                     | 87.770.000        | 7.770.000             | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.06.1.02.06.01.08.     | Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD   | 01 Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD;   |   |   | 100 %;                 | 100 %;            | 10.000.000                     | 57.750.000        | 47.750.000            |                |                 |
| 1.02.06.1.02.06.01.08.001. | Pengelolaan Data Kepegawaian                                    | Data kepegawaian yang dikelola  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 100%                   | 100%              | 10.000.000                     | 57.750.000        | 47.750.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.06.                   | ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                  |   |   |   |                        |                   | 19.060.035.600                 | 9.677.347.600     | (9.382.688.000)       |                |                 |
| 1.02.06.1.02.06.01.15.     | Program Penataan Administrasi Kependudukan                      | 01 Persentase Layanan Yang Sesuai Standar Manajemen Mutu;   |   |   | 100 %;                 | 100 %;            | 18.660.204.600                 | 9.242.222.600     | (9.417.982.000)       |                |                 |
|                            |   |   |   |   |                        |                   |                                |                   |                       |                |                 |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan    | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020                      |   |   |   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|--|--|---|---|---|---|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |  |  | Lokasi                                  |   | Target Capaian Kinerja                              |   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |  |  | Sebelum Perubahan                       | Setelah Perubahan                       | Sebelum Perubahan                                   | Setelah Perubahan                                   | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2  | 3  | 4                                       | 5                                       | 6   | 7   | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 1.02.06.1.02.06.01.15.001. | Pengendalian Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil              | Pembinaan Kecamatan dan Desa percontohan dalam kerangka Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA)  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 3 Kecamatan dan 3 Desa                              | 3 Kecamatan dan 3 Desa                              | 150.000.000                    | 77.125.000        | (72.875.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.06.1.02.06.01.15.004. | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi Kependudukan | Adanya perlengkapan dan meubelair kantor, perlengkapan pencetakan KK, KTP el, Ribbon, Retransfer film, Tonner printer, Blangko KK, Blangko KIA, Blangko Akta (APBD Kabupaten)<br>Tersedianya gedung kantor yang representatif (APBD Provinsi)<br>Tersedianya alat perlengkapan pencetakan dan perekaman KTP Elektronik (APBD Provinsi)<br>Tersedianya kendaraan roda 4 (empat) untuk pelayanan ke lapangan (APBD Provinsi) | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 9 Jenis (APBD Kabupaten)<br>3 Jenis (APBD Provinsi) | 9 Jenis (APBD Kabupaten)<br>3 Jenis (APBD Provinsi) | 10.358.373.500                 | 1.263.000.000     | (9.095.373.500)       | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.06.1.02.06.01.15.006. | Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)           | Terlaksananya pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Akta-akta Pencatatan Sipil kepada masyarakat  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1 Laporan   | 1 Laporan   | 2.871.102.300                  | 3.631.751.000     | 760.648.700           | APBD Kabupaten | -               |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan              | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020                                    |   |   |   |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|---|---|---|---|---|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |   | Lokasi  |   | Target Capaian Kinerja  |   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |   | Sebelum Perubahan                                     | Setelah Perubahan                                     | Sebelum Perubahan   | Setelah Perubahan   | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |
| 1                             | 2  | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |
| 1.02.06.1.02.06.01.15.007.    | Penyusunan Kebijakan Kependudukan  | Perubahan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati   | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil               | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil               | 1 Naskah Akademik<br>1 Peraturan Daerah<br>1 Peraturan Bupati | 1 Naskah Akademik<br>1 Peraturan Daerah<br>1 Peraturan Bupati | 425.000.000                    | -                  | (425.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.06.1.02.06.01.15.008.    | Peningkatan Standar Manajemen Mutu Pelayanan Administrasi Kependudukan       | Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil               | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil               | 1 Sertifikat ISO  | 1 Sertifikat ISO  | 350.000.000                    | 262.250.000        | (87.750.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.06.1.02.06.01.15.009.    | Pendukung Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil           | Pengiriman dokumen penduduk ke alamat pemohon   | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil               | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil               | 55000 Dokumen   | 55000 Dokumen   | 750.000.000                    | 1.083.096.600      | 333.096.600           | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.06.1.02.06.01.15.010.    | Pengembangan Penggunaan TI dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan         | Pemeliharaan website dan penambahan konten  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil               | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil               | 2 Aplikasi Pelayanan Online                                   | 2 Aplikasi Pelayanan Online                                   | 150.000.000                    | 75.000.000         | (75.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.06.1.02.06.01.15.011.    | Pendukung Kegiatan Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan                  | Pendukung Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pelayanan Administrasi Kependudukan  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil               | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil               | 83%   | 83%   | 199.728.800                    | -                  | (199.728.800)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.06.1.02.06.01.15.012.    | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Banprov) |   | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sumedang | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sumedang |   |   | 3.406.000.000                  | 2.850.000.000      | (556.000.000)         |                | APBD Provinsi   |
| 001.                          | Sarana dan Prasarana Alat Cetak Kartu Keluarga, Tanda Tangan Elektronik      |   | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sumedang |   | 1 Paket   | 1 Paket   | 3.406.000.000                  | 3.406.000.000      | -                     |                |                 |
| <b>1.02.06.1.02.06.01.16.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Kependudukan</b>                           | <b>01 akupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan; 02 akupan Kepemilikan Dokumen Penatatan Sipil; 03 Jumlah Literasi Yang Menggunakan Data Base Kependudukan;</b> |   |   | 94 %; 86 %; 15 %;   | 94 %; 86 %; 15 %;   | <b>399.831.000</b>             | <b>435.125.000</b> | <b>35.294.000</b>     |                |                 |
|                               |  |   |   |   |   |   |                                |                    |                       |                |                 |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020                      |   |                                  |                                  |                                |                   |                       |                | Catatan Penting   |
|----------------------------|---|---|---|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|---|
|                            |   |   | Lokasi                                  |   | Target Capaian Kinerja           |                                  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |   |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan                       | Setelah Perubahan                       | Sebelum Perubahan                | Setelah Perubahan                | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |   |
| 1                          | 2   | 3   | 4                                       | 5                                       | 6                                | 7                                | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12  |
| 1.02.06.1.02.06.01.16.003. | Penataan Dokumen Pendaftaran Penduduk                           | Pemeliharaan Arsip Permohonan   | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 100%                             | 100%                             | 30.831.000                     | -                 | (30.831.000)          | APBD Kabupaten | -   |
| 1.02.06.1.02.06.01.16.004. | Penataan Dokumen Catatan Sipil                                  | Penataan arsip pendaftaran akta Pemeliharaan register akta  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 58%<br>50%                       | 58%<br>50%                       | 50.000.000                     | 64.875.000        | 14.875.000            | APBD Kabupaten | -   |
| 1.02.06.1.02.06.01.16.006. | Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Instansi/Lembaga Terkait   | Pemanfaatan data oleh instansi terkait  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 5 Instansi                       | 5 Instansi                       | 40.000.000                     | 51.390.000        | 11.390.000            | APBD Kabupaten | -   |
| 1.02.06.1.02.06.01.16.007. | Peningkatan Kualitas Pelayanan Dokumen Kependudukan             | Penerbitan Kartu Keluarga<br>Penerbitan KTP Elektronik<br>Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)<br>Penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI<br>Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 90%<br>74%<br>10%<br>100%<br>20% | 90%<br>74%<br>10%<br>100%<br>20% | 65.000.000                     | 116.650.000       | 51.650.000            | APBD Kabupaten | Penerbitan Kartu Keluarga<br>Penerbitan KTP Elektronik<br>Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)<br>Penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI<br>Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan |



| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020                      |   |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|--|---|---|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |  | Lokasi                                  |   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |  | Sebelum Perubahan                       | Setelah Perubahan                       | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3  | 4                                       | 5                                       | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 1.02.06.1.02.06.01.16.009. | Percepatan Pelayanan Dokumen Kependudukan                       | Pelayanan Dokumen Kependudukan di Kecamatan Pelayanan Terpadu dan KelilingDokumen Kependudukan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 75%<br>10 kali         | 75%<br>10 kali    | 14.000.000                     | -                 | (14.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.06.1.02.06.01.16.010. | Peningkatan Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil                 | Penerbitan Akte Kelahiran<br>Penerbitan Akte Kematian<br>Penerbitan Akte Perkawinan Non Muslim | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 70%<br>38%<br>22%      | 70%<br>38%<br>22% | 70.000.000                     | 79.370.000        | 9.370.000             | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.06.1.02.06.01.16.012. | Percepatan Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil                   | Pelayanan terpadu dan keliling akta pencatatan sipil   | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 78%                    | 78%               | 25.000.000                     | 82.460.000        | 57.460.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.06.1.02.06.01.16.013. | Validasi Data Base Penduduk                                     | Pembersihan dan pengintegrasian data base pelayanan  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 3%                     | 3%                | 40.000.000                     | 40.380.000        | 380.000               | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.06.1.02.06.01.16.014. | Penyusunan Proyeksi Perkembangan Penduduk                       | Pembuatan buku proyeksi perkembangan penduduk  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 100 buku               | 100 buku          | 30.000.000                     | -                 | (30.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.06.1.02.06.01.16.015. | Pemeliharaan SIAK   | Pemeliharaan aplikasi SIAK<br>Pemeliharaan perangkat perekaman KTP elektronik                  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 5 aplikasi             | 5 aplikasi        | 15.000.000                     | -                 | (15.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.06.1.02.06.01.16.016. | Pelayanan Dinamis Perekaman KTP El                              | Pelayanan perekaman KTP Elektronik   | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 18 kali                | 18 kali           | 20.000.000                     | -                 | (20.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |

|       |                |                |                 |  |
|-------|----------------|----------------|-----------------|--|
| TOTAL | 21.099.490.600 | 12.074.023.100 | (9.025.467.500) |  |
|-------|----------------|----------------|-----------------|--|

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                      |                       |                     | Catatan Penting |  |
|-------------------------------|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|--|
|                               |   |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana         |                 |  |
|                               |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                       |                     |                 |  |
| 1                             | 2   | 3   | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                    | 10                    | 11                  | 12              |  |
| <b>1.02.07.</b>               | <b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>                         |   |                    |                   |                        |                   |                                | <b>1.534.960.000</b> | <b>1.495.950.000</b>  | <b>(39.010.000)</b> |                 |  |
| <b>1.02.07.1.02.07.01.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>               | <b>01. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran;</b>                    |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;            | <b>446.460.000</b>             | <b>359.570.000</b>   | <b>(86.890.000)</b>   |                     |                 |  |
| 1.02.07.1.02.07.01.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik        | Jumlah bulan yang dipenuhi  | dpmd               | dpmd              | 12 bulan               | 12 bulan          | 28.500.000                     | 17.400.000           | (11.100.000)          | APBD Kabupaten      | -               |  |
| 1.02.07.1.02.07.01.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | Jenis pelayanan administrasi perkantoran                                  | dpmd               | dpmd              |                        | 12 Bulan          | 175.000.000                    | 160.000.000          | (15.000.000)          | APBD Kabupaten      | -               |  |
| 1.02.07.1.02.07.01.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan        | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                      | dpmd               | dpmd              |                        | 15 Jenis          | 12.960.000                     | 15.960.000           | 3.000.000             | APBD Kabupaten      | -               |  |
| 1.02.07.1.02.07.01.01.006.    | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi                           | Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah | dpmd               | dpmd              |                        | 12 Bulan          | 150.000.000                    | 93.360.000           | (56.640.000)          | APBD Kabupaten      | -               |  |
| 1.02.07.1.02.07.01.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                  | Jumlah Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                                | dpmd               | dpmd              |                        | 3 Jenis           | 25.000.000                     | 15.250.000           | (9.750.000)           | APBD Kabupaten      | -               |  |
| 1.02.07.1.02.07.01.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                   | Jumlah Tenaga Operasional Pengamanan                                      | dpmd               | dpmd              |                        | 12 Bulan          | 19.000.000                     | 21.600.000           | 2.600.000             | APBD Kabupaten      | -               |  |
| 1.02.07.1.02.07.01.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan                                      | Jumlah Tenaga Kebersihan kantor   | DPMD               | DPMD              |                        | 12 Bulan          | 36.000.000                     | 36.000.000           | -                     | APBD Kabupaten      | -               |  |
|                               |   |   |                    |                   |                        |                   |                                |                      |                       |                     |                 |  |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |  |
|-------------------------------|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--|
|                               |   |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |  |
|                               |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |  |
| 1                             | 2   | 3   | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |  |
| <b>1.02.07.1.02.07.01.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>        | <b>01 Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur;</b>  |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;            | <b>688.500.000</b>             | <b>790.130.000</b> | <b>101.630.000</b>    |                |                 |  |
| 1.02.07.1.02.07.01.02.005.    | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                           |   | dpmd               | dpmd              |                        |                   | 135.000.000                    | 135.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.02.07.1.02.07.01.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor                     | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | dpmd               | dpmd              |                        | 11 Jenis          | 198.500.000                    | 297.700.000        | 99.200.000            | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.02.07.1.02.07.01.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                        | Jumlah Gedung Kantor Yang Terpelihara                         | dpmd               | dpmd              |                        | 1 Unit            | 30.000.000                     | 80.000.000         | 50.000.000            | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.02.07.1.02.07.01.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional          | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diperihara            | dpmd               | dpmd              |                        | 26 Unit           | 175.000.000                    | 127.430.000        | (47.570.000)          | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.02.07.1.02.07.01.02.019.    | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor                         |   | dpmd               | dpmd              |                        |                   | 150.000.000                    | 150.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |  |
| <b>1.02.07.1.02.07.01.03.</b> | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>                    | <b>01 Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur;</b>              |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;            | <b>25.000.000</b>              | <b>25.000.000</b>  | -                     |                |                 |  |
| 1.02.07.1.02.07.01.03.003.    | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu                     |   | DPMD               | DPMD              |                        |                   | 25.000.000                     | 25.000.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |  |
| <b>1.02.07.1.02.07.01.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>       | <b>01 Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;</b> |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;            | <b>205.000.000</b>             | <b>86.500.000</b>  | <b>(118.500.000)</b>  |                |                 |  |
| 1.02.07.1.02.07.01.05.001.    | Pendidikan dan Pelatihan Formal                                 |   | pmd                | pmd               |                        |                   | 85.000.000                     | 85.000.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.02.07.1.02.07.01.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                | JUmlah Aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     |                        | 60 Orang          | 120.000.000                    | 1.500.000          | (118.500.000)         | APBD Kabupaten | -               |  |
|                               |   |   |                    |                   |                        |                   |                                |                    |                       |                |                 |  |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                       | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |   |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |
| 1                             | 2   | 3  | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |
| <b>1.02.07.1.02.07.01.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>01 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Pelaporan Kinerja; 02 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akutansi Pemerintah Daerah;</b>                            |                    |                   | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>90.000.000</b>              | <b>176.750.000</b> | <b>86.750.000</b>     |                |                 |
| 1.02.07.1.02.07.01.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Dokumen Kinerja SKPD   | dpmd               | dpmd              |                        | 5 Dokumen         | 40.000.000                     | 132.000.000        | 92.000.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.07.1.02.07.01.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | Dokumen Laporan Keuangan SKPD  | dpmd               | dpmd              |                        | 4 Dokumen         | 50.000.000                     | 44.750.000         | (5.250.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| <b>1.02.07.1.02.07.01.07.</b> | <b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>                          | <b>01 Prosentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD; 02 Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen Penganggaran SKPD;</b> |                    |                   | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>50.000.000</b>              | <b>38.000.000</b>  | <b>(12.000.000)</b>   |                |                 |
| 1.02.07.1.02.07.01.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD  | Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran  | DPMD               | DPMD              |                        | 9 Dokumen         | 50.000.000                     | 38.000.000         | (12.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| <b>1.02.07.1.02.07.01.08.</b> | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b>                  | <b>01 Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD;</b>   |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;            | <b>30.000.000</b>              | <b>20.000.000</b>  | <b>(10.000.000)</b>   |                |                 |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                                    | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020          |                             |                        |                   |                                |                      |                       |                      | Catatan Penting |   |
|-------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---|
|                               |  |   | Lokasi                      |                             | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana          |                 |   |
|                               |  |   | Sebelum Perubahan           | Setelah Perubahan           | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                       |                      |                 |   |
| 1                             | 2  | 3   | 4                           | 5                           | 6                      | 7                 | 8                              | 9                    | 10                    | 11                   | 12              |   |
| 1.02.07.1.02.07.01.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian   | Data Kepegawaian yang dikelola  | dpmd                        | dpmd                        |                        | 4 Jenis           |                                | 30.000.000           | 20.000.000            | (10.000.000)         | APBD Kabupaten  | - |
| <b>1.02.07.</b>               | <b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>  |   |                             |                             |                        |                   |                                | <b>6.268.200.000</b> | <b>6.061.557.525</b>  | <b>(206.642.475)</b> |                 |   |
| <b>1.02.07.1.02.07.01.15.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat</b>                        | <b>01 Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Pembangunan;</b>                 |                             |                             | 36 %;                  | 36 %;             |                                | <b>2.200.000.000</b> | <b>1.215.039.800</b>  | <b>(984.960.200)</b> |                 |   |
| 1.02.07.1.02.07.01.15.001.    | Partisipasi Masyarakat melalui BSMSS   | Prosentase jumlah swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat | Kab. Sumedang               | Kab. Sumedang               |                        | 25%               |                                | 70.000.000           | 43.584.100            | (26.415.900)         | APBD Kabupaten  | - |
| 1.02.07.1.02.07.01.15.003.    | Partisipasi Masyarakat melalui BBGRM   | Presentase jumlah swadaya masyarakat terhadap program pembedayaan masyarakat  | Kab. Sumedang               | Kab. Sumedang               |                        | 10%               |                                | 100.000.000          | 66.455.700            | (33.544.300)         | APBD Kabupaten  | - |
| 1.02.07.1.02.07.01.15.004.    | Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat                  | Terselenggaranya jamboree LAD   | Kab. Sumedang               | Kab. Sumedang               |                        | 1 Paket           |                                | 450.000.000          | 150.000.000           | (300.000.000)        | APBD Kabupaten  | - |
| 1.02.07.1.02.07.01.15.005.    | Penyusunan Regulasi tentang Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat |   | Kab. Sumedang               | Kab. Sumedang               |                        |                   |                                | 30.000.000           | 30.000.000            | -                    | APBD Kabupaten  | - |
| 1.02.07.1.02.07.01.15.006.    | Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat  |   | Kab. Sumedang               | Kab. Sumedang               |                        |                   |                                | 50.000.000           | 50.000.000            | -                    | APBD Kabupaten  | - |
| 1.02.07.1.02.07.01.15.007.    | Pembinaan Program Pemberdayaan Masyarakat  |   | Kab. Sumedang               | Kab. Sumedang               |                        |                   |                                | 50.000.000           | 50.000.000            | -                    | APBD Kabupaten  | - |
| 1.02.07.1.02.07.01.15.008.    | Pembinaan Kesejahteraan Keluarga   | Terlaksananya tim program penggerak PKK Kab. Sumedang                         | Kab. Sumedang               | Kab. Sumedang               |                        | 12 Kegiatan       |                                | 500.000.000          | 500.000.000           | -                    | APBD Kabupaten  | - |
| 001.                          | Pembinaan Kesejahteraan Keluarga   |   | Kab. Sumedang               |                             | 1000 Keluarga          | 1000 Keluarga     |                                | 500.000.000          | 500.000.000           | -                    |                 |   |
| 1.02.07.1.02.07.01.15.009.    | Partisipasi Masyarakat melalui BSMSS (Banprov)   | Panjang Jalan yang dibangun   | Desa Cibuluh Kec. Ujungjaya | Desa Cibuluh Kec. Ujungjaya |                        | 570M              |                                | 200.000.000          | 200.000.000           | -                    | APBD Provinsi   | - |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                 | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020        |  |                        |                   |                                |                      |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|--|---------------------------|--|------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |   |  | Lokasi                    |  | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |   |  | Sebelum Perubahan         | Setelah Perubahan                        | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                       |                |                 |
| 1                             | 2   | 3  | 4                         | 5  | 6                      | 7                 | 8                              | 9                    | 10                    | 11             | 12              |
| 1.02.07.1.02.07.01.15.010.    | Partisipasi Masyarakat melalui BBGRM (Banprov)                                  | Peseerta Pameran BBGRM tk. Kabupaten                               | Desa Darmawangi Kec. Tomo | Desa Darmawangi Kec. Tomo                |                        | 26 Kecamatan      | 750.000.000                    | 125.000.000          | (625.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| <b>1.02.07.1.02.07.01.16.</b> | <b>Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan</b>                            | <b>01 Persentase Lembaga Ekonomi Pedesaan Yang Aktif;</b>          |                           |  | 95 %;                  | 95 %;             | <b>893.200.000</b>             | <b>1.979.181.175</b> | <b>1.085.981.175</b>  |                |                 |
| 1.02.07.1.02.07.01.16.001.    | Pembinaan BUMDes  | -Terselenggaranya Rakoor BUMDes<br>- Terselenggraanya Lomba BUMDes | Kab. Sumedang             | Kab. Sumedang                            |                        | 1 Kali            | 593.200.000                    | 1.471.710.000        | 878.510.000           | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                          | Peningkatan Sumber Daya Manusia Para Pengelola BUMDesa se Kecamatan Wado (PIK)  |  |                           |  | 1 paket                | 1 paket           | 143.200.000                    | 143.200.000          | -                     |                |                 |
| 002.                          | Pembinaan BUMDes  |  | Kab. Sumedang             |  | 1 Paket                | 1 Paket           | 450.000.000                    | 450.000.000          | -                     |                |                 |
| 003.                          | Studi Kelayakan Bisnis Wisata Air Tebing Mini Desa (Banprov)                    |  |                           | Desa Cipanas Kec. Tanjungkerta           |                        | 1 Dokumen         | -                              | 140.195.000          | 140.195.000           |                |                 |
| 004.                          | Studi Kelayakan Bisnis Wisata Alam Bumi Perkemahan (Banprov)                    |  |                           | Desa Gunturmekar Kecamatan Tanjungkerta  |                        | 1 Dokumen         | -                              | 145.695.000          | 145.695.000           |                |                 |
| 005.                          | Studi Kelayakan Bisnis Wisata Alam Homestay dan Camping Desa (Banprov)          |  |                           | Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan |                        | 1 Dokumen         | -                              | 146.185.000          | 146.185.000           |                |                 |
| 006.                          | Studi Kelayakan Bisnis Program Wisata Alam (Banprov)                            |  |                           | Desa Cimungkal Kecamatan Wado            |                        | 1 Dokumen         | -                              | 149.545.000          | 149.545.000           |                |                 |
| 007.                          | Studi Kelayakan Bisnis Program Wisata Alam (Banprov)                            |  |                           | Desa Cimanintin Kecamatan Jatinunggal    |                        | 1 Dokumen         | -                              | 141.845.000          | 141.845.000           |                |                 |
| 008.                          | Studi Kelayakan Bisnis Wisata Hutan Cipari (Banprov)                            |  |                           | Desa Tamansari Kecamatan Cibugel         |                        | 1 Dokumen         | -                              | 155.045.000          | 155.045.000           |                |                 |
| 1.02.07.1.02.07.01.16.002.    | Pembinaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Dana Bergulir (UPDB) | - Jumlah dokumen Perbup<br>- Jumlah dokumen Analisis               | Kab. Sumedang             | Kab. Sumedang                            |                        | 24 UPK/UPDB       | 100.000.000                    | 270.287.950          | 170.287.950           | APBD Kabupaten | -               |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                    |                                |                      |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|--|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |   |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                    | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                       |                |                 |
| 1                             | 2   | 3  | 4                  | 5                 | 6                      | 7                  | 8                              | 9                    | 10                    | 11             | 12              |
| 1.02.07.1.02.07.01.16.007.    | Pemasyarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)       | Terselenggaranya ekspose inovasi desa  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     |                        | 2 Alat TTG         | 200.000.000                    | 237.183.225          | 37.183.225            | APBD Kabupaten | -               |
| <b>1.02.07.1.02.07.01.17.</b> | <b>Program Pematapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa</b>      | <b>01 Persentase Desa Yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa; 02 Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Standar; 03 Persentase Desa Yang Pengelolaan Aset Desa Yang Akurat;</b> |                    |                   | 40 %; 100 %; 40 %;     | 40 %; 100 %; 40 %; | <b>3.175.000.000</b>           | <b>2.867.336.550</b> | <b>(307.663.450)</b>  |                |                 |
| 1.02.07.1.02.07.01.17.001.    | Penataan Desa   |  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     |                        |                    | 250.000.000                    | 250.000.000          | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.07.1.02.07.01.17.002.    | Penyusunan Regulasi tentang Pemerintahan Desa                   |  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     |                        |                    | 50.000.000                     | 50.000.000           | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.07.1.02.07.01.17.003.    | Penyelenggaraan Fasilitas Kerjasama Desa                        | Tersusunnya dokumen kerjasama antar desa   | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     |                        | 1 Dokumen          | 75.000.000                     | 75.000.000           | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.07.1.02.07.01.17.004.    | Evaluasi Perkembangan Desa                                      | terselenggaranya penilaian terhadap 26 juara lomba desa tingkat kecamatan  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     |                        | 6 Desa             | 300.000.000                    | 22.912.200           | (277.087.800)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.07.1.02.07.01.17.005.    | Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa                            | - Jumlah peserta yang mengikuti diklat kades<br>- Jumlah peserta workshop SAKIP desa   | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     |                        | 358 Orang          | 125.000.000                    | 205.646.750          | 80.646.750            | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.07.1.02.07.01.17.007.    | Pembinaan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa               | Jumlah peserta bintek penyusunan perencanaan dan penganggaran desa   | kab. Sumedang      | kab. Sumedang     |                        | 88 Orang           | 100.000.000                    | 50.706.725           | (49.293.275)          | APBD Kabupaten | -               |



| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan   | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3  | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 1.02.07.1.02.07.01.17.008. | Pembinaan Penyusunan dan Pelayanaan Profil Desa dan Kelurahan   | Jumlah peserta yang mengikuti bintek prodeskel   | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     |                        | 26 Orang          | 200.000.000                    | 47.101.150        | (152.898.850)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.07.1.02.07.01.17.009. | Penanganan Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa   |  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     |                        |                   | 100.000.000                    | 100.000.000       | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.07.1.02.07.01.17.010. | Penanganan Permasalahan Pengelolaan Keuangan Desa   |  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     |                        |                   | 100.000.000                    | 100.000.000       | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.07.1.02.07.01.17.011. | Penanganan Permasalahan Pengelolaan Aset Desa   |  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     |                        |                   | 150.000.000                    | 150.000.000       | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.07.1.02.07.01.17.012. | Pengembangan Desa Model (Labsite)   |  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     |                        |                   | 350.000.000                    | 350.000.000       | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.07.1.02.07.01.17.013. | Penyusunan Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Desa   | Jumlah Draft regulasi tentang pengelolaan keuangan desa                                | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     |                        | 3 dokumen         | 275.000.000                    | 214.313.750       | (60.686.250)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.07.1.02.07.01.17.014. | Penyusunan Regulasi tentang Pengelolaan Aset dan Kekayaan Desa  | Tersusunnya dokumen peraturan bupati yaitu tentang pengelolaan asset dan kekayaan desa | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     |                        | 1 dok             | 125.000.000                    | 27.072.825        | (97.927.175)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.07.1.02.07.01.17.015. | Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa   | Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     |                        | 52 orang          | 125.000.000                    | 533.362.150       | 408.362.150           | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.07.1.02.07.01.17.016. | Pembinaan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Desa  | -  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     |                        | 270 Desa          | 650.000.000                    | 464.216.600       | (185.783.400)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.07.1.02.07.01.17.017. | Penyelenggaraan Fasilitasi Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Aparatur Pemerintah Desa | Terfasilitasinya Calon Kepala Desa Terpilih Tahun 2020                                 | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     |                        | 88 Desa           | 200.000.000                    | 227.004.400       | 27.004.400            | APBD Kabupaten | -               |

|       |               |               |               |  |
|-------|---------------|---------------|---------------|--|
| TOTAL | 7.803.160.000 | 7.557.507.525 | (245.652.475) |  |
|-------|---------------|---------------|---------------|--|

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja                                     | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                      |                       |                     | Catatan Penting |   |
|-------------------------------|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---|
|                               |   |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana         |                 |   |
|                               |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                       |                     |                 |   |
| 1                             | 2   | 3   | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                    | 10                    | 11                  | 12              |   |
| <b>1.02.08.</b>               | <b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>             |   |                    |                   |                        |                   |                                | <b>1.531.714.040</b> | <b>1.799.060.040</b>  | <b>267.346.000</b>  |                 |   |
| <b>1.02.08.1.02.08.01.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>               | <b>01. Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran;</b> |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;            |                                | <b>435.000.000</b>   | <b>415.547.000</b>    | <b>(19.453.000)</b> |                 |   |
| 1.02.08.1.02.08.01.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik        | Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik   | Sumedang           | Sumedang          | 4 jenis                | 3 jenis           |                                | 35.000.000           | 28.400.000            | (6.600.000)         | APBD Kabupaten  | - |
| 1.02.08.1.02.08.01.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | Jumlah pelayanan administrasi perkantoran             | Sumedang           | Sumedang          | 9 jenis                | 12 jenis          |                                | 140.000.000          | 191.522.000           | 51.522.000          | APBD Kabupaten  | - |
| 1.02.08.1.02.08.01.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan        | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undang    | Sumedang           | Sumedang          | 14 Jenis               | 14 Jenis          |                                | 19.000.000           | 19.000.000            | -                   | APBD Kabupaten  | - |
| 1.02.08.1.02.08.01.01.006.    | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi                           | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi                | Sumedang           | Sumedang          | 12 kali                | 8 kali            |                                | 150.000.000          | 85.050.000            | (64.950.000)        | APBD Kabupaten  | - |
| 1.02.08.1.02.08.01.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                  | Jumlah publikasi, dekorasi dan dokumentasi            | Sumedang           | Sumedang          | 3 jenis                | 1 jenis           |                                | 31.000.000           | 1.575.000             | (29.425.000)        | APBD Kabupaten  | - |
| 1.02.08.1.02.08.01.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                   | Jumlah tenaga personal pengamanan                     | Sumedang           | Sumedang          | 4 Orang                | 4 Orang           |                                | 40.000.000           | 60.000.000            | 20.000.000          | APBD Kabupaten  | - |
| 1.02.08.1.02.08.01.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan                                      | Penyediaan jasa kebersihan                            | Sumedang           | Sumedang          | 2 Orang                | 2 Orang           |                                | 20.000.000           | 30.000.000            | 10.000.000          |                 | - |
|                               |   |   |                    |                   |                        |                   |                                |                      |                       |                     |                 |   |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan            | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020                                 |  |                        |                   |                                |                      |                       |                | Catatan Penting |  |
|-------------------------------|--|--|--|--|------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--|
|                               |  |  | Lokasi   |  | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |  |
|                               |  |  | Sebelum Perubahan                                  | Setelah Perubahan                                  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                       |                |                 |  |
| 1                             | 2  | 3  | 4  | 5  | 6                      | 7                 | 8                              | 9                    | 10                    | 11             | 12              |  |
| <b>1.02.08.1.02.08.01.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                   | <b>01 Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur;</b>           |  |  | 100 %;                 | 100 %;            | <b>736.102.040</b>             | <b>1.067.207.090</b> | <b>331.105.050</b>    |                |                 |  |
| 1.02.08.1.02.08.01.02.005.    | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                                      | Jumlah kendaraan dinas/operasional roda dua                            | Sumedang   | Sumedang   | 2 Unit                 | -                 | 50.000.000                     | -                    | (50.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.02.08.1.02.08.01.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor                                | jumlah perlengkapan dan peralatan kantor                               | Sumedang   | Sumedang   | 34 jenis               | 5 jenis           | 80.000.000                     | 508.379.550          | 428.379.550           | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.02.08.1.02.08.01.02.008.    | Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor                                      | Jumlah halaman kantor yang ditata                                      | Sumedang dan Kecamatan Jatigede (Balai penyuluhan) | Sumedang dan Kecamatan Jatigede (Balai penyuluhan) | 2 unit                 | 2 unit            | 140.000.000                    | 150.000.000          | 10.000.000            | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.02.08.1.02.08.01.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                     | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara                     | Sumedang   | Sumedang   | 137 Unit               | 135 Unit          | 271.102.040                    | 184.827.540          | (86.274.500)          | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.02.08.1.02.08.01.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor/gedung kantor yang dipelihara | Sumedang   | Sumedang   | 2 jenis                | 2 jenis           | 45.000.000                     | 24.000.000           | (21.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.02.08.1.02.08.01.02.019.    | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor                                    | Jumlah gedung kantor yang direhab                                      | Sumedang   | Sumedang   | 1 unit                 | 1 unit            | 150.000.000                    | 200.000.000          | 50.000.000            |                | -               |  |
| <b>1.02.08.1.02.08.01.03.</b> | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>                               | <b>01 Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur;</b>                       |  |  | 100 %;                 | 100 %;            | <b>27.612.000</b>              | <b>200.000.000</b>   | <b>172.388.000</b>    |                |                 |  |
| 1.02.08.1.02.08.01.03.001.    | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan                               | Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan                              | Sumedang   | Sumedang   | 1 stel                 | -                 | 27.612.000                     | -                    | (27.612.000)          | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.02.08.1.02.08.01.03.003.    | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu                                | Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu                               | Sumedang   | Sumedang   | -                      | 194 stel          | -                              | 200.000.000          | 200.000.000           | APBD Kabupaten | -               |  |
| <b>1.02.08.1.02.08.01.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                  | <b>01 Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;</b>          |  |  | 100 %;                 | 100 %;            | <b>178.000.000</b>             | <b>2.250.000</b>     | <b>(175.750.000)</b>  |                |                 |  |
| 1.02.08.1.02.08.01.05.001.    | Pendidikan dan Pelatihan Formal  | Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan                              | Sumedang   | Sumedang   | 4 orang                | -                 | 78.000.000                     | -                    | (78.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |  |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                       | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |   |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                             | 2   | 3  | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 1.02.08.1.02.08.01.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                                      | Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas   | Sumedang           | Sumedang          | 236 orang              | 236 orang         | 100.000.000                    | 2.250.000         | (97.750.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| <b>1.02.08.1.02.08.01.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>01 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Pelaporan Kinerja;<br/>02 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akutansi Pemerintah Daerah;</b>                        |                    |                   | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>80.000.000</b>              | <b>73.743.575</b> | <b>(6.256.425)</b>    |                |                 |
| 1.02.08.1.02.08.01.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Jumlah dokumen laporan kinerja   | Sumedang           | Sumedang          | 9 dokumen              | 9 dokumen         | 35.000.000                     | 33.153.875        | (1.846.125)           | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.08.1.02.08.01.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | Jumlah dokumen laporan keuangan SKPD   | Sumedang           | Sumedang          | 2 dokumen              | 2 dokumen         | 45.000.000                     | 40.589.700        | (4.410.300)           | APBD Kabupaten | -               |
| <b>1.02.08.1.02.08.01.07.</b> | <b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>                          | <b>01 Prosentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD; 02 Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen Penganggaran SKPD;</b> |                    |                   | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>50.000.000</b>              | <b>40.312.375</b> | <b>(9.687.625)</b>    |                |                 |
| 1.02.08.1.02.08.01.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD  | Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran  | Sumedang           | Sumedang          | 6 dokumen              | 6 dokumen         | 50.000.000                     | 40.312.375        | (9.687.625)           | APBD Kabupaten | -               |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan      | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020    |                   |                           |                      |                                |                       |                        |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|--|-----------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |  | Lokasi                |                   | Target Capaian Kinerja    |                      | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                       | Bertambah / Berkurang  | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |  | Sebelum Perubahan     | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan         | Setelah Perubahan    | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan     |                        |                |                 |
| 1                             | 2  | 3  | 4                     | 5                 | 6                         | 7                    | 8                              | 9                     | 10                     | 11             | 12              |
| <b>1.02.08.1.02.08.01.08.</b> | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b> | <b>01 Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD;</b>   |                       |                   | 100 %;                    | 100 %;               | <b>25.000.000</b>              | <b>-</b>              | <b>(25.000.000)</b>    |                |                 |
| 1.02.08.1.02.08.01.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian   | Jumlah data kepegawaian yang dikelola  | Sumedang              | Sumedang          | 7 dokumen                 | -                    | 25.000.000                     | -                     | (25.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| <b>1.02.08.</b>               | <b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>                  |  |                       |                   |                           |                      | <b>13.524.554.625</b>          | <b>10.047.107.940</b> | <b>(3.477.446.685)</b> |                |                 |
| <b>1.02.08.1.02.08.01.15.</b> | <b>Program Kependudukan dan Keluarga Berencana</b>                   | <b>01 Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49; 02 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmetneed);</b> |                       |                   | 74.7700 %; 9.0700 %;      | 74.7700 %; 9.0700 %; | <b>12.049.748.625</b>          | <b>9.231.012.105</b>  | <b>(2.818.736.520)</b> |                |                 |
| 1.02.08.1.02.08.01.15.001.    | Pengolahan Data dan Informasi Program KB                             | Jumlah data dan informasi kepala keluarga yang Up to Date  | Sumedang              | Sumedang          | 186.500 KK                | 55950 KK             | 130.297.000                    | 56.750.000            | (73.547.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.08.1.02.08.01.15.002.    | Pelatihan RR Siduga  | Jumlah Petugas RR Siduga yang dilatih  | -                     | -                 | 51 Orang                  | 51 Orang             | -                              | -                     | -                      | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.08.1.02.08.01.15.003.    | Pembinaan Teknis RR  | Jumlah UPTD yang dibina  | -                     | -                 | 13 UPTD                   | 13 UPTD              | -                              | -                     | -                      | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.08.1.02.08.01.15.005.    | Pembinaan Kelompok Masyarakat Peduli KB                              | Jumlah Kelompok Masyarakat Peduli KB yang dibina   | DPPKB dan 2 Kecamatan | -                 | 5 Kelompok di 2 Kecamatan | -                    | 434.988.000                    | -                     | (434.988.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.08.1.02.08.01.15.006.    | Pembinaan Tenaga Penggerak Desa Program KB                           | Jumlah Tenaga Penggerak Desa Dibina  | Sumedang              | Sumedang          | 117 orang                 | 117 orang            | 568.200.000                    | 223.644.400           | (344.555.600)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.08.1.02.08.01.15.008.    | Pembinaan Pos KB Desa  | Jumlah Pos KB Desa yang dibina   | Sumedang              | Sumedang          | 297 orang                 | 297 orang            | 84.953.750                     | 29.505.905            | (55.447.845)           | APBD Kabupaten | -               |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                   |  |  |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|--|--|--------------------|-------------------|--|--|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |  |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja                                   |  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |  |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan                                      | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2  | 3  | 4                  | 5                 | 6  | 7  | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 1.02.08.1.02.08.01.15.009. | Pembinaan KKBPK melalui Momentum   | 1. Jumlah PUS yang ber KB melalui TMKK<br>2. Jumlah PUS yang ber KB melalui Kesrak<br>3. Jumlah PUS yang ber KB melalui momentum Lainnya | Sumedang           | Sumedang          | 1. 86 Orang<br>2. 223 Orang<br>3. 342 Orang              | 1. 30 Orang<br>2. 30 Orang<br>3. 30 Orang              | 227.400.000                    | 23.171.500        | (204.228.500)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.08.1.02.08.01.15.010. | Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)                               | Jumlah Promosi KKBPK   | Sumedang           | Sumedang          | 12 kali  | 16 kali  | 154.350.000                    | 53.942.300        | (100.407.700)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.08.1.02.08.01.15.011. | Peningkatan Partisipasi Pria dalam Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | Jumlah anggota kelompok paguyuban KB Pria  | Sumedang           | Sumedang          | 35 orang   | 52 orang   | 37.491.125                     | 15.182.000        | (22.309.125)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.08.1.02.08.01.15.012. | Perlindungan Hak Reproduksi Individu   | Jumlah Pengelola Faskes dan Petugas Lapangan KB yang dibina  | Sumedang           | Sumedang          | 55 orang   | 7 orang  | 41.735.750                     | 3.812.350         | (37.923.400)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.08.1.02.08.01.15.013. | Pelayanan Pap Smeart bagi Pasangan Usia Subur                                  | Jumlah PUS yang mengikuti Pap Smeart   | Sumedang           | Sumedang          | 50 orang   | -  | 73.500.000                     | -                 | (73.500.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.08.1.02.08.01.15.014. | Pelayanan KB Keliling  | Jumlah Akseptor KB IUD dan Implant   | Sumedang           | Sumedang          | Akseptor IUD : 1544 Orang, Akseptor Implant : 1286 Orang | Akseptor IUD : 100 Orang, Akseptor Implant : 100 Orang | 75.950.000                     | 33.118.650        | (42.831.350)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.08.1.02.08.01.15.015. | Pelayanan KB Medis Operasi dan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang               | Jumlah Akseptor MOW dan MOP  | Sumedang           | Sumedang          | Akseptor MOW : 270 Orang, Akseptor MOP : 40 Orang        | Akseptor MOW : 270 Orang, Akseptor MOP : 40 Orang      | 351.546.000                    | 42.708.000        | (308.838.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.08.1.02.08.01.15.016. | Pembinaan Kampung KB   | Jumlah kampung KB yang dibina  | Sumedang           | Sumedang          | -  | -  | -                              | -                 | -                     | -              | -               |
| 1.02.08.1.02.08.01.15.018. | Bantuan Operasional KB (DAK Non Fisik)   | Jumlah Kecamatan   | Sumedang           | Sumedang          | 26 Kecamatan   | 26 Kecamatan   | 7.586.280.000                  | 7.141.586.000     | (444.694.000)         | APBN           | -               |
| 001.                       | Biaya Operasional Penyuluhan   |  | Sumedang           |                   | 26 Kecamatan   | 26 Kecamatan   | 2.288.000.000                  | 2.288.000.000     | -                     |                |                 |
| 002.                       | Biaya Operasional Penggerakan di Kampung KB                                    |  | Sumedang           |                   | 26 Kecamatan   | 26 Kecamatan   | 2.704.000.000                  | 2.704.000.000     | -                     |                |                 |
| 003.                       | Biaya Operasional Distribusi Alokon  |  | Sumedang           |                   | 26 Kecamatan   | 26 Kecamatan   | 78.000.000                     | 78.000.000        | -                     |                |                 |
| 004.                       | Biaya Operasional program oleh kader   |  | Sumedang           |                   | 26 Kecamatan   | 26 Kecamatan   | 1.867.580.000                  | 1.867.580.000     | -                     |                |                 |
|                            |  |  |                    |                   |  |  |                                |                   |                       |                |                 |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan              | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                            |                            |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |  |
|----------------------------|--|---|--------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--|
|                            |  |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja     |                            | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |  |
|                            |  |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan          | Setelah Perubahan          | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |  |
| 1                          | 2  | 3   | 4                  | 5                 | 6                          | 7                          | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |  |
| 005.                       | Dukungan Media KIE dan Manajemen   |   | Sumedang           |                   | 26 Kecamatan               | 26 Kecamatan               | 648.700.000                    | 648.700.000       | -                     |                |                 |  |
| 1.02.08.1.02.08.01.15.024. | Pengadaan Sarana Pendataan (DAK Fisik Reguler)                               | Jumlah Note book/Laptop;  | 9 Kecamatan        | 8 Kecamatan       | 9 unit                     | 8 unit                     | 148.500.000                    | 116.029.000       | (32.471.000)          | APBN           | -               |  |
| 001.                       | Pengadaan notebook/laptop  |   | 9 Kecamatan        |                   | 9 unit                     | 9 unit                     | 148.500.000                    | 148.500.000       | -                     |                |                 |  |
| 1.02.08.1.02.08.01.15.025. | Pembangunan/Alih Fungsi/Pengembangan Balai Penyuluhan KB (DAK Fisik Reguler) | Jumlah Gedung Balai Penyuluh  | 5 Kecamatan        | 5 Kecamatan       | 5 Unit Balai Penyuluhan KB | 5 Unit Balai Penyuluhan KB | 1.450.000.000                  | 1.435.746.000     | (14.254.000)          | APBN           | -               |  |
| 001.                       | Pembangunan Balai Penyuluhan KB  |   | 5 Kecamatan        |                   | 5 Unit Balai Penyuluha     | 5 Unit Balai Penyuluha     | 1.450.000.000                  | 1.450.000.000     | -                     |                |                 |  |
| 1.02.08.1.02.08.01.15.026. | Pengadaan Sarana KIE Kit dan Media Lini Lapangan (DAK Fisik Reguler)         | 1. Jumlah BKB KIT;<br>2. Jumlah BKL KIT;  | Sumedang           | Sumedang          | 71 paket                   | -                          | 377.500.000                    | -                 | (377.500.000)         | APBN           | -               |  |
| 001.                       | Pengadaan BKB KIT  |   | Kecamatan          |                   | 45 paket                   | 45 paket                   | 247.500.000                    | 247.500.000       | -                     |                |                 |  |
| 002.                       | Pengadaan BKL KIT  |   | Kecamatan          |                   | 26 paket                   | 26 paket                   | 130.000.000                    | 130.000.000       | -                     |                |                 |  |
| 1.02.08.1.02.08.01.15.030. | Diseminasi Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia                        | Jumlah petugas pemuktahir data  | Sumedang           | Sumedang          | 52 orang                   | 52 orang                   | 55.198.500                     | 20.234.750        | (34.963.750)          | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.02.08.1.02.08.01.15.031. | Asistensi Pencatatan dan Pelaporan SIGA                                      | Jumlah kecamatan yang asistensi   | Sumedang           | Sumedang          | 26 Kecamatan               | 26 Kecamatan               | 35.108.500                     | 14.529.000        | (20.579.500)          | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.02.08.1.02.08.01.15.032. | Penguatan Kampung KB   | Jumlah kampung KB yang dibina   | Sumedang           | Sumedang          | 1 kampung KB               | 1 kampung KB (Percontohan) | 73.500.000                     | 21.052.250        | (52.447.750)          | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.02.08.1.02.08.01.15.033. | Grand Desain Kependudukan  | Jumlah dokumen grand desaind kependudukan   | Sumedang           | Sumedang          | 1 dokumen                  | -                          | 50.000.000                     | -                 | (50.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.02.08.1.02.08.01.15.035. | Penguatan Kampung KB (DAK Fisik Reguler)                                     | Jumlah pengadaan sarana dan prasarana rumah data kependudukan di kampung KB percontohan | Sumedang           | Sumedang          | 170 unit                   | -                          | 93.250.000                     | -                 | (93.250.000)          | APBN           | -               |  |
|                            |  |   |                    |                   |                            |                            |                                |                   |                       |                |                 |  |



| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan   | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020    |                   |  |  |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |  |
|----------------------------|---|---|-----------------------|-------------------|--|--|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--|
|                            |   |   | Lokasi                |                   | Target Capaian Kinerja                 |  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |  |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan     | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan                      | Setelah Perubahan                      | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |  |
| 1                          | 2   | 3   | 4                     | 5                 | 6                                      | 7                                      | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |  |
| 1.02.08.1.02.08.01.16.     | Program Ketahanan Keluarga  | 01 Cakupan kelompok Bina keluarga Balita (BKB) yang aktif; 02 Cakupan kelompok Bina keluarga remaja (BKR) yang aktif; 03 Cakupan kelompok Bina Keluarga lansia (BKL) yang aktif; 04 Cakupan keluarga Pra sejahtera dan KS 1 yang menjadi anggota UPPKS; |                       |                   | 72 %; 65.6200 %; 63.4100 %; 51.9300 %; | 72 %; 65.6200 %; 63.4100 %; 51.9300 %; | 1.180.434.000                  | 705.841.160       | (474.592.840)         |                |                 |  |
| 1.02.08.1.02.08.01.16.001. | Pembinaan Ketahanan Keluarga                                      | 1. Jumlah kelompok ketahanan keluarga yang dibina;<br>2. Jumlah kader BKL dan BKB yang dibina   | Sumedang              | Sumedang          | 1. 21 Kelompok<br>2. 59 Orang          | 1. 13 Kelompok<br>2. 52 Orang          | 347.600.000                    | 80.421.000        | (267.179.000)         | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.02.08.1.02.08.01.16.003. | Pembinaan Bina Keluarga Remaja (BKR)                              | Jumlah kelompok BKR yang dibina   | Sumedang              | Sumedang          | 25 Kelompok BKR                        | 6 Kelompok BKR                         | 90.834.000                     | 43.817.160        | (47.016.840)          | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.02.08.1.02.08.01.16.005. | Pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) | 1. Jumlah Peningkatan Status Kelompok UPPKS<br>2. Jumlah Kader UPPKS yang dilatih   | DPPKB dan 5 Kecamatan | DPPKB             | 1. 21 Kelompok<br>2. 20 Orang          | 1. 10 Kelompok<br>2. 279 Orang         | 742.000.000                    | 581.603.000       | (160.397.000)         | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.02.08.1.02.08.01.17.     | Program Kesehatan Reproduksi Remaja                               | 01 Rata-rata usia Kawin pertama wanita;   |                       |                   | 0 %;                                   | 0 %;                                   | 294.372.000                    | 110.254.675       | (184.117.325)         |                |                 |  |
| 1.02.08.1.02.08.01.17.002. | Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja              | Jumlah Remaja yang mendapatkan informasi tentang KRR  | Sumedang              | Sumedang          | 100 Remaja                             | 70 Remaja                              | 73.360.000                     | 48.202.050        | (25.157.950)          | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.02.08.1.02.08.01.17.003. | Peningkatan Remaja melalui PIK-R                                  | Jumlah remaja yang mendapatkan pelatihan life skill   | Sumedang              | Sumedang          | 120 Remaja                             | 100 Remaja                             | 100.000.000                    | 62.052.625        | (37.947.375)          | APBD Kabupaten | -               |  |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                       |                        |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |                   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                       | Bertambah / Berkurang  | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |                   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan     |                        |                |                 |
| 1                          | 2   | 3                 | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                     | 10                     | 11             | 12              |
| 1.02.08.1.02.08.01.17.004. | Penguatan Remaja melalui SAKA KENCANA                           | Jumlah remaja     | Sumedang           | Sumedang          | 62 Remaja              | -                 | 41.012.000                     | -                     | (41.012.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.08.1.02.08.01.17.005. | Peningkatan Kualitas Remaja melalui POKJAYAN Genre              | Jumlah remaja     | Sumedang           | Sumedang          | 130 Remaja             | -                 | 80.000.000                     | -                     | (80.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| <b>TOTAL</b>               |   |                   |                    |                   |                        |                   | <b>15.056.268.665</b>          | <b>11.846.167.980</b> | <b>(3.210.100.685)</b> |                |                 |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                                 |                                 |                                |                       |                       |                        | Catatan Penting |   |
|-------------------------------|---|---|--------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|---|
|                               |   |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja          |                                 | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                       | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana            |                 |   |
|                               |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan               | Setelah Perubahan               | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan     |                       |                        |                 |   |
| 1                             | 2   | 3   | 4                  | 5                 | 6                               | 7                               | 8                              | 9                     | 10                    | 11                     | 12              |   |
| <b>1.02.09.</b>               | <b>PERHUBUNGAN</b>  |   |                    |                   |                                 |                                 |                                | <b>12.374.551.515</b> | <b>11.302.206.727</b> | <b>(1.072.344.788)</b> |                 |   |
| <b>1.02.09.1.02.09.01.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>               | <b>01. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran;</b>              |                    |                   | 100 %;                          | 100 %;                          |                                | <b>11.884.866.695</b> | <b>10.772.266.407</b> | <b>(1.112.600.288)</b> |                 |   |
| 1.02.09.1.02.09.01.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik        | Terbayarnya Jasa Telepon, Jasa Internet, Sumberdaya Air dan Listrik | Dishub             | Dishub            | 12 Bulan                        | 12 Bulan                        |                                | 124.000.000           | 82.827.000            | (41.173.000)           | APBD Kabupaten  | - |
| 1.02.09.1.02.09.01.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran                            | Dishub             | Dishub            | 12 Bulan                        | 12 Bulan                        |                                | 194.746.695           | 257.591.695           | 62.845.000             | APBD Kabupaten  | - |
| 1.02.09.1.02.09.01.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan        | Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                       | Dishub             | Dishub            | 13 jenis                        | 13 jenis                        |                                | 14.910.000            | 14.910.000            | -                      | APBD Kabupaten  | - |
| 1.02.09.1.02.09.01.01.006.    | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi                           | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi                               | Dishub             | Dishub            | 12 Bulan                        | 12 Bulan                        |                                | 105.000.000           | 256.359.500           | 151.359.500            | APBD Kabupaten  | - |
| 1.02.09.1.02.09.01.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                  | Tersedianya publikasi,dekorasi dan dokumentasi                      | Dishub             | Dishub            | 12 Bulan                        | 12 Bulan                        |                                | 26.610.000            | 3.152.000             | (23.458.000)           | APBD Kabupaten  | - |
| 1.02.09.1.02.09.01.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                   | Jumlah tenaga personal pengamanan                                   | Dishub             | Dishub            | 12 Bulan (@ 6 Orang x 360 hari) | 12 Bulan (@ 6 Orang x 360 hari) |                                | 182.500.000           | 183.000.000           | 500.000                | APBD Kabupaten  | - |
| 1.02.09.1.02.09.01.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan                                      | Jumlah tenaga personal kebersihan                                   | Dishub             | Dishub            | 12 Bulan                        | 12 Bulan                        |                                | 25.200.000            | 38.475.000            | 13.275.000             | APBD Kabupaten  | - |
| 1.02.09.1.02.09.01.01.013.    | Penyediaan Jasa Listrik Penerangan Jalan Umum                   | Pembayaran sumberdaya Listrik Fasilitas umum                        | Dishub             | Dishub            | 12 Bulan (3541 Titik)           | 12 Bulan (3541 Titik)           |                                | 11.211.900.000        | 9.935.951.212         | (1.275.948.788)        | APBD Kabupaten  | - |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan            | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |   |   |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |  |
|-------------------------------|--|---|--------------------|-------------------|---|---|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--|
|                               |  |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja  |   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |  |
|                               |  |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan   | Setelah Perubahan   | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |  |
| 1                             | 2  | 3   | 4                  | 5                 | 6   | 7   | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |  |
| <b>1.02.09.1.02.09.01.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                   | <b>01 Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur;</b>      |                    |                   | 100 %;  | 100 %;  | <b>279.861.320</b>             | <b>351.859.820</b> | <b>71.998.500</b>     |                |                 |  |
| 1.02.09.1.02.09.01.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor                                | Peralatan Dan Peralatan Kantor                                    | Dishub             | Dishub            | 3 Jenis   | 3 Jenis   | 40.400.000                     | 40.400.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.02.09.1.02.09.01.02.008.    | Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor                                      | Halaman Kantor Yang Tertata                                       | Dishub             | Dishub            | 1 Paket   | 1 Paket   | 42.359.820                     | 42.359.820         | -                     | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.02.09.1.02.09.01.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                                   | Halaman/Gedung Kantor Yang Terpelihara                            | Dishub             | Dishub            | 1 Paket   | 1 Paket   | 30.300.000                     | 130.300.000        | 100.000.000           | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.02.09.1.02.09.01.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                     | Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara                       | Dishub             | Dishub            | Pajak Kendaraan dan Service Kendaraan ( R-2 12 unit, kend. R-4 10 unit )        | Pajak Kendaraan dan Service Kendaraan ( R-2 12 unit, kend. R-4 10 unit )        | 136.501.500                    | 130.300.000        | (6.201.500)           | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.02.09.1.02.09.01.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor | Peralatan dan Perlengkapan Kantor/ Gedung Kantor Yang Terpelihara | Dishub             | Dishub            | Komputer PC 10 unit, Lapt Top 5 unit , Printer 10 unit dan Aset Lainnya 1 Paket | Komputer PC 10 unit, Lapt Top 5 unit , Printer 10 unit dan Aset Lainnya 1 Paket | 30.300.000                     | 8.500.000          | (21.800.000)          | APBD Kabupaten | -               |  |
| <b>1.02.09.1.02.09.01.03.</b> | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>                               | <b>01 Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur;</b>                  |                    |                   | 100 %;  | 100 %;  |                                |                    |                       |                |                 |  |
| <b>1.02.09.1.02.09.01.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                  | <b>01 Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;</b>     |                    |                   | 100 %;  | 100 %;  | <b>46.593.000</b>              | <b>7.750.000</b>   | <b>(38.843.000)</b>   |                |                 |  |
| 1.02.09.1.02.09.01.05.001.    | Pendidikan dan Pelatihan Formal  | Jumlah Aparatur Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan           | Dishub             | Dishub            | 16 Orang  | 16 Orang  | 31.593.000                     | 7.750.000          | (23.843.000)          | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.02.09.1.02.09.01.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                           | Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas              | Dinas Perhubungan  | Dinas Perhubungan | 50 Orang  | 50 Orang  | 15.000.000                     | -                  | (15.000.000)          |                | -               |  |
|                               |  |   |                    |                   |   |   |                                |                    |                       |                |                 |  |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |   |   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|--|---|--------------------|-------------------|---|---|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |  |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja  |   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |  |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan   | Setelah Perubahan   | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2  | 3   | 4                  | 5                 | 6   | 7   | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 1.02.09.1.02.09.01.06.     | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 01 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Pelaporan Kinerja; 02 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akutansi Pemerintah Daerah;                            |                    |                   | 100 %; 100 %;   | 100 %; 100 %;   | 78.982.500                     | 85.582.500        | 6.600.000             |                |                 |
| 1.02.09.1.02.09.01.06.001. | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD  | Dokumen Kinerja SKPD  | Dishub             | Dishub            | 1 Dok (Lakip), 1 Dok (LKPJ), 1 Dok (LPPD), 1 Dok (SPM), 1 Dok (Ikhtisar Realisasi Kinerja), 1 Dok (IKM), Dokumen Evaluasi | 1 Dok (Lakip), 1 Dok (LKPJ), 1 Dok (LPPD), 1 Dok (SPM), 1 Dok (Ikhtisar Realisasi Kinerja), 1 Dok (IKM), Dokumen Evaluasi | 31.590.000                     | 40.000.000        | 8.410.000             | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.09.1.02.09.01.06.002. | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD   | Dokumen Laporan Keuangan  | Dishub             | Dishub            | 8 Dok (Bulanan), 2 Dok (Triwulan), 1 Dok (Semestera n), 1 Dok (Tahunan)   | 8 Dok (Bulanan), 2 Dok (Triwulan), 1 Dok (Semestera n), 1 Dok (Tahunan)   | 47.392.500                     | 45.582.500        | (1.810.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.09.1.02.09.01.07.     | Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                          | 01 Prosentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD; 02 Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen Penganggaran SKPD; |                    |                   | 100 %; 100 %;   | 100 %; 100 %;   | 52.655.000                     | 52.655.000        | -                     |                |                 |
|                            |  |   |                    |                   |   |   |                                |                   |                       |                |                 |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                        | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |  |  |                                |                      |                         |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|---|--------------------|-------------------|--|--|--------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja   |  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang   | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                         |                |                 |
| 1                             | 2  | 3   | 4                  | 5                 | 6  | 7  | 8                              | 9                    | 10                      | 11             | 12              |
| 1.02.09.1.02.09.01.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD   | Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD   | Dishub             | Dishub            | Renstra Dan Renja 2 Dokumen Pra RKA,RKA,DPA, DPPA 4 Dokumen                            | Renstra Dan Renja 2 Dokumen Pra RKA,RKA,DPA, DPPA 4 Dokumen                            | 52.655.000                     | 52.655.000           | -                       | APBD Kabupaten | -               |
| <b>1.02.09.1.02.09.01.08.</b> | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b>                   | <b>01 Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD;</b>  |                    |                   | 100 %;   | 100 %;   | <b>31.593.000</b>              | <b>32.093.000</b>    | <b>500.000</b>          |                |                 |
| 1.02.09.1.02.09.01.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian   | Data Kepegawaian Yang Dikelola  | Dishub             | Dishub            | 6 Dokumen( KGB, DUK, SKP,Pengurusan Pensiun PNS, Kenaikan Pangkat, Laporan Kepegawaian | 6 Dokumen( KGB, DUK, SKP,Pengurusan Pensiun PNS, Kenaikan Pangkat, Laporan Kepegawaian | 31.593.000                     | 32.093.000           | 500.000                 | APBD Kabupaten | -               |
| <b>1.02.09.</b>               | <b>PERHUBUNGAN</b>   |   |                    |                   |  |  | <b>44.305.200.658</b>          | <b>7.529.626.100</b> | <b>(36.775.574.558)</b> |                |                 |
| <b>1.02.09.1.02.09.01.15.</b> | <b>Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perhubungan</b> | <b>01 Persentase Kelengkapan Dokumen Perhubungan; 02 Persentase Ketersediaan Rambu-Rambu dan Fasilitas Lalu Lintas; 03 Persentase Ketersediaan Penerangan Jalan Umum; 04 Persentase Ketersediaan Terminal/ Dermaga;</b> |                    |                   | 8.4200 %; 12.6400 %; 16.8500 %; 4.2100 %;  | 8.4200 %; 12.6400 %; 16.8500 %; 4.2100 %;  | <b>42.785.200.658</b>          | <b>5.383.482.450</b> | <b>(37.401.718.208)</b> |                |                 |
| 1.02.09.1.02.09.01.15.001.    | Penyusunan Norma, Kebijakan Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan                    | Jumlah Dokumen NSPK   | Dinas Perhubungan  | Dinas Perhubungan | 1.00 Dokumen   | 1 Dokumen  | 50.000.000                     | -                    | (50.000.000)            | APBD Kabupaten | -               |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan          | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                                 |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|--|--|--------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |  |  | Lokasi             |                                 | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |  |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan               | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2  | 3  | 4                  | 5                               | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 1.02.09.1.02.09.01.15.002. | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perhubungan                     | Tersedianya Dokumen Realisasi Program dan Kegiatan                         | -                  | Dinas Perhubungan               | 4.00 Dokumen           | 1 Dokumen         | 50.000.000                     | -                 | (50.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.09.1.02.09.01.15.003. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan/Pembangunan Terminal            | Tersedianya Dokumen Perencanaan Pengadaan / Pembangunan Terminal Penumpang | Dinas Perhubungan  | Dinas Perhubungan Kab. Sumedang | 1.00 Dokumen           | 1.00 Dokumen      | -                              | 125.000.000       | 125.000.000           |                | -               |
| 1.02.09.1.02.09.01.15.004. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan/Pembangunan Terminal Barang     | Tersedianya Dokumen Perencanaan Pengadaan / Pembangunan Terminal Barang    | -                  | -                               | 0.00 Dokumen           | 0.00 Dokumen      | -                              | -                 | -                     |                | -               |
| 1.02.09.1.02.09.01.15.005. | Sistem Informasi Bidang Perhubungan (ATCS)                               | Tersedianya Informasi Perhubungan Yang Terintegrasi                        | -                  | -                               | 3.00 Unit Titik        | 3.00 Unit Titik   | -                              | -                 | -                     |                | -               |
| 1.02.09.1.02.09.01.15.006. | Sistem Informasi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor                  | Tersedianya Database Kendaraan yang Wajib Uji                              | -                  | -                               | 0.00 -                 | 0.00 -            | -                              | -                 | -                     |                | -               |
| 1.02.09.1.02.09.01.15.007. | Sistem Informasi Pelayanan Angkutan                                      | Tersedianya Informasi Pelayanan Angkutan                                   | -                  | -                               | 1.00 Paket             | 1.00 Paket        | -                              | -                 | -                     |                | -               |
| 1.02.09.1.02.09.01.15.008. | Tatanan Transportasi Lokal (Tatralok)                                    | Dokumen Tatralok   | -                  | -                               | 0                      | 0                 | -                              | -                 | -                     |                | -               |
| 1.02.09.1.02.09.01.15.009. | Pendataan Fasilitas Lalu Lintas  | Jumlah dokumen database  | -                  | -                               | 1 Dokumen              | 1 Dokumen         | -                              | -                 | -                     |                | -               |
| 1.02.09.1.02.09.01.15.010. | Penyusunanan Master Plan PJU dan PJL Kawasan Perkotaan dan Non Perkotaan | Tersedianya Dokumen dan Data Base PJU                                      | -                  | -                               | 0.00 -                 | 0.00 -            | -                              | -                 | -                     |                | -               |
| 1.02.09.1.02.09.01.15.011. | Penyusunan Master Plan dan Kajian Manajemen Rekayasa Lalu Lintas         | Jumlah Dokumen Masterpan dan Rekayasa Lalu Lintas                          | -                  | -                               | 1 Dokumen              | 1 Dokumen         | 400.000.000                    | -                 | (400.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.09.1.02.09.01.15.012. | Peningkatan Sumber Daya Perhubungan                                      | Jumlah Sumberdaya Perhubungan Yang Terbina                                 | -                  | -                               | 200.00 Orang           | 200.00 Orang      | -                              | -                 | -                     |                | -               |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan              | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020          |                             |                        |                    |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|--|--|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |  |  | Lokasi                      |                             | Target Capaian Kinerja |                    | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |  |  | Sebelum Perubahan           | Setelah Perubahan           | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2  | 3  | 4                           | 5                           | 6                      | 7                  | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 1.02.09.1.02.09.01.15.013. | Pengadaan Rambu-rambu dan Fasilitas Lalu Lintas                              | Jumlah Rambu-Rambu Lalu Lintas                                       | Tersebar diWilayah Sumedang | Tersebar diWilayah Sumedang | 200.00 Titik Rambu     | 200.00 Titik Rambu | 410.000.000                    | 350.000.000       | (60.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.09.1.02.09.01.15.014. | Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)                                 | Jumlah Titik yang Mendapatkan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum | -                           | -                           | 300.00 Titik PJU       | 300.00 Titik PJU   | 1.524.536.000                  | 1.159.629.350     | (364.906.650)         | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                       | Pengadaan dan Pemasangan PJU di Kecamatan Buah Dua                           |  |                             |                             | 1 Paket                | 1 Paket            | 105.000.000                    | 105.000.000       | -                     |                |                 |
| 002.                       | Pengadaan dan Pemasangan PJU   |  |                             |                             | 1 Paket                | 1 Paket            | 1.419.536.000                  | 1.419.536.000     | -                     |                |                 |
| 003.                       | Pemasangan PJU di Kecamatan Wado   |  |                             |                             | 66 Titik               | 66 Titik           | -                              | -                 | -                     |                |                 |
| 004.                       | Kecamatan Pamulihan  |  |                             |                             | 38 Titik               | 38 Titik           | -                              | -                 | -                     |                |                 |
| 005.                       | Pemasangan Lampu PJU di Kecamatan Tanjungsari                                |  |                             |                             | 7 Titik                | 7 Titik            | -                              | -                 | -                     |                |                 |
| 006.                       | Pemasangan Lampu PJU di Kecamatan Cimanggung                                 |  |                             |                             | 81 Titik               | 81 Titik           | -                              | -                 | -                     |                |                 |
| 007.                       | Pemasangan Lampu PJU di Kecamatan Situraja                                   |  |                             |                             | 13 Titik               | 13 Titik           | -                              | -                 | -                     |                |                 |
| 008.                       | Pemasangan Lampu PJU di Kecamatan Sumedang Selatan                           |  |                             |                             | 30 Titik               | 30 Titik           | -                              | -                 | -                     |                |                 |
| 009.                       | Pemasangan Lampu PJU di Kecamatan Sumedang Utara                             |  |                             |                             | 15 Titik               | 15 Titik           | -                              | -                 | -                     |                |                 |
| 010.                       | Pemasangan Lampu PJU di Kecamatan Tanjungkerta                               |  |                             |                             | 40 Titik               | 40 Titik           | -                              | -                 | -                     |                |                 |
| 011.                       | Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kecamatan Cimalaka           |  |                             |                             | 13 Titik               | 13 Titik           | -                              | -                 | -                     |                |                 |
| 012.                       | Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Di Kecamatan Conggeang                |  |                             |                             | 3 Paket                | 3 Paket            | -                              | -                 | -                     |                |                 |
| 013.                       | Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Di Kecamatan Jatinangor |  |                             |                             | 3 Paket                | 3 Paket            | -                              | -                 | -                     |                |                 |
| 014.                       | Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kecamatan Jatinunggal        |  |                             |                             | 12 Titik               | 12 Titik           | -                              | -                 | -                     |                |                 |
|                            |  |  |                             |                             |                        |                    |                                |                   |                       |                |                 |



| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                      | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020         |                            |                        |                    |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |  |
|----------------------------|--|--|----------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--|
|                            |  |  | Lokasi                     |                            | Target Capaian Kinerja |                    | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |  |
|                            |  |  | Sebelum Perubahan          | Setelah Perubahan          | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |  |
| 1                          | 2  | 3  | 4                          | 5                          | 6                      | 7                  | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |  |
| 015.                       | Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum(PJU) di Kecamatan Tomo                        |  | -                          |                            | 90 Titik               | 90 Titik           | -                              | -                 | -                     |                |                 |  |
| 1.02.09.1.02.09.01.15.015. | Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan                                 | Jumlah Titik yang Mendapatkan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Lingkungan | -                          | -                          | 100.00 Titik PJU       | 100.00 Titik PJU   | 1.000.000.000                  | 350.000.000       | (650.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |  |
| 001.                       | Pengadaan Dan Pemasangan Lampu PJU pada Jalan Lingkungan                             |  |                            |                            | 1 Paket                | 1 Paket            | 1.000.000.000                  | 1.000.000.000     | -                     |                |                 |  |
| 002.                       | Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Jalan Lingkungan Kec. Sumedang Utara              |  |                            |                            | 11 Titik               | 11 Titik           | -                              | -                 | -                     |                |                 |  |
| 1.02.09.1.02.09.01.15.016. | Pemeliharaan PJU   | Jumlah Titik Penerangan Jalan Umum yang Dipelihara                         | Wilayah Kabupaten Sumedang | Wilayah Kabupaten Sumedang | 800.00 Titik PJU       | 800.00 Titik PJU   | 3.000.000.000                  | 2.829.607.100     | (170.392.900)         | APBD Kabupaten | -               |  |
| 001.                       | Pemeliharaan Lampu PJU Ruas Jalan Di Kab. Sumedang                                   |  |                            |                            | 1 Paket                | 1 Paket            | 3.000.000.000                  | 3.000.000.000     | -                     |                |                 |  |
| 002.                       | Pemeliharaan Lampu PJU di Kec. Darmaraja   |  |                            |                            | 28 Titik               | 28 Titik           | -                              | -                 | -                     |                |                 |  |
| 1.02.09.1.02.09.01.15.017. | Pemeliharaan Rambu-rambu dan Fasilitas Lalu Lintas                                   | Jumlah Titik Rambu-rambu dan Fasilitas Lalu Lintas yang Dipelihara         | Wilayah Kabupaten Sumedang | Wilayah Kabupaten Sumedang | 20.00 Titik Rambu      | 20 Titik Rambu     | 110.000.000                    | 79.871.000        | (30.129.000)          | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.02.09.1.02.09.01.15.018. | Pemeliharaan Tempat-tempat Pemberhentian Angkutan Umum (Shelter)                     | Jumlah Tempat Pemberhentian (Shelter) yang Terpelihara                     | -                          | -                          | 2.00 Unit              | 2.00 Unit          | -                              | -                 | -                     |                |                 |  |
| 1.02.09.1.02.09.01.15.019. | Pemeliharaan, Penataan dan Peningkatan Sarana Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor | Jumlah Sarana dan prasarana Pengujian yang Dipelihara                      | Dinas Perhubungan          | Dinas Perhubungan          | 1.00 Unit              | 1.00 Unit          | 75.000.000                     | 150.000.000       | 75.000.000            | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.02.09.1.02.09.01.15.020. | Pengadaan Terminal/Sub Terminal  | jumlah terminal yang terbangun   | -                          | -                          | 1.00 Unit/Terminal     | 1.00 Unit/Terminal | -                              | -                 | -                     |                |                 |  |
| 1.02.09.1.02.09.01.15.021. | Penyusunan DED Terminal Penumpang / Dermaga  | Jumlah Dokumen DED   | Dishub                     | Dishub Kab. Sumedang       | 1 Dokumen              | 1 Dokumen          | 200.000.000                    | 125.000.000       | (75.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.02.09.1.02.09.01.15.022. | Penyusunan DED Terminal Barang   | Jumlah Dokumen DED   | Dishub                     | Dishub                     | 1 Dokumen              | 0 Dokumen          | 200.000.000                    | -                 | (200.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |  |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020   |   |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|--|--|---|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |  | Lokasi   |   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan   | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3  | 4  | 5   | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 1.02.09.1.02.09.01.15.023. | Penyusunan Database Fasilitas Lalu Lintas                       | Jumlah Dokumen Data Base   | Dinas Perhubungan  | Dinas Perhubungan   | 1 Dokumen              | 1 Dokumen         | 50.000.000                     | 100.000.000       | 50.000.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.09.1.02.09.01.15.024. | Evaluasi dan Pengendalian Dampak Lalu Lintas                    | Jumlah Dokumen Analisa Dampak Lalu Lintas                            | Dishub   | Dishub  | 1 Dokumen              | 1 Dokumen         | 52.500.000                     | 39.375.000        | (13.125.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.09.1.02.09.01.15.025. | Penyusunan Data Base Harian Rata Rata Kendaraan                 | Jumlah Dokumen Harian Rata-Rata Kendaraan                            | Dishub   | Dishub  | 1 Dokumen              | 1 Dokumen         | 100.000.000                    | 75.000.000        | (25.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.09.1.02.09.01.15.026. | Penyusunan Evaluasi Kebutuhan Trayek                            | Jumlah Dokumen Evaluasi Kebutuhan Trayek                             | Dishub   | Dishub  | 1 Dokumen              | 1 Dokumen         | 100.000.000                    | -                 | (100.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.09.1.02.09.01.15.028. | Pengadaan Sarana /Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor        | Jumlah Alat Uji yang Tersedia  | Dishub   | Dishub  | 9 Jenis                | 9 Jenis           | 3.800.000.000                  | -                 | (3.800.000.000)       | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                       | Pengadaan Kendaraan Uji Keliling dan Pemeliharaan PJU           |  | Dishub   |   | 4 unit                 | 4 unit            | 3.800.000.000                  | 3.800.000.000     | -                     |                |                 |
| 1.02.09.1.02.09.01.15.029. | Pengadaan Rambu-rambu dan Fasilitas Lalu Lintas (Banprov)       | Jumlah Rambu-Rambu dan Fasilitas Lalu Lintas                         | Kawasan pendidikan Jatinangor, Kawasan Budaya Tradisional,Kawasan Industri, Kawasan Pariwisata,  | Kawasan pendidikan Jatinangor, Kawasan Budaya Tradisional,Kawasan Industri, Kawasan Pariwisata, | -                      | -                 | 9.615.300.000                  | -                 | (9.615.300.000)       | APBD Provinsi  | -               |
| 001.                       | Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Jalan Secara Elektronik      |  | Kawasan Pendidikan Jatinangor, Kawasan Budaya Tradisional,Kawasan Industri Buah dua,Kawasan Pariwisata Jatigede, Kawasan Budaya Tradisional Sumedang |   | 5 Paket                | 5 Paket           | 9.615.300.000                  | 9.615.300.000     | -                     |                |                 |
| 1.02.09.1.02.09.01.15.030. | Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (Banprov)                | Jumlah Titik yang mendapatkan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum | Desa Hegarmanah, Desa Cibeusi, Desa Cilayung   | Desa Hegarmanah, Desa Cibeusi, Desa Cilayung  | -                      | -                 | 2.750.000.000                  | -                 | (2.750.000.000)       | APBD Provinsi  | -               |
|                            |   |  |  |   |                        |                   |                                |                   |                       |                |                 |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan     | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020  |   |                        |                   |                                |                   |                       |             | Catatan Penting |
|----------------------------|---|--|---|---|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------|
|                            |   |  | Lokasi  |   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana |                 |
|                            |   |  | Sebelum Perubahan   | Setelah Perubahan   | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |             |                 |
| 1                          | 2   | 3  | 4   | 5   | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11          | 12              |
| 001.                       | Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)          |  | Desa Hegarmanah,Desa Cibeusi,Desa Cilayung  |   | 1 Paket                | 1 Paket           | 2.750.000.000                  | 2.750.000.000     | -                     |             |                 |
| 1.02.09.1.02.09.01.15.031. | Pengadaan Rambu-rambu dan Fasilitas Lalu Lintas (DAK Fisik Reguler) | Jumlah Rambu-Rambu dan Fasilitas Lalu Lintas                         | Kec. Sumedang Selatan, Kec.Sumedang Utara, Kec. Cibugel, Wado, Rancakalong, Tanjungmedar        | Kec. Sumedang Selatan, Kec.Sumedang Utara, Kec. Cibugel, Wado, Rancakalong, Tanjungmedar        | -                      | -                 | 13.891.864.658                 | -                 | (13.891.864.658)      | APBN        | -               |
| 001.                       | Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan                       |  | Kec. Tanjungsari,Sumedang Utara, Tanjungkerta, Sumedang Selatan,Wado Cisitu                     |   | 3080 Meter             | 3080 Meter        | 5.236.000.000                  | 5.236.000.000     | -                     |             |                 |
| 002.                       | Pengadaan dan Pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)   |  | Kec. Sumedang Selatan   |   | 2 Paket                | 2 Paket           | 400.000.000                    | 400.000.000       | -                     |             |                 |
| 003.                       | Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan                                |  | Ke. Sumedang Utara  |   | 22633 Meter            | 22633 Meter       | 6.411.619.658                  | 6.411.619.658     | -                     |             |                 |
| 004.                       | Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas                          |  | Ke. Sumedang Utara, Kec. Sumedang Selatan   |   | 173 Unit               | 173 Unit          | 1.072.600.000                  | 1.072.600.000     | -                     |             |                 |
| 005.                       | Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan                            |  | Kec. Sumedang Utara, Cibugel, Tanjungmedar,Sumedang selatan Rancakalong, Wado                   |   | 28 Unit                | 28 Unit           | 134.400.000                    | 134.400.000       | -                     |             |                 |
| 006.                       | Pengadaan Zona Selamat Sekolah                                      |  | Kec. Sumedang Utara   |   | 4 Paket                | 4 Paket           | 637.245.000                    | 637.245.000       | -                     |             |                 |
| 1.02.09.1.02.09.01.15.032. | Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (DAK Fisik Reguler)          | Jumlah Titik yang mendapatkan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum | Kec. Sumedang Selatan, Kec.Ujungjaya, Kec. Tanjungsari, Kec.Cimalaka, Kec. Conggeang, Kec. Wado | Kec. Sumedang Selatan, Kec.Ujungjaya, Kec. Tanjungsari, Kec.Cimalaka, Kec. Conggeang, Kec. Wado | -                      | -                 | 5.406.000.000                  | -                 | (5.406.000.000)       | APBN        | -               |
|                            |   |  |   |   |                        |                   |                                |                   |                       |             |                 |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan  | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020   |   |                                 |                                 |                                |                      |                       |                | Catatan Penting |  |
|-------------------------------|--|---|--|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--|
|                               |  |   | Lokasi   |   | Target Capaian Kinerja          |                                 | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |  |
|                               |  |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan                         | Sebelum Perubahan               | Setelah Perubahan               | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                       |                |                 |  |
| 1                             | 2  | 3   | 4  | 5   | 6                               | 7                               | 8                              | 9                    | 10                    | 11             | 12              |  |
| 001.                          | Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan Umum  |   | Kec.Sumedang Selatan, Conggeang, Tanjungsari,Cimalaka, Ujungjaya, Wado |   | 636 Unit                        | 636 Unit                        | 5.406.000.000                  | 5.406.000.000        | -                     |                |                 |  |
| <b>1.02.09.1.02.09.01.16.</b> | <b>Program Pelayanan Bidang Perhubungan, Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan</b>            | <b>01 Jumlah Trayek Angkutan Umum; 02 Jumlah KIR Angkutan Umum; 03 Peningkatan Penumpang Angkutan Umum/hari; 04 Persentase Satuan Ruas Parkir; 05 Jumlah Operasi Lalu Lintas;</b> |  |   | 61.2400 %; 0 %; 0 %; 70 %; 0 %; | 61.2400 %; 0 %; 0 %; 70 %; 0 %; | <b>1.520.000.000</b>           | <b>2.146.143.650</b> | <b>626.143.650</b>    |                |                 |  |
| 1.02.09.1.02.09.01.16.001.    | Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kawasan Tertib Lalu lintas                       | Jumlah Event Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kawasan Tertib Lalu Lintas   | -  | -   | 28 Titik/Event                  | 28 Titik/Event                  | 100.000.000                    | 365.000.000          | 265.000.000           | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.02.09.1.02.09.01.16.002.    | Pelayanan Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Lebaran, Natal, Tahun Baru/PAM Tentatif dan dalam rangka Pemilu | Jumlah Event Pengamanan yang Terlayani  | -  | Ruas Jalan Protokol Wilayah Kab. Sumedang | 4 Kali/Event                    | 4 Kali/Event                    | 175.000.000                    | 150.975.000          | (24.025.000)          | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.02.09.1.02.09.01.16.003.    | Penyuluhan Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas  | Terlaksananya Penyuluhan Mengenai Keselamatan dan Ketertiban Berlalu Lintas   | -  | -   | 0                               | 0                               | -                              | -                    | -                     |                | -               |  |
| 1.02.09.1.02.09.01.16.004.    | Pembinaan Forum Lalu Lintas (Forlantas)  | Jumlah Pembinaan Forum Lalu Lintas yang Terlaksanan   | -  | -   | 12 Kali                         | 2 Kali                          | 75.000.000                     | 41.494.000           | (33.506.000)          |                | -               |  |
| 1.02.09.1.02.09.01.16.005.    | Pemilihan dan Pemberian Penghargaan bagi Para Sopir/Juru Mudi Awak Angkutan Umum Teladan                                   | Jumlah Supir/Juru Mudi yang Terpilih sebagai Awak Angkutan Teladan  | -  | -   | 100 Orang/Akut                  | 0 Orang/Akut                    | 25.000.000                     | -                    | (25.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |  |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan           | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3   | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 1.02.09.1.02.09.01.16.006. | Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan      | Jumlah Pelajar yang terpilih Sebagai Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan                         | -                  | -                 | 90 Orang               | 240 Orang         | 20.000.000                     | 100.000.000       | 80.000.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.09.1.02.09.01.16.007. | Evaluasi dan Pengendalian Dampak Lalu Lintas                              | Jumlah Dokumen Analisis Manajemen Rekayasa Lalu Lintas yang di Evaluasi   | -                  | -                 | 1.00 Dokumen           | 1.00 Dokumen      | -                              | -                 | -                     | -              | -               |
| 1.02.09.1.02.09.01.16.008. | Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Kendaraan Angkutan Umum dan Barang | Jumlah Operasi pemeriksaan kelengkapan perizinan angkutan umum dan kelaikan kendaraan penumpang umum dan barang | -                  | -                 | 15.00 Kali             | 15.00 Kali        | -                              | -                 | -                     | -              | -               |
| 1.02.09.1.02.09.01.16.009. | Pengadaan Perlengkapan Petugas Teknis Operasional Perhubungan             | Jumlah Paket Perlengkapan Petugas Teknis Operasional yang Tersedia  | Dishub             | Dishub            | 100 Set                | 30 Set/buah       | 100.000.000                    | 75.000.000        | (25.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.09.1.02.09.01.16.010. | Pelayanan Angkutan Orang  | Jumlah Trayek yang Terlayani  | -                  | -                 | 877 Kendaraan          | 877 Kendaraan     | 100.000.000                    | 100.000.000       | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.09.1.02.09.01.16.011. | Survey Pendataan Kendaraan Angkutan Umum                                  | Tersedianya dokumen Kendaraan Angkutan Umum   | -                  | -                 | 0                      | 0                 | -                              | -                 | -                     | -              | -               |
| 1.02.09.1.02.09.01.16.012. | Pembinaan Awak Angkutan   | Jumlah awak Angkutan yang Terlayani   | -                  | -                 | 100.00 Orang           | 80 Orang          | 100.000.000                    | 50.000.000        | (50.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.09.1.02.09.01.16.013. | Pembinaan Para Petugas Wilayah Retribusi Bidang Perhubungan (Angkutan)    | Jumlah Petugas Retribusi yang Terbina   | -                  | -                 | 0                      | 0                 | -                              | -                 | -                     | -              | -               |
| 1.02.09.1.02.09.01.16.014. | Pengadaan Perlengkapan Petugas Retribusi PAD Terminal                     | Jumlah Dokumen  | -                  | -                 | 0                      | 0                 | -                              | -                 | -                     | -              | -               |
| 1.02.09.1.02.09.01.16.015. | Pelayanan Retribusi Bongkar Muat Angkutan Barang                          | Jumlah Dokumen Retribusi Bungkar Muat Angkutan  | -                  | -                 | 0                      | 0                 | -                              | -                 | -                     | -              | -               |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan  | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020    |                       |                                |   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |   |
|----------------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|---|
|                            |  |   | Lokasi                |                       | Target Capaian Kinerja         |   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |   |
|                            |  |   | Sebelum Perubahan     | Setelah Perubahan     | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan   | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |   |
| 1                          | 2  | 3   | 4                     | 5                     | 6                              | 7   | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |   |
| 1.02.09.1.02.09.01.16.016. | Penataan Tempat Parkir   | Jumlah Tempat Parkir  | -                     | -                     | 0Titik/Lokasi                  | 0Titik/Lokasi   | -                              | -                 | -                     | -              | -               | - |
| 1.02.09.1.02.09.01.16.017. | Pengadaan Perlengkapan Parkir Bagi Juru Parkir   | Jumlah Perlengkapan Juru Parkir   | -                     | -                     | 100 Orang                      | 100 Orang   | 50.000.000                     | 150.000.000       | 100.000.000           | APBD Kabupaten | -               | - |
| 1.02.09.1.02.09.01.16.018. | Pembinaan serta Pelatihan bagi Para Petugas/Juru Parkir  | Jumlah Para Petugas/Juru Parkir yang Terbina  | -                     | -                     | 200 Orang                      | 75 Orang  | 75.000.000                     | 55.000.000        | (20.000.000)          | APBD Kabupaten | -               | - |
| 1.02.09.1.02.09.01.16.019. | Peningkatan PAD Sektor Parkir  | Jumlah Dokumen  | -                     | -                     | 0Titik Parkir                  | 0Titik Parkir   | -                              | -                 | -                     | -              | -               | - |
| 1.02.09.1.02.09.01.16.020. | Pengawasan dan Pengendalian Parkir   | Jumlah Kegiatan Operasi Pengawasan dan Pengendalian Parkir                            | -                     | -                     | 24.00 Titik Parkir             | 24.00 Titik Parkir  | 60.000.000                     | 46.158.400        | (13.841.600)          | APBD Kabupaten | -               | - |
| 1.02.09.1.02.09.01.16.021. | Peningkatan Kualitas Koordinator Retribusi Parkir  | Jumlah koodinator Retribusi yang berkualitas  | -                     | -                     | 0                              | 0   | -                              | -                 | -                     | -              | -               | - |
| 1.02.09.1.02.09.01.16.023. | Pengadaan Sarana Alat Penunjang Pengujian Kendaraan Bermotor   | Jumlah Alat Penunjang Pengujian Kendaraan Bermotor                                    | -                     | -                     | 30000.00 Buku uji dan plat uji | 3500 Buku uji dan tanda uji, 3 computer PC, Printer, Instalasi Jaringan | 160.000.000                    | 495.758.000       | 335.758.000           | APBD Kabupaten | -               | - |
| 1.02.09.1.02.09.01.16.024. | Pengadaan Kendaraan Uji Keliling   | Tersedianya Kendaraan Uji Keliling  | -                     | -                     | 0                              | 0   | -                              | -                 | -                     | -              | -               | - |
| 1.02.09.1.02.09.01.16.025. | Pembinaan Terhadap Perbengkelan Umum Karoseri  | Jumlah Perbengkelan uum yang terbina  | -                     | -                     | 0                              | 0   | -                              | -                 | -                     | -              | -               | - |
| 1.02.09.1.02.09.01.16.026. | Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor   | Jumlah Kendaraan Wajib Uji  | -                     | -                     | 10.100.00 Kendaraan            | 10.100.00 Kendaraan   | 40.000.000                     | 54.109.250        | 14.109.250            | APBD Kabupaten | -               | - |
| 1.02.09.1.02.09.01.16.027. | Operasi Pemeriksaan Kelengkapan Perizinan Angkutan Umum dan Kelaikan Kendaraan Penumpang Umum dan Barang | Jumlah Operasi Kelengkapan Pemeriksaan Perijinan Angkutan Umum dan Kelaikan Kendaraan | Dishub                | Dishub                | 15 Kali                        | 6 Kali  | 75.000.000                     | 55.224.000        | (19.776.000)          | APBD Kabupaten | -               | - |
| 1.02.09.1.02.09.01.16.028. | Penataan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Parkir pada Kawasan Stretegis dan Pariwisata                | Jumlah Sapras Pada Kawasan Strategi Pariwisata yang Didata                            | Wilayah Kab. Sumedang | Wilayah Kab. Sumedang | 12 Titik                       | 12 Titik  | 200.000.000                    | 150.000.000       | (50.000.000)          | APBD Kabupaten | -               | - |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja                     | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                       |                         |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|---------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |                                       | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                       | Bertambah / Berkurang   | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |                                       | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan     |                         |                |                 |
| 1                          | 2   | 3                                     | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                     | 10                      | 11             | 12              |
| 1.02.09.1.02.09.01.16.029. | Pelayanan Operasional Perparkiran                               | Jumlah Satuan Ruas Parkir             | Dishub             | Dishub            | 144 titik Parkir       | 144 titik Parkir  | 110.000.000                    | 84.675.000            | (25.325.000)            | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.09.1.02.09.01.16.030. | Peningkatan Pelayanan Terminal                                  | Jumlah Angkutan Umum yang Terlayani   | Terminal           | Terminal          | 315 Kendaraan          | 315 Kendaraan     | 30.000.000                     | 72.750.000            | 42.750.000              | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.09.1.02.09.01.16.031. | Peningkatan Pelayanan Angkutan Barang                           | Jumlah Angkutan Barang yang Terlayani | Dishub             | Dishub            | 5000 kendaraan         | 5000 kendaraan    | 25.000.000                     | 100.000.000           | 75.000.000              | APBD Kabupaten | -               |
| <b>TOTAL</b>               |   |                                       |                    |                   |                        |                   | <b>56.679.752.173</b>          | <b>18.831.832.827</b> | <b>(37.847.919.346)</b> |                |                 |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020   |  |   |   |                                |                      |                       |                      | Catatan Penting |  |
|----------------------------|---|---|--|--|---|---|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|--|
|                            |   |   | Lokasi   |  | Target Capaian Kinerja  |   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana          |                 |  |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan   | Setelah Perubahan   | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                       |                      |                 |  |
| 1                          | 2   | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                              | 9                    | 10                    | 11                   | 12              |  |
| 1.02.10.                   | <b>KOMUNIKASI DAN INFORMASI</b>                                 |   |  |  |   |   |                                | <b>2.839.108.000</b> | <b>2.588.279.772</b>  | <b>(250.828.228)</b> |                 |  |
| 1.02.10.1.02.10.10.01.     | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>               | <b>Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran</b>  |  |  | 100 %;  | 100 %   |                                | <b>1.052.238.000</b> | <b>675.972.515</b>    | <b>(376.265.485)</b> |                 |  |
| 1.02.10.1.02.10.10.01.001. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik        | Jasa Telepon<br>Jasa Listrik<br>Jasa Internet   | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | 12 Bulan<br>18600 Watt<br>975000 MB   | 12 Bulan<br>18600 Watt<br>975000 MB   |                                | 363.558.000          | 85.960.000            | (277.598.000)        | APBD Kabupaten  | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik |
| 1.02.10.1.02.10.10.01.003. | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran<br>ATK<br>Materai<br>Jasa Petugas Pelayanan<br>Jasa Pengemudi Cetak<br>Penggandaan Makanan dan Minuman | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | 1 Jenis Pelayanan<br>44 Jenis<br>300 Buah<br>440 HCK, 2 Paket, 40 DUS<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>5 Jenis<br>276696 Lembar | 1 Jenis Pelayanan<br>44 Jenis<br>300 Buah<br>440 HCK, 2 Paket, 40 DUS<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>5 Jenis<br>276696 Lembar |                                | 250.000.000          | 245.032.515           | (4.967.485)          | APBD Kabupaten  | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik |
| 1.02.10.1.02.10.10.01.005. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan        | Bahan Bacaan  | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | 13 Jenis  | 13 Jenis  |                                | 32.280.000           | 32.280.000            | -                    | APBD Kabupaten  | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik |



| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020   |  |  |   |                                |                      |                       |                | Catatan Penting  |
|-------------------------------|---|---|--|--|--|---|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|--|
|                               |   |   | Lokasi   |  | Target Capaian Kinerja                       |   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |  |
|                               |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan                            | Setelah Perubahan                           | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                       |                |  |
| 1                             | 2   | 3   | 4  | 5  | 6  | 7   | 8                              | 9                    | 10                    | 11             | 12   |
| 1.02.10.1.02.10.10.01.006.    | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi                           | Rapat Koordinasi dan Konsultasi                           | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | 50 Kali ( Provinsi )<br>14 Kali ( Nasional ) | 19 Kali ( Provinsi )<br>4 Kali ( Nasional ) | 175.000.000                    | 122.500.000          | (52.500.000)          | APBD Kabupaten | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik |
| 1.02.10.1.02.10.10.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                  | Publikasi   | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | 1 Jenis<br>1 Paket<br>13 Buah Album          | 1 Jenis                                     | 35.000.000                     | 22.000.000           | (13.000.000)          | APBD Kabupaten | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik |
| 1.02.10.1.02.10.10.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                   | Tenaga Operasional Pengamanan                             | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | 18 Orang                                     | 13 Orang                                    | 160.400.000                    | 132.200.000          | (28.200.000)          | APBD Kabupaten | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik |
| 1.02.10.1.02.10.10.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan                                      | Jasa Kebersihan   | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | 4 Orang                                      | 4 Orang                                     | 36.000.000                     | 36.000.000           | -                     | APBD Kabupaten | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik |
| <b>1.02.10.1.02.10.10.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>        | <b>Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;</b> |  |  | 100 %;                                       | 100 %                                       | <b>1.215.000.000</b>           | <b>1.712.244.257</b> | <b>497.244.257</b>    |                |  |
| 1.02.10.1.02.10.10.02.005.    | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                           | Kendaraan Dinas/Operasional                               | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | 1 Paket                                      | 1 Paket                                     | 150.000.000                    | 300.000.000          | 150.000.000           | APBD Kabupaten | Kabupaten Sumedang   |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan            | Indikator Kinerja                              | Rencana Tahun 2020   |  |   |  |                                |                   |                       |                | Catatan Penting  |
|----------------------------|--|--|--|--|---|--|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|--|
|                            |  |  | Lokasi   |  | Target Capaian Kinerja  |  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |  |
|                            |  |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan   | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |  |
| 1                          | 2  | 3  | 4  | 5  | 6   | 7  | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12   |
| 1.02.10.1.02.10.10.02.007. | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor                                | Peralatan Kantor Perlengkapan Kantor           | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | 8 Jenis ( Komputer/PC,Laptop, Printer,Modem,Televisi,Handycam,Mebeulai r,AC)<br>19 Jenis (Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih) | 8 Jenis (Alat Dapur, Mebeulair, Lemari Besi, Mesin Penghancur Kertas, Komputer/PC, Lpatop, Scanner, Printer All In One)<br>18Jenis (Alat Listrik serta Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih) | 200.000.000                    | 372.748.000       | 172.748.000           | APBD Kabupaten | Kabupaten Sumedang   |
| 1.02.10.1.02.10.10.02.008. | Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor                                      | Gedung Kantor Yang Ditata                      | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | 1 Paket   | 2 Paket  | 300.000.000                    | 389.496.257       | 89.496.257            | APBD Kabupaten | Kabupaten Sumedang   |
| 1.02.10.1.02.10.10.02.011. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                                   | Gedung Kantor Yang Dipelihara                  | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | 1 Unit/ Paket   | 1 Unit/ Paket  | 100.000.000                    | 190.000.000       | 90.000.000            | APBD Kabupaten | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik |
| 1.02.10.1.02.10.10.02.013. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                     | Kendaraan Dinas/ Operasional yang Dipelihara   | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | 11 Unit Roda 2<br>8 Unit Roda 4   | 17 Unit Roda 2<br>7 Unit Roda 4  | 150.000.000                    | 250.000.000       | 100.000.000           | APBD Kabupaten | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik |
| 1.02.10.1.02.10.10.02.015. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor | Peralatan Kantor/Gedung Kantor Yang Dipelihara | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | 1 Jenis   | 2 Jenis  | 15.000.000                     | 15.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020   |  |                          |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting  |
|-------------------------------|---|---|--|--|--------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|--|
|                               |   |   | Lokasi   |  | Target Capaian Kinerja   |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |  |
|                               |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan        | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |  |
| 1                             | 2   | 3   | 4  | 5  | 6                        | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12   |
| 1.02.10.1.02.10.10.02.019.    | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor                         | Gedung Kantor Yang Direhab                                | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | 1 Unit Paket             | 1 Unit /Paket     | 300.000.000                    | 195.000.000       | (105.000.000)         | APBD Kabupaten | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik |
| <b>1.02.10.1.02.10.10.03.</b> | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>                    | <b>Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur</b>              |  |  | 100 %;                   | 100 %             | <b>131.950.000</b>             | <b>5.000.000</b>  | <b>(126.950.000)</b>  |                |  |
| 1.02.10.1.02.10.10.03.001.    | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan                    | Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan                        | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | 1 Paket                  | 0                 | 76.850.000                     | -                 | (76.850.000)          |                | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik |
| 1.02.10.1.02.10.10.03.003.    | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu                     | Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu                         | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | 1 Paket                  | 0                 | 20.050.000                     | -                 | (20.050.000)          |                | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik |
| 1.02.10.1.02.10.10.03.004.    | Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga                        | Sarana dan Prasarana Olahraga                             | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | 1 Paket                  | 1 Paket           | 35.050.000                     | 5.000.000         | (30.050.000)          | APBD Kabupaten | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik |
| <b>1.02.10.1.02.10.10.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>       | <b>Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b> |  |  | 100 %;                   | 100 %             | <b>294.920.000</b>             | <b>9.000.000</b>  | <b>(285.920.000)</b>  |                |  |
| 1.02.10.1.02.10.10.05.001.    | Pendidikan dan Pelatihan Formal                                 | Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas      | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | 1 Paket Bimtek Pelatihan | -                 | 94.920.000                     | -                 | (94.920.000)          |                | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                       | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020   |  |  |  |                                |                    |                       |                | Catatan Penting  |
|----------------------------|---|---|--|--|--|--|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|--|
|                            |   |   | Lokasi   |  | Target Capaian Kinerja   |  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |  |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |  |
| 1                          | 2   | 3   | 4  | 5  | 6  | 7  | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12   |
| 1.02.10.1.02.10.10.05.002. | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                                      | Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas  | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | 1 Paket  | 68 Orang   | 200.000.000                    | 9.000.000          | (191.000.000)         | APBD Kabupaten | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik |
| 1.02.10.1.02.10.10.06.     | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>01 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Pelaporan Kinerja; 02 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akutansi Pemerintah Daerah;</b> |  |  | 100 %; 100 %;  | 100 %  | <b>80.000.000</b>              | <b>110.910.000</b> | <b>30.910.000</b>     |                |  |
| 1.02.10.1.02.10.10.06.001. | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Dokumen Kinerja SKPD  | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | 1 Dok (LKIP)<br>1 Dok (LKPJ)<br>1 Dok (LPPD)<br>1 Dok (SPM)<br>1 Dok (Ikhtisar Realisasi Kinerja)<br>1 Dok (SKM)<br>1 Dok (SPIP) | 1 Dok (LKIP)<br>1 Dok (LKPJ)<br>1 Dok (LPPD)<br>1 Dok (SPM)<br>1 Dok (Ikhtisar Realisasi Kinerja)<br>1 Dok (SKM)<br>1 Dok (SPIP) | 30.000.000                     | 45.910.000         | 15.910.000            | APBD Kabupaten | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik |
| 1.02.10.1.02.10.10.06.002. | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | Dokumen Laporan Keuangan SKPD   | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | 8 Dok (Bulanan)<br>2 Dok (Triwulan)<br>1 Dok (Semesteran)<br>1 Dok (Tahunan)   | 8 Dok (Bulanan)<br>2 Dok (Triwulan)<br>1 Dok (Semesteran)<br>1 Dok (Tahunan)   | 50.000.000                     | 65.000.000         | 15.000.000            | APBD Kabupaten | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik |
| 1.02.10.1.02.10.10.07.     | <b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>                          | <b>Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan SKPD Dengan Dokumen Penganggaran SKPD</b>  |  |  | 100 %; 100 %;  | 100 %  | <b>50.000.000</b>              | <b>55.153.000</b>  | <b>5.153.000</b>      |                |  |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                                    | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020   |  |                             |                              |                                |                   |                       |                | Catatan Penting  |
|----------------------------|--|---|--|--|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|--|
|                            |  |   | Lokasi   |  | Target Capaian Kinerja      |                              | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |  |
|                            |  |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan           | Setelah Perubahan            | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |  |
| 1                          | 2  | 3   | 4  | 5  | 6                           | 7                            | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12   |
| 1.02.10.1.02.10.10.07.001. | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD   | Renja, Renja Perubahan PRA RKA, RKA, DPA, DPPA  | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | 1 Dok<br>4 Dok              | 2 Dok<br>4 Dok               | 50.000.000                     | 55.153.000        | 5.153.000             | APBD Kabupaten | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik |
| 1.02.10.1.02.10.10.08.     | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b>                               | <b>Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b>  |  |  | 100 %;                      | 100 %                        | 15.000.000                     | 20.000.000        | 5.000.000             |                |  |
| 1.02.10.1.02.10.10.08.001. | Pengelolaan Data Kepegawaian   | Data Kepegawaian Yang Dikelola  | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | 3 Dokumen                   | 3 Dokumen (SIMPEG, DUK, SKP) | 15.000.000                     | 20.000.000        | 5.000.000             | APBD Kabupaten | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik |
| 1.02.10.                   | <b>KOMUNIKASI DAN INFORMASI</b>  |   |  |  |                             |                              | 14.579.500.000                 | 18.020.794.700    | 3.441.294.700         |                |  |
| 1.02.10.1.02.10.10.15.     | <b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi</b> | 1. Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan<br>2. Cakupan Media Masa Yang Dikembangkan<br>3. Persentase Pembangunan Sistem Manajemen Perangkat Daerah<br>4. Cakupan Akses Internet di Desa/Kelurahan; |  |  | 100 %; 100 %; 100 %; 100 %; | 100 %                        | 14.579.500.000                 | 18.020.794.700    | 3.441.294.700         |                |  |
|                            |  |   |  |  |                             |                              |                                |                   |                       |                |  |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                   | Indikator Kinerja                     | Rencana Tahun 2020   |  |   |  |                                |                   |                       |                | Catatan Penting  |
|----------------------------|---|---------------------------------------|--|--|---|--|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|--|
|                            |   |                                       | Lokasi   |  | Target Capaian Kinerja  |  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |  |
|                            |   |                                       | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan   | Setelah Perubahan                          | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |  |
| 1                          | 2   | 3                                     | 4  | 5  | 6   | 7  | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12   |
| 1.02.10.1.02.10.10.15.001. | Pameran Pembangunan Kabupaten Sumedang  | Pameran Pembangunan                   | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK | 1 Kali (Pameran Pembangunan Kab. Sumedang)  | 1 Kali (Pameran Pembangunan Kab. Sumedang) | 300.000.000                    | -                 | (300.000.000)         | APBD Kabupaten | -  |
| 1.02.10.1.02.10.10.15.002. | Diseminasi Program Pemerintah   | Jumlah Kegiatan Yang di Diseminasikan | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK | 1 Kali, 5 Paket (Cetak Leaflet, Brosur, Poster, Buku, Papan Informasi Touchscreen/Running Text, Drone, TV, PC, Laptop, Printer, Kamera, Tablet) | 26 Kecamatan                               | 625.000.000                    | 1.393.120.600     | 768.120.600           | APBD Kabupaten | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik |
| 001.                       | Diseminasi Kebijakan Publik   |                                       | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | 1 Paket   | 1 Paket                                    | 175.000.000                    | 393.120.600       | 218.120.600           |                |  |
| 002.                       | Diseminasi Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah Kebijakan Kepala Daerah |                                       | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | 1 Paket   | 1 Paket                                    | 100.000.000                    | 500.000.000       | 400.000.000           |                |  |
| 003.                       | Visualisasi dan Penayangan Potret Kabupaten Sumedang                              |                                       | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | 2 Film  | 2 Film                                     | 150.000.000                    | 100.000.000       | (50.000.000)          |                |  |
| 004.                       | Peliputan dan Pendokumentasian penyelenggaraan Pembangunan Daerah                 |                                       | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | 800 Liputan   | 800 Liputan                                | 200.000.000                    | 400.000.000       | 200.000.000           |                |  |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan   | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020   |  |   |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting  |
|----------------------------|---|--|--|--|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|--|
|                            |   |  | Lokasi   |  | Target Capaian Kinerja  |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |  |
|                            |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan   | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |  |
| 1                          | 2   | 3  | 4  | 5  | 6   | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12   |
| 1.02.10.1.02.10.10.15.003. | Pengembangan Komunikasi dan Informasi Publik                      | Jumlah Perangkat Daerah Yang Sudah Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik dan Penyebaran Informasi Penanggulangan Virus Corona (Covid 19) | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK               | 1 Kali<br>2 Media Cetak (Regional dan Lokal) dan 2 Paket (Peralatan Jaringan Komputer & Switcher Menara Antena) | 26 Kecamatan      | 2.336.000.000                  | 709.945.000       | (1.626.055.000)       | APBD Kabupaten | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik |
| 001.                       | Penyelenggaraan wawar keliling                                    |  | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik               | 26 Kecamatan  | 26 Kecamatan      | 100.000.000                    | 13.000.000        | (87.000.000)          |                |  |
| 002.                       | Bintek Pengelolaan Media Sosial                                   |  | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik               | 1 Paket   | 1 Paket           | 100.000.000                    | 50.000.000        | (50.000.000)          |                |  |
| 003.                       | Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD) |  | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik               | 0 -   | 0 -               | 65.000.000                     | -                 | (65.000.000)          |                |  |
| 004.                       | Pentas Seni Pertunjukan Rakyat                                    |  | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik               | 0 -   | 0 -               | 200.000.000                    | -                 | (200.000.000)         |                |  |
| 005.                       | Sarana dan Prasarana dan Pengelolaan LPP Lokal eRKS FM Sumedang   |  | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik               | 0 -   | 0 -               | 1.403.000.000                  | -                 | (1.403.000.000)       |                |  |
| 006.                       | Pembuatan Content Video Penanggulangan Covid-19                   |  |  | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Sumedang |   | 1 Paket           | -                              | 50.000.000        | 50.000.000            |                |  |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020   |  |  |   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting  |
|----------------------------|--|---|--|--|--|---|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|--|
|                            |  |   | Lokasi   |  | Target Capaian Kinerja   |   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |  |
|                            |  |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan   | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |  |
| 1                          | 2  | 3   | 4  | 5  | 6  | 7   | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12   |
| 1.02.10.1.02.10.10.15.004. | Peningkatan Kapasitas Lembaga Informasi Masyarakat                             | Kapasitas Lembaga Informasi Masyarakat Yang Meningkat     | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK | 10 KIM   | 26 Kecamatan/ 26 Desa/ KIM  | 200.000.000                    | 174.427.700       | (25.572.300)          | APBD Kabupaten | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik |
| 1.02.10.1.02.10.10.15.007. | Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika                                    | Terlaksananya Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK | 328 Menara Telekomunikasi<br>30 Titik Local Area Network/LAN<br>35 Radio Komunitas | 331 BTS<br>88 Titik Wifi (26 Kecamatan dan Titik Titik Strategis) | 1.380.600.000                  | 5.093.687.050     | 3.713.087.050         | APBD Kabupaten | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik |
| 001.                       | Pembayaran Langganan Wi-Fi Gratis  |   | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | 12 Bulan   | 12 Bulan  | 250.800.000                    | 501.600.000       | 250.800.000           |                |  |
| 002.                       | Pembayaran Layanan Internet Untuk Kecamatan                                    |   | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | 12 Bulan   | 12 Bulan  | 436.800.000                    | 873.600.000       | 436.800.000           |                |  |
| 003.                       | Penataan Jaringan Metronet dan Internet Perangkat Daerah di Kabupaten Sumedang |   | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | 62 OPD   | 62 OPD  | 54.000.000                     | 93.000.000        | 39.000.000            |                |  |
| 004.                       | Pemeliharaan dan Monev Wi-Fi gratis dan Layanan Internet 26 Kecamatan          |   | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan statistik | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | 1 Paket  | 1 Paket   | 85.000.000                     | 1.700.000.000     | 1.615.000.000         |                |  |
| 005.                       | Penyediaan Internet untuk Command Centre                                       |   | Dinas komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | 12 Bulan   | 12 Bulan  | 120.000.000                    | 240.000.000       | 120.000.000           |                |  |
| 006.                       | Pemasangan Wi-fi gratis di 50 titik baru di kabupaten Sumedang                 |   | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | 1 Paket  | 1 Paket   | 330.000.000                    | 1.313.487.050     | 983.487.050           |                |  |



| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                        | Indikator Kinerja                         | Rencana Tahun 2020   |  |                                |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting  |
|----------------------------|--|---|--|--|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|--|
|                            |  |   | Lokasi   |  | Target Capaian Kinerja         |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |  |
|                            |  |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |  |
| 1                          | 2  | 3   | 4  | 5  | 6                              | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12   |
| 007.                       | Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi                                      |   |  | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik               |                                | 12 Bulan          | -                              | 372.000.000       | 372.000.000           |                |  |
| 1.02.10.1.02.10.10.15.008. | Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi Menuju E - Digital           | Persentase Sistem Informasi Manajemen OPD | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK               | Sistem Yang Terintegrasi (72%) | 38 % (21 OPD)     | 2.820.000.000                  | 5.535.403.050     | 2.715.403.050         | APBD Kabupaten | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik |
| 001.                       | Fasilitasi Penyelenggaraan E-Government/ Command Centre                                |   | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik               | 1 Paket                        | 1 Paket           | 1.300.000.000                  | 1.447.589.750     | 147.589.750           |                |  |
| 002.                       | Pembinaan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Komunikasi dan Informatika yang Berbasis IT |   | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik               | 5 Paket                        | 5 Paket           | 300.000.000                    | 779.800.000       | 479.800.000           |                |  |
| 003.                       | Belanja Internet OPD Kabupaten Sumedang  |   | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik               | 5 Paket                        | 5 Paket           | 120.000.000                    | 764.000.000       | 644.000.000           |                |  |
| 004.                       | Pembinaan Sumber Daya Teknis Informatika   |   | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik               | 1 Paket                        | 1 Paket           | 100.000.000                    | 100.000.000       | -                     |                |  |
| 005.                       | Pengadaan Sarana dan Prasarana IT  |   | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik               | 5 Paket                        | 5 Paket           | 1.000.000.000                  | 1.721.013.300     | 721.013.300           |                |  |
| 006.                       | Pengadaan Peralatan Personal Komputer  |   |  | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Sumedang |                                | 1 Paket           | -                              | 115.000.000       | 115.000.000           |                |  |
|                            |  |   |  |  |                                |                   |                                |                   |                       |                |  |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020   |  |   |   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting  |  |
|----------------------------|---|--|--|--|---|---|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|--|--|
|                            |   |  | Lokasi   |  | Target Capaian Kinerja                                  |   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |  |  |
|                            |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan                                       | Setelah Perubahan   | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |  |  |
| 1                          | 2   | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12   |  |
| 007.                       | Digitalisasi Penanggulangan Kemiskinan untuk Mendukung UMKM     |  |  | Kabupaten Sumedang   |   | 1 Paket   | -                              | 608.000.000       | 608.000.000           |                |  |  |
| 1.02.10.1.02.10.10.15.009. | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)          | Jumlah Realisasi Paket Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK | 12 Bulan (Jumlah Paket Lelang, Jumlah E-Purchasing,RUP) | 12 Bulan (Jumlah Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang Menggunakan SPSE) | 171.000.000                    | 114.211.300       | (56.788.700)          | APBD Kabupaten | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik |  |
| 1.02.10.1.02.10.10.15.014. | Pembangunan Command Centre (Banprov)                            | Command Center   | Induk Pusat Pemerintahan (IPP) Kabupaten Sumedang          | Induk Pusat Pemerintahan (IPP) Kabupaten Sumedang          |   | 175 m2  | 6.746.900.000                  | 5.000.000.000     | (1.746.900.000)       | APBD Kabupaten | APBD PROVINSI  |  |
| 1.02.14.                   | STATISTIK   |  |  |  |   |   | 288.450.000                    | 288.450.000       | -                     |                |  |  |
| 1.02.14.1.02.10.10.15.     | Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah            | Persentase Ketersediaan Data yang akurat dan Berkualitas;      |  |  | 85 %;   | 85 %;   | 288.450.000                    | 288.450.000       | -                     |                |  |  |
| 1.02.14.1.02.10.10.15.002. | Pengelolaan Data Statistik Daerah                               | Jumlah Dokumen   | Kabupaten Sumedang   | Kabupaten Sumedang   | 1 Dokumen (50 Buku)<br>1 Dokumen (100 Buku)             | 2 Dokumen masing-masing 60 Buku   | 217.500.000                    | 217.500.000       | -                     | APBD Kabupaten | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik |  |
| 001.                       | Penyelenggaraan Forum Data                                      |  | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | 1 Kali  | 1 Kali  | 45.000.000                     | 45.000.000        | -                     |                |  |  |
| 002.                       | Bimbingan Teknis Pengelolaan Data Statistik Daerah              |  | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | 1 Paket   | 1 Paket   | 45.000.000                     | 45.000.000        | -                     |                |  |  |
| 003.                       | Diseminasi Data Indikator Makro Daerah                          |  | Dinas Komunikasi   | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | 1 Kali FGD  | 1 Kali FGD  | 45.000.000                     | 45.000.000        | -                     |                |  |  |
|                            |   |  |  |  |   |   |                                |                   |                       |                |  |  |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020   |  |  |  |                                |                    |                       |                | Catatan Penting  |
|----------------------------|---|--|--|--|--|--|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|--|
|                            |   |  | Lokasi   |  | Target Capaian Kinerja   |  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |  |
|                            |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan                              | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |  |
| 1                          | 2   | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12   |
| 005.                       | Pembangunan Sistem Satu Data Kabupaten Sumedang                 |  | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | 1 Paket  | 1 Paket  | 82.500.000                     | 50.850.000         | (31.650.000)          |                |  |
| 006.                       | Penyusunan Sistem Data Spasial                                  |  |  | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik |  | 1 Paket  | -                              | 31.650.000         | 31.650.000            |                |  |
| 1.02.14.1.02.10.10.15.006. | Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Sumedang                     | - Tersusunnya Buku Profil Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020<br>- Tersusunnya Buku Saku Profil Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020  | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik |  | - 1 Dokumen (60 Buku)<br>- 1 Dokumen (60 Buku) | 70.950.000                     | 70.950.000         | -                     | APBD Kabupaten | APBD   |
| 1.02.15.                   | <b>PERSANDIAN</b>   |  |  |  |  |  | <b>252.744.000</b>             | <b>555.879.550</b> | <b>303.135.550</b>    |                |  |
| 1.02.15.1.02.10.10.15.     | <b>Program Pengamanan Berita Persandian dan Radiogram</b>       | <b>Cakupan Pengamanan Informasi Daerah;</b>  |  |  | 100 %;   | 50%  | <b>252.744.000</b>             | <b>555.879.550</b> | <b>303.135.550</b>    |                |  |
| 1.02.15.1.02.10.10.15.001. | Pengelolaan Persandian  | - Penyusunan Regulasi Tata Kelola Keamanan Informasi<br>- Sosialisasi Regulasi Tata Kelola Keamanan Informasi<br>- Bimbingan Teknis Pelaksanaan Sertifikat Elektronik<br>- Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi | Kabupaten Sumedang   | Kabupaten Sumedang   | 1 Kali (Sosialisasi Penyelenggaraan Persandian), 30 Orang<br>1 Kali (Bimtek Persandian dan Telekomunikasi), 30 Orang | -1 Perbup<br>- 1 Kali<br>- 1 Kali<br>- 3 Kali  | 105.310.000                    | 212.192.000        | 106.882.000           | APBD Kabupaten | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik |

|                            |                       |   |                    |                    |                    |                                |                       |                       |                      |                |  |
|----------------------------|-----------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|--|
| 1.02.15.1.02.10.10.15.002. | Pengamanan Persandian | - Penerbitan Sertifikat Elektronik - Penilaian Sistem Keamanan Informasi Untuk Mengukur Tingkat Kerawanan dan Keamanan Informasi (Self Assesment)<br>-Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 12 Kali<br>6 Orang | 9 OPD<br>10 Aplikasi<br>4 Kali | 147.434.000           | 343.687.550           | 196.253.550          | APBD Kabupaten | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik |
| <b>TOTAL</b>               |                       |   |                    |                    |                    |                                | <b>17.959.802.000</b> | <b>21.453.404.022</b> | <b>3.493.602.022</b> |                |  |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja                                      | Rencana Tahun 2020 |                   |  |  |                                |                      |                       |                      | Catatan Penting |   |
|----------------------------|---|--|--------------------|-------------------|--|--|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---|
|                            |   |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja   |  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana          |                 |   |
|                            |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                       |                      |                 |   |
| 1                          | 2   | 3  | 4                  | 5                 | 6  | 7  | 8                              | 9                    | 10                    | 11                   | 12              |   |
| 1.02.11.                   | <b>KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>                       |  |                    |                   |  |  |                                | <b>3.141.483.960</b> | <b>2.862.099.960</b>  | <b>(279.384.000)</b> |                 |   |
| 1.02.11.1.02.11.01.01.     | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>               | <b>01. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran;</b> |                    |                   | 100 %;   | 100 %;   |                                | <b>1.995.393.960</b> | <b>1.806.026.460</b>  | <b>(189.367.500)</b> |                 |   |
| 1.02.11.1.02.11.01.01.001. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik        | Jasa Listrik, Air, Telepon,                            | DKPP               | DKPP              | 13.200 VA, 12 bulan, 12 bulan, 40 Mbps, 10 mpbs x 7 pasar  | 13.200 VA, 12 bulan, 12 bulan,   |                                | 120.384.000          | 70.440.000            | (49.944.000)         | APBD Kabupaten  | - |
| 1.02.11.1.02.11.01.01.002. | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah                     | Jumlah Pasar yang Terlindungi Dari Resiko Bencana      | DKPP               | DKPP              | 7 Pasar  | 7 Pasar  |                                | 50.930.000           | 50.930.000            | -                    | APBD Kabupaten  | - |
| 1.02.11.1.02.11.01.01.003. | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran               | DKPP               | DKPP              | ATK 44 Item, Jasa Kantor 41 orang, Cetak 19 Item   | ATK 38 Item, Jasa Kantor 42 orang, Cetak 14 Item   |                                | 352.554.000          | 417.098.500           | 64.544.500           | APBD Kabupaten  | - |
| 1.02.11.1.02.11.01.01.004. | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan                  | -  | DKPP               | DKPP              | 113 orang  | -  |                                | 283.968.000          | -                     | (283.968.000)        | APBD Kabupaten  | - |
| 1.02.11.1.02.11.01.01.005. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan        | Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan          | DKPP               | DKPP              | 25 Terbitan  | 25 Terbitan  |                                | 19.470.000           | 19.470.000            | -                    | APBD Kabupaten  | - |
| 1.02.11.1.02.11.01.01.006. | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi                           | Rapat koordinasi dan konsultasi                        | DKPP               | DKPP              | 120 Kali (Dalam Daerah 85 kali, luar daerah dalam propinsi 18 kali, luar daerah luar propinsi 17 kali) | 102 Kali (Dalam Daerah 79 kali, luar daerah dalam propinsi 13 kali, luar daerah luar propinsi 10 kali) |                                | 220.000.000          | 300.000.000           | 80.000.000           | APBD Kabupaten  | - |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                   |  |  |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|--|--------------------|-------------------|--|--|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |   |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja   |  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |
| 1                             | 2   | 3  | 4                  | 5                 | 6  | 7  | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |
| 1.02.11.1.02.11.01.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                  | Publikasi, Dokumentasi dan Dekorasi                              | DKPP               | DKPP              | Spanduk, 12 Paket Surat Kabar, Baligo, stand pameran, kartu ucapan dan Foto Kegiatan                 | Spanduk, 12 Paket Surat Kabar, Baligo,   | 35.893.000                     | 35.893.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.11.1.02.11.01.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                   | Tenaga Operasional Pengamanan                                    | DKPP               | DKPP              | 1 paket  | 1 paket  | 120.000.000                    | 120.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.11.1.02.11.01.01.010.    | Penyediaan Administrasi Perkantoran UPTD                        | Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran ATK, Jasa Kantor, Cetak | DKPP               | DKPP              | ATK 24 Item, Jasa Kantor 139 orang, Cetak 10 Item, Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 22 item. | Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran ATK, Alat Listrik, Jasa Kantor, Cetak                     | 697.194.960                    | 697.194.960        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.11.1.02.11.01.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan                                      | Jasa Kebersihan  | DKPP               | DKPP              | 1 paket  | 1 paket  | 65.000.000                     | 65.000.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.11.1.02.11.01.01.024.    | Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)                   | Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)                       | DKPP               | DKPP              | 1 Document   | 1 Document   | 30.000.000                     | 30.000.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| <b>1.02.11.1.02.11.01.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>        | <b>01 Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur;</b>     |                    |                   | 100 %;   | 100 %;   | <b>593.090.000</b>             | <b>768.090.000</b> | <b>175.000.000</b>    |                |                 |
| 1.02.11.1.02.11.01.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor                     | Peralatan dan Peralatan Kantor                                   | DKPP               | DKPP              | 33 item Peralatan dan bahan pembersih, 1 Paket Belanja Modal mebeulair, 1 Paket Belanja Elektronik   | 33 item Peralatan dan bahan pembersih, 1 Paket Belanja Modal mebeulair, 1 Paket Belanja Elektronik | 110.000.000                    | 210.000.000        | 100.000.000           | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.11.1.02.11.01.02.008.    | Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor                           | Halaman Kantor/Gedung Kantor yang di tata                        | DKPP               | DKPP              | 1 paket  | 1 paket  | 75.000.000                     | 75.000.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.11.1.02.11.01.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                        | Gedung Kantor yang dipelihara                                    | DKPP               | DKPP              | 1 paket  | 1 paket  | 30.000.000                     | 10.000.000         | (20.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.11.1.02.11.01.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional          | Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara                      | DKPP               | DKPP              | Roda 4 = 8 Unit ,<br>Roda 2 = 21 Unit  | Roda 4 = 9 Unit ,<br>Roda 2 = 29 Unit,<br>Roda 3 = 1 Unit  | 223.740.000                    | 223.740.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan            | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |
| 1                             | 2  | 3   | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |
| 1.02.11.1.02.11.01.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor | Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara      | DKPP               | DKPP              | 5 Item                 | 5 Item            | 42.350.000                     | 42.350.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.11.1.02.11.01.02.017.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Tidak Bermotor                        | Kendaraan tidak bermotor yang dipelihara                      | DKPP               | DKPP              | 4 macam                | 4 macam           | 12.000.000                     | 12.000.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.11.1.02.11.01.02.019.    | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor                                    | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor                       | DKPP               | DKPP              | 1 paket                | 2 paket           | 100.000.000                    | 195.000.000        | 95.000.000            | APBD Kabupaten | -               |
| <b>1.02.11.1.02.11.01.03.</b> | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>                               | <b>01 Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur;</b>              |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;            | <b>177.000.000</b>             | <b>125.000.000</b> | <b>(52.000.000)</b>   |                |                 |
| 1.02.11.1.02.11.01.03.001.    | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan                               | Tersedianya Pakaian Dinas beserta kelengkapannya              | DKPP               | DKPP              | 1 paket                | 1 paket           | 57.000.000                     | -                  | (57.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.11.1.02.11.01.03.002.    | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan   | Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan                            | DKPP               | DKPP              | 1 paket                | 1 paket           | 25.000.000                     | 125.000.000        | 100.000.000           | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.11.1.02.11.01.03.003.    | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu                                | -   | DKPP               | DKPP              | 1 paket                | 0                 | 47.500.000                     | -                  | (47.500.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.11.1.02.11.01.03.004.    | Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga                                   | -   | DKPP               | DKPP              | 1 paket                | 0                 | 47.500.000                     | -                  | (47.500.000)          |                | -               |
| <b>1.02.11.1.02.11.01.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                  | <b>01 Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;</b> |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;            | <b>200.000.000</b>             | <b>9.000.000</b>   | <b>(191.000.000)</b>  |                |                 |
| 1.02.11.1.02.11.01.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                           | Jumlah Aparatur yang mengikuti Taklim                         | DKPP               | DKPP              | 1 paket                | 50 orang          | 200.000.000                    | 9.000.000          | (191.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
|                               |  |   |                    |                   |                        |                   |                                |                    |                       |                |                 |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|--|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |  |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |  |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2  | 3   | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 1.02.11.1.02.11.01.06.     | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 01 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Pelaporan Kinerja; 02 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akutansi Pemerintah Daerah;                            |                    |                   | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | 93.500.000                     | 85.700.000        | (7.800.000)           |                |                 |
| 1.02.11.1.02.11.01.06.001. | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD  | Dokumen Laporan kinerja SKPD, LAKIP, LPPD, LKPJ, SKM  | DKPP               | DKPP              | 5 Document             | 5 Document        | 38.500.000                     | 45.700.000        | 7.200.000             | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.11.1.02.11.01.06.002. | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD   | Laporan Keuangan SKPD   | DKPP               | DKPP              | 4 Jenis Laporan        | 4 Jenis Laporan   | 55.000.000                     | 40.000.000        | (15.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.11.1.02.11.01.07.     | Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                          | 01 Prosentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD; 02 Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen Penganggaran SKPD; |                    |                   | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | 49.500.000                     | 41.883.500        | (7.616.500)           |                |                 |
|                            |  |   |                    |                   |                        |                   |                                |                   |                       |                |                 |



| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan      | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                    |                        |                    |                                |                      |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|--|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |  | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja |                    | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                       |                |                 |
| 1                             | 2  | 3  | 4                  | 5                  | 6                      | 7                  | 8                              | 9                    | 10                    | 11             | 12              |
| 1.02.11.1.02.11.01.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                         | MUSRENBANG, PRA RKA SKPD, RKA SKPD, PRA RKA P, RKA P, DPA SKPD, DPPA SKPD, RENJA, RENJA PERUBAHAN, RUP | DKPP               | DKPP               | 7 Berkas Document      | 10 Berkas Document | 49.500.000                     | 41.883.500           | (7.616.500)           | APBD Kabupaten | -               |
| <b>1.02.11.1.02.11.01.08.</b> | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b> | <b>01 Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD;</b>   |                    |                    | 100 %;                 | 100 %;             | <b>33.000.000</b>              | <b>26.400.000</b>    | <b>(6.600.000)</b>    |                |                 |
| 1.02.11.1.02.11.01.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian   | Data kepegawaian yang dikelola   | DKPP               | DKPP               | 216 Orang              | 216 Orang          | 33.000.000                     | 26.400.000           | (6.600.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| <b>1.02.11.</b>               | <b>KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>                            |  |                    |                    |                        |                    | <b>7.941.850.000</b>           | <b>7.774.628.000</b> | <b>(167.222.000)</b>  |                |                 |
| <b>1.02.11.1.02.11.01.16.</b> | <b>Program Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi</b>         | <b>1 Peningkatan Jumlah Koperasi Aktif;</b>  |                    |                    | 0 %;                   | 0 %;               | <b>797.000.000</b>             | <b>1.116.358.000</b> | <b>319.358.000</b>    |                |                 |
| 1.02.11.1.02.11.01.16.002.    | Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi                            | penguatan kelembagaan koperasi   | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang      | 90 Koperasi            | 90 Koperasi        | 250.000.000                    | 252.000.000          | 2.000.000             | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                          | Penguatan Kelembagaan Koperasi                                       |  |                    | Kabupaten Sumedang |                        | 90 Koperasi        | -                              | 252.000.000          | 252.000.000           |                |                 |
| 1.02.11.1.02.11.01.16.004.    | Penumbuhan Kelembagaan Koperasi                                      | Jumlah koperasi Katif  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang      | 5 Koperasi             | 5 Koperasi         | 100.000.000                    | 100.000.000          | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.11.1.02.11.01.16.006.    | Peningkatan Kelembagaan Koperasi Tembakau Tandang                    | Jumlah Koperasi Aktif  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang      | 60 Koperasi            | 60 Koperasi        | 200.000.000                    | 100.000.000          | (100.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.11.1.02.11.01.16.012.    | Peningkatan Kelembagaan Koperasi                                     | Jumlah Koperasi Aktif  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang      | 26 Koperasi            | 26 Koperasi        | 247.000.000                    | 247.000.000          | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.11.1.02.11.01.16.014.    | Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (DAK Non Fisik)          | Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan SDM Koperasi dan UKM   |                    | kab sumedang       |                        | 180 orang          | -                              | 417.358.000          | 417.358.000           |                | DAK Non Fisik   |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                          | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020      |                         |                        |                   |                                |                      |                       |                | Catatan Penting |  |
|-------------------------------|--|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--|
|                               |  |   | Lokasi                  |                         | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |  |
|                               |  |   | Sebelum Perubahan       | Setelah Perubahan       | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                       |                |                 |  |
| 1                             | 2  | 3   | 4                       | 5                       | 6                      | 7                 | 8                              | 9                    | 10                    | 11             | 12              |  |
| <b>1.02.11.1.02.11.01.17.</b> | <b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Koperasi</b>                              | <b>1 Cakupan sistem pendukung usaha koperasi terhadap koperasi;</b>       |                         |                         | 0 %;                   | 0 %;              | <b>1.040.000.000</b>           | <b>1.310.000.000</b> | <b>270.000.000</b>    |                |                 |  |
| 1.02.11.1.02.11.01.17.002.    | Bimbingan Teknis Penguatan Manajemen Usaha Koperasi                                      | -   | Kab. Sumedang           | Kab. Sumedang           | 90 Koperasi            | -                 | 380.000.000                    | -                    | (380.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.02.11.1.02.11.01.17.007.    | Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi  | -   | Kab. Sumedang           | Kab. Sumedang           | 6 Koperasi             | -                 | 150.000.000                    | -                    | (150.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.02.11.1.02.11.01.17.009.    | Peningkatan Sarana Prasarana Koperasi  | -   | Kab. Sumedang           | Kab. Sumedang           | 5 Koperasi             | 0                 | 260.000.000                    | 1.110.000.000        | 850.000.000           | APBD Kabupaten | -               |  |
| 001.                          | Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi Konvensional                                       |   |                         | Kabupaten Sumedang      |                        | 10 Koperasi       | -                              | 200.000.000          | 200.000.000           |                |                 |  |
| 002.                          | Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi Syariah  |   |                         | Kabupaten Sumedang      |                        | 26 Koperasi       | -                              | 260.000.000          | 260.000.000           |                |                 |  |
| 003.                          | Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Warung Pintar                                       |   |                         | Kabupaten Sumedang      |                        | 26 Koperasi       | -                              | 650.000.000          | 650.000.000           |                |                 |  |
| 1.02.11.1.02.11.01.17.010.    | Pengembangan Sistem Pengelolaan Koperasi   | Aplikasi Digitalisasi Pengawasan Koperasi                                 | Kab. Sumedang           | Kab. Sumedang           | 90 Koperasi            | 100 Koperasi      | 250.000.000                    | 200.000.000          | (50.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |  |
| <b>1.02.11.1.02.11.01.18.</b> | <b>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi</b>             | <b>1 Peningkatan jumlah koperasi besar;</b>                               |                         |                         | 0 %;                   | 0 %;              | <b>506.050.000</b>             | <b>100.000.000</b>   | <b>(406.050.000)</b>  |                |                 |  |
| 1.02.11.1.02.11.01.18.001.    | Pengembangan Jaringan Usaha dan Kemitraan Koperasi                                       | -   | Kab. Sumedang           | Kab. Sumedang           | 5 Koperasi             | -                 | 100.000.000                    | -                    | (100.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.02.11.1.02.11.01.18.005.    | Pelatihan Kewirausahaan Anggota Koperasi Berbasis Sumberdaya Lokal                       | -   | Kab. Sumedang           | Kab. Sumedang           | 50 Koperasi            | -                 | 56.050.000                     | -                    | (56.050.000)          | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.02.11.1.02.11.01.18.009.    | Peningkatan Kewirausahaan Koperasi   | Jumlah koperasi yang berhasil meningkatkan kapasitas dan/atau jenis usaha | Kab. Sumedang           | Kab. Sumedang           | 10 Koperasi            | 10 Koperasi       | 50.000.000                     | 100.000.000          | 50.000.000            | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.02.11.1.02.11.01.18.010.    | Promosi produk koperasi  | -   | Local/Regional/Nasional | Local/Regional/Nasional | 5 Koperasi             | -                 | 300.000.000                    | -                    | (300.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |  |
| <b>1.02.11.1.02.11.01.19.</b> | <b>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</b> | <b>1 Jumlah UMKM;</b>   |                         |                         | 0 %;                   | 0 %;              | <b>1.460.800.000</b>           | <b>742.500.000</b>   | <b>(718.300.000)</b>  |                |                 |  |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                    | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                      |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                       |                |                 |
| 1                             | 2  | 3   | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                    | 10                    | 11             | 12              |
| 1.02.11.1.02.11.01.19.001.    | Pelatihan Kemasan Produk UMKM  | Terlaksananya pelatihan kemasan UMKM  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 250 UMKM               | 250 UMKM          | 200.000.000                    | 200.000.000          | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.11.1.02.11.01.19.005.    | Bimtek Pengelolaan Keuangan UMKM   | Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Keuangan UMKM                              | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 50 UMKM                | 50 UMKM           | 250.000.000                    | -                    | (250.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.11.1.02.11.01.19.006.    | Pembinaan dan Pelatihan Wirausaha Baru   | Terlaksananya Pembinaan dan Pelatihan wirausaha baru                        | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 250 UMKM               | 250 UMKM          | 250.000.000                    | 100.000.000          | (150.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.11.1.02.11.01.19.013.    | Pemberdayaan UMKM  | Jumlah UMKM yang telah dibina   | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 400 UMKM               | 430 UMKM          | 510.800.000                    | 442.500.000          | (68.300.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                          | Pemberdayaan UMKM  |   |                    | -                 | 1 paket                | 1 paket           | 250.000.000                    | 225.000.000          | (25.000.000)          |                |                 |
| 002.                          | Pemberdayaan Masyarakat melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) (PIK)                |   |                    | -                 | 1 kelompok             | 1 kelompok        | 60.800.000                     | 37.500.000           | (23.300.000)          |                |                 |
| 003.                          | Peningkatan Kualitas Produk UMKM Senapan Angin PIK                                 |   |                    | -                 | 1 kelompok             | 1 kelompok        | 200.000.000                    | 180.000.000          | (20.000.000)          |                |                 |
| 1.02.11.1.02.11.01.19.014.    | Sosialisasi Akses Permodalan   | -   | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 50 UMKM                | -                 | 250.000.000                    | -                    | (250.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| <b>1.02.11.1.02.11.01.20.</b> | <b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</b> | <b>1 Jumlah UMKM yang mendapat sarana dan prasarana;</b>                    |                    |                   | 0 %;                   | 0 %;              | <b>4.138.000.000</b>           | <b>4.505.770.000</b> | <b>367.770.000</b>    |                |                 |
| 1.02.11.1.02.11.01.20.001.    | Pengembangan Kredit Usaha Mikro Kecil Program KUSUMA                               | Lancarnya Pelayanan Program KUSUMA  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 130 UMKM               | 130 UMKM          | 350.000.000                    | 140.500.000          | (209.500.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.11.1.02.11.01.20.002.    | Penguatan Pemasaran dan Akselerasi Pasar Produk UMKM                               | Display Galeri Produk Unggulan Daerah                                       | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 6 UMKM                 | 1 paket           | 400.000.000                    | 50.000.000           | (350.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 001                           | Kegiatan Penguatan Pemasaran dan Akselerasi Pasar Produk UMKM                      |   |                    | -                 | 1 kali                 | 1 kali            | 350.000.000                    | -                    | (350.000.000)         |                |                 |
| 002.                          | Akselerasi Pemasaran Produk UMKM   |   |                    |                   | 1 kelompok UMKM        | 1 kelompok UMKM   | 50.000.000                     | 50.000.000           | -                     |                |                 |
| 1.02.11.1.02.11.01.20.009.    | Pengembangan Jaringan dan Kemitraan UMKM   | Jumlah UMKM yang mengikuti Temu Usaha Antara UMKM dengan Pelaku Usaha Besar | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 25 UMKM                | 200 UMKM          | 200.000.000                    | 317.080.000          | 117.080.000           | APBD Kabupaten | -               |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                             | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020   |                    |                        |                    |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|--|--|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |  | Lokasi   |                    | Target Capaian Kinerja |                    | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3  | 4  | 5                  | 6                      | 7                  | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 1.02.11.1.02.11.01.20.011. | Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Bantuan Sarana dan Prasarana Produksi UMKM             | Jumlah UMKM yang menerima Bantuan Sarana dan Prasarana UMKM Dalam Rangka Penanggulangan Covid 19 | Kab. Sumedang  | Kab. Sumedang      | 8 UMKM                 | 6 paket            | 600.000.000                    | 925.690.000       | 325.690.000           | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.11.1.02.11.01.20.012. | Penguatan Kapasitas dan Kualitas sarana Prasarana Usaha Mikro                               | Jumlah UMKM yang mendapat Bantuan Saprasi Produksi UMKM  | Kab. Sumedang  | Kab. Sumedang      | 6 UMKM                 | 8 Paket (138 UMKM) | 748.000.000                    | 1.287.500.000     | 539.500.000           | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                       | Penguatan Kapasitas dan Kualitas sarana Prasarana Usaha Mikro                               |  | Kab. Sumedang  | Kab Sumedang       | 1 paket                | 1 paket            | 250.000.000                    | 937.500.000       | 687.500.000           |                |                 |
| 002.                       | Penguatan Kapasitas, Kualitas, sarana dan Prasarana UMKM (PIK)                              |  | Desa Conggeang Kecamatan Conggeang                         | Kec Conggeang      | 1 kelompok             | 1 kelompok         | 240.000.000                    | 150.000.000       | (90.000.000)          |                |                 |
| 003.                       | Penguatan Kapasitas, Kualitas, sarana dan Prasarana UMKM (PIK)                              |  | Desa Citimun, Desa Nyalindung dan Desa Naluk Kec. Cimalaka | Kec Cimalaka       | 1 kelompok             | 1 kelompok         | 170.000.000                    | 150.000.000       | (20.000.000)          |                |                 |
| 004.                       | Penguatan Kapasitas, Kualitas, sarana dan Prasarana UMKM (PIK)                              |  | Kec. Cisit   | -                  | 1 paket                | 1 paket            | 88.000.000                     | 50.000.000        | (38.000.000)          |                |                 |
| 1.02.11.1.02.11.01.20.013. | Pendampingan Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) bagi UMKM                                    | -  | Kab. Sumedang  | Kab. Sumedang      | 650                    | -                  | 300.000.000                    | -                 | (300.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.11.1.02.11.01.20.014. | Peningkatan SDM dan Kapasitas Pemasaran produk UMKM Kab. Sumedang                           | -  | Kab. Sumedang  | Kab. Sumedang      | 6 UMKM                 | -                  | 300.000.000                    | -                 | (300.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.11.1.02.11.01.20.015. | Dana Bergulir Usaha Mikro Kecil Program Kusuma  | -  | Kab. Sumedang  | Kab. Sumedang      | 200 UMKM               | -                  | 1.000.000.000                  | -                 | (1.000.000.000)       | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.11.1.02.11.01.20.016. | Penataan dan Fasilitasi Sarana dan Prasarana UMKM   | Jumlah UMKM yang mendapatkan Bantuan Saprasi Produksi UMKM                                       | Kab. Sumedang  | Kab. Sumedang      | 17 UMKM                | 1 Paket (10 UMKM)  | 240.000.000                    | 1.785.000.000     | 1.545.000.000         | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                       | Penataan dan Fasilitasi Sarana dan Prasarana UMKM   |  | Kab. Sumedang  | Kabupaten Sumedang | 1 paket                | 1 paket            | 190.000.000                    | 375.000.000       | 185.000.000           |                |                 |
| 002.                       | Pemberian Bantuan Kepada Fakir Miskin Melalui Mekanisme KUBE Pengrajin Tas dan Ukiran (PIK) |  | Desa Cibugeul  | -                  | 0 -                    | 0 -                | 25.000.000                     | -                 | (25.000.000)          |                |                 |
|                            |   |  |  |                    |                        |                    |                                |                   |                       |                |                 |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                             | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                    |                        |                   |                                |                      |                         |                | Catatan Penting |  |
|-------------------------------|---|---|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|-----------------|--|
|                               |   |   | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang   | Sumber Dana    |                 |  |
|                               |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                         |                |                 |  |
| 1                             | 2   | 3   | 4                  | 5                  | 6                      | 7                 | 8                              | 9                    | 10                      | 11             | 12              |  |
| 003.                          | Pemberian Bantuan Kepada Fakir Miskin Melalui Mekanisme KUBE Pengrajin Tas dan Ukiran (PIK) |   | Desa JayaMekar     | -                  | 0 -                    | 0 -               | 25.000.000                     | -                    | (25.000.000)            |                |                 |  |
| 004.                          | Pengadaan Sarana Prasarana Produksi UMKM  |   |                    | Kabupaten Sumedang |                        | 1 Paket           | -                              | 750.000.000          | 750.000.000             |                |                 |  |
| 005.                          | One Pesantren One produk  |   |                    | Kabupaten Sumedang |                        | 13 OPOP           | -                              | 260.000.000          | 260.000.000             |                |                 |  |
| 006.                          | One village One Product   |   |                    | Kabupaten Sumedang |                        | 4 OVOP            | -                              | 400.000.000          | 400.000.000             |                |                 |  |
| <b>2.02.06.</b>               | <b>PERDAGANGAN</b>  |   |                    |                    |                        |                   | <b>64.875.000.000</b>          | <b>5.421.691.020</b> | <b>(59.453.308.980)</b> |                |                 |  |
| <b>2.02.06.1.02.11.01.15.</b> | <b>Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</b>                             | <b>1 Cakupan jenis pengawasan perdagangan; 2 Jumlah UTTP yang ditera;</b> |                    |                    | 0 %; 0 %;              | 0 %; 0 %;         | <b>2.550.000.000</b>           | <b>350.000.000</b>   | <b>(2.200.000.000)</b>  |                |                 |  |
| 2.02.06.1.02.11.01.15.003.    | Pelaksanaan Metrologi Legal   | pelayanan tera dan tera ulang UTTP  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang      | 28502                  | 28502             | 1.000.000.000                  | 75.000.000           | (925.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |  |
| 2.02.06.1.02.11.01.15.005.    | Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan Bakopting dan KEPOKMAS                                 | erpantaunya stabilisasi harga dan ketersediaan kepokmas/bakopting         | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang      | 4 Kali                 | 4 Kali            | 300.000.000                    | 75.000.000           | (225.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |  |
| 2.02.06.1.02.11.01.15.006.    | Monitoring dan Evaluasi Usaha Perdagangan di Kabupaten Sumedang                             | terpantaunya usaha perdagangan di Kabupaten Sumedang                      | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang      | 4 Kali                 | 4 Kali            | 500.000.000                    | 75.000.000           | (425.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |  |
| 2.02.06.1.02.11.01.15.007.    | Penyusunan Rancangan regulasi peraturan tentang perdagangan di Kabupaten Sumedang           | -   | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang      | 1 Kali                 | -                 | 500.000.000                    | -                    | (500.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |  |
| 2.02.06.1.02.11.01.15.008.    | Pembuatan Inventarisasi Data Base Potensi Perdagangan                                       | inventori data base potensi perdagangan di Kabupaten Sumedang             | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang      | 1 kali                 | 1 kali            | 250.000.000                    | 125.000.000          | (125.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |  |
|                               |   |   |                    |                    |                        |                   |                                |                      |                         |                |                 |  |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                      |                        |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|----------------|-----------------|
|                               |   |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang  | Sumber Dana    |                 |
|                               |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                        |                |                 |
| 1                             | 2   | 3  | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                    | 10                     | 11             | 12              |
| <b>2.02.06.1.02.11.01.16.</b> | <b>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</b>   | <b>1 Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan yang Dibina; 2 Jumlah Kawasan Pedagang Kaki Lima yang dibentuk;</b> |                    |                   | 0 %; 0 %;              | 0 %; 0 %;         | <b>5.475.000.000</b>           | <b>1.105.734.520</b> | <b>(4.369.265.480)</b> |                |                 |
| 2.02.06.1.02.11.01.16.001.    | Promosi dan Pemasaran Produk Daerah                             | tersedianya Sarana Pemasaran Produk ; Tenda Samavil; Web Pemasaran                                       | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 100 Orang              | 2 paket           | 250.000.000                    | 280.734.520          | 30.734.520             | APBD Kabupaten | -               |
| 2.02.06.1.02.11.01.16.002.    | Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan                              | Terlaksananya Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan   | Kab. sumedang      | Kab. sumedang     | 300 orang              | 100 orang         | 225.000.000                    | 100.000.000          | (125.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 2.02.06.1.02.11.01.16.003.    | Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri                      | -  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 30 orang               | -                 | 250.000.000                    | -                    | (250.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 2.02.06.1.02.11.01.16.006.    | Pemanfaatan Gedung Penyimpanan Tembakau                         | -  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 10 Orang               | -                 | 100.000.000                    | -                    | (100.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 2.02.06.1.02.11.01.16.007.    | Kemitraan Pengolah Tembakau IG dengan Pengusaha Menengah/Besar  | -  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 20 orang               | -                 | 100.000.000                    | -                    | (100.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 2.02.06.1.02.11.01.16.008.    | Pengawasan Pajak Cukai dan Tembakau                             | -  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 40 Orang               | -                 | 100.000.000                    | 100.000.000          | -                      | APBD Kabupaten | -               |
| 2.02.06.1.02.11.01.16.010.    | Bintek Para Pedagang Pasar Rakyat                               | -  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 315 Orang              | -                 | 200.000.000                    | -                    | (200.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 2.02.06.1.02.11.01.16.012.    | Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kabupaten Sumedang  | jumlah monitoring pedagang kaki lima dan asongan Dalam Rangka Penanggulangan Covid 19                    | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 50 Orang               | 100 Orang         | 200.000.000                    | 75.000.000           | (125.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 2.02.06.1.02.11.01.16.013.    | Pemetaan Lokasi Penataan Pedagang Kaki Lima                     | Tertatanya Pedagang Kaki Lima  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 1 Wilayah              | 1 Wilayah         | 350.000.000                    | 350.000.000          | -                      | APBD Kabupaten | -               |
| 2.02.06.1.02.11.01.16.014.    | Pengembangan Ekspor Produk Daerah                               | Terlaksananya Bimtek Prosedur Ekport   | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 60 Orang               | 60 Orang          | 100.000.000                    | 100.000.000          | -                      | APBD Kabupaten | -               |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan     | Indikator Kinerja                          | Rencana Tahun 2020                                       |                                     |                        |                   |                                |                      |                         |                | Catatan Penting               |
|-------------------------------|---|--|--|-------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------|
|                               |   |  | Lokasi   |                                     | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang   | Sumber Dana    |                               |
|                               |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan                   | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                         |                |                               |
| 1                             | 2   | 3  | 4  | 5                                   | 6                      | 7                 | 8                              | 9                    | 10                      | 11             | 12                            |
| 2.02.06.1.02.11.01.16.015.    | Penyebar Luasan Informasi Pita Cukai Tembakau                       | Tersampainya Informasi Pita Cukai Tembakau | Kab. Sumedang  | Kab. Sumedang                       | 50 Orang               | 50 Orang          | 100.000.000                    | 100.000.000          | -                       | APBD Kabupaten | -                             |
| 2.02.06.1.02.11.01.16.016.    | Resi Gudang (DAK Fisik Penugasan)                                   | -  | Kab. Sumedang  | Kab. Sumedang                       | 1 paket                | -                 | 3.500.000.000                  | -                    | (3.500.000.000)         | APBN           | -                             |
| <b>2.02.06.1.02.11.01.17.</b> | <b>Program Pemberdayaan, Penataan dan Perlindungan Pasar Rakyat</b> | <b>1 Jumlah Pasar yang direvitalisasi;</b> |  |                                     | 0 %;                   | 0 %;              | <b>56.850.000.000</b>          | <b>3.965.956.500</b> | <b>(52.884.043.500)</b> |                |                               |
| 2.02.06.1.02.11.01.17.009.    | Revitalisasi/Pembangunan Pasar Rakyat (Banprov)                     |  | Desa Jatisari Kecamatan Tanjungsari                      | Desa Jatisari Kecamatan Tanjungsari |                        |                   | 50.000.000.000                 | -                    | (50.000.000.000)        |                | APBD PROVINSI                 |
| 2.02.06.1.02.11.01.17.010.    | Pendampingan Revitalisasi Pasar Rakyat                              |  | Dinas Koperasi, UKM dan PP                               | Dinas Koperasi, UKM dan PP          |                        |                   | 3.200.000.000                  | -                    | (3.200.000.000)         |                | Penunjang TP, DAK dan Banprov |
| 001.                          | Pematangan Lahan/Pengurangan/Pembongkaran                           |  | Pasar Parakanmuncang, Pasar Inpres dan Pasar Tanjungsari |                                     | 3 Paket                | 3 Paket           | 450.000.000                    | 450.000.000          | -                       |                |                               |
| 002.                          | Revisi DED  |  | Pasar Parakanmuncang, Pasar Inpres dan Pasar Tanjungsari |                                     | 3 Paket                | 3 Paket           | 300.000.000                    | 300.000.000          | -                       |                |                               |
| 003.                          | Relokasi Pasar Pedagang   |  | Pasar Parakanmuncang, Pasar Inpres dan Pasar Tanjungsari |                                     | 3 Paket                | 3 Paket           | 750.000.000                    | 750.000.000          | -                       |                |                               |
| 004.                          | Pemasangan Listrik dan Fasilitas Penunjang AC                       |  | Pasar Parakanmuncang, Pasar Inpres dan Pasar Tanjungsari |                                     | 3 Paket                | 3 Paket           | 600.000.000                    | 600.000.000          | -                       |                |                               |
| 005.                          | Biaya Umum  |  | Pasar Parakanmuncang, Pasar Inpres dan Pasar Tanjungsari |                                     | 3 Paket                | 3 Paket           | 300.000.000                    | 300.000.000          | -                       |                |                               |
|                               |   |  |  |                                     |                        |                   |                                |                      |                         |                |                               |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan   | Indikator Kinerja                                | Rencana Tahun 2020  |                    |                        |                   |                                |                      |                        |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|--|---|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |  | Lokasi  |                    | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang  | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |  | Sebelum Perubahan   | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                        |                |                 |
| 1                          | 2   | 3  | 4   | 5                  | 6                      | 7                 | 8                              | 9                    | 10                     | 11             | 12              |
| 006.                       | Pengawasan/Konsultasi   |  | Pasar Parakanmuncang, Pasar Inpres, Pasar Tanjungsari dan Gudang SRG Tomo |                    | 4 Paket                | 4 Paket           | 400.000.000                    | 400.000.000          | -                      |                |                 |
| 007.                       | Honorarium Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan |  | Pasar Parakanmuncang, Pasar Inpres, Pasar Tanjungsari dan Gudang SRG Tomo |                    | 4 Paket                | 4 Paket           | 100.000.000                    | 100.000.000          | -                      |                |                 |
| 008.                       | Peresmian Pasar   |  | Pasar Parakanmuncang, Pasar Inpres dan Pasar Tanjungsari                  |                    | 3 Paket                | 3 Paket           | 300.000.000                    | 300.000.000          | -                      |                |                 |
| 2.02.06.1.02.11.01.17.012. | Pembuatan DED (Detail Enengering Design)                          | Tersedianya DED Pasar                            | Kab. Sumedang   | Kab. Sumedang      | 1 Pasar                | 1 Pasar           | 350.000.000                    | 350.000.000          | -                      | APBD Kabupaten | -               |
| 2.02.06.1.02.11.01.17.013. | Penataan Pasar Rakyat   | Terlaksananya Penataan Pasar rakyat              | Kab. Sumedang   | Kab. Sumedang      | 1 Pasar                | 1 Pasar           | 1.000.000.000                  | 1.000.000.000        | -                      | APBD Kabupaten | -               |
| 2.02.06.1.02.11.01.17.014. | Pemeliharaan Pasar Rakyat   | Terlaksananya Pemeliharaan Pasar Rakyat          | Kab. Sumedang   | Kab. Sumedang      | 1 Pasar                | 1 Pasar           | 750.000.000                    | 750.000.000          | -                      | APBD Kabupaten | -               |
| 2.02.06.1.02.11.01.17.015. | Rehabilitasi Pasar Rakyat   | Terlaksananya Rehabilitasi Pasar Rakyat          | Kab. Sumedang   | Kab. Sumedang      | 1 Pasar                | 1 Pasar           | 750.000.000                    | 750.000.000          | -                      | APBD Kabupaten | -               |
| 2.02.06.1.02.11.01.17.016. | Penyediaan Sarana dan Prasarana UPT Pasar Rakyat                  | Tersedianya Saprasi Pasar                        | Kab. Sumedang   | Kab. Sumedang      | 8 Pasar                | 8 Pasar           | 500.000.000                    | 1.063.956.500        | 563.956.500            | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                       | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat                      |  |   | Kabupaten Sumedang |                        | 1 Paket           | -                              | 713.531.000          | 713.531.000            |                |                 |
| 002.                       | Tambahan pengadaan Sarana dan Prasarana UPT Pasar Rakyat          |  |   | Kabupaten Sumedang |                        | 1 Paket           | -                              | 350.425.500          | 350.425.500            |                |                 |
| 2.02.06.1.02.11.01.17.017. | Monitoring dan Evaluasi Peningkatan PAD Sektor Pasar              | Terlaksananya Monev Peningkatan PAD Sektor Pasar | Kab. Sumedang   | Kab. Sumedang      | 10 Pasar               | 10 Pasar          | 300.000.000                    | 52.000.000           | (248.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| <b>2.02.07.</b>            | <b>PERINDUSTRIAN</b>  |  |   |                    |                        |                   | <b>3.600.000.000</b>           | <b>2.203.480.000</b> | <b>(1.396.520.000)</b> |                |                 |



| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan            | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                    |                        |                   |                                |                      |                       |                | Catatan Penting |  |
|-------------------------------|--|--|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--|
|                               |  |  | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |  |
|                               |  |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                       |                |                 |  |
| 1                             | 2  | 3  | 4                  | 5                  | 6                      | 7                 | 8                              | 9                    | 10                    | 11             | 12              |  |
| <b>2.02.07.1.02.11.01.15.</b> | <b>Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</b>                    | <b>1 Peningkatan jumlah IKM;</b>   |                    |                    | 0 %;                   | 0 %;              | <b>1.300.000.000</b>           | <b>906.390.000</b>   | <b>(393.610.000)</b>  |                |                 |  |
| 2.02.07.1.02.11.01.15.001.    | Pembinaan dan Pengembangan Industri Agro dan Hasil Hutan                   | Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan  | Kab Sumedang       | Kab Sumedang       | 20 IKM                 | 20 IKM            | 200.000.000                    | 100.000.000          | (100.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |  |
| 2.02.07.1.02.11.01.15.002.    | Pembinaan dan Pengembangan Industri Non Agro dan Kimia                     | Pengadaan Sarana dan prasarana alat produksi   | Kab Sumedang       | Kab Sumedang       | 20 IKM                 | 20 IKM            | 200.000.000                    | 306.390.000          | 106.390.000           | APBD Kabupaten | -               |  |
| 2.02.07.1.02.11.01.15.003.    | Peningkatan Sumber Daya Manusia IKM Pengrajin Agro dan Hasil Hutan         | Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan  | Kab Sumedang       | Kab Sumedang       | 50 IKM                 | 50 IKM            | 300.000.000                    | 100.000.000          | (200.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |  |
| 2.02.07.1.02.11.01.15.004.    | Peningkatan Sumber Daya Manusia IKM Pengrajin Non Agro dan Kimia           | Jumlah SDM IKM Non Agro yang Dibina  | Kab Sumedang       | Kab Sumedang       | 50 IKM                 | 50 IKM            | 300.000.000                    | 100.000.000          | (200.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |  |
| 2.02.07.1.02.11.01.15.007.    | Pembinaan Pelaku Industri Tembakau   | Pembinaan Pelaku Industri Tembakau   | kab sumedang       | kab sumedang       | 30 ikm                 | 30 ikm            | 100.000.000                    | 100.000.000          | -                     | APBD Kabupaten | -               |  |
| 2.02.07.1.02.11.01.15.008.    | Penumbuhan Wirausaha Baru Bagi Warga Sekitar Industri Hasil Tembakau       | Jumlah Wira Usaha Baru di Lingkungan Sekitar Penghasil Tembakau yang mengikuti Pelatihan | kab sumedang       | kab sumedang       | 35 IKM                 | 35 IKM            | 100.000.000                    | 100.000.000          | -                     | APBD Kabupaten | -               |  |
| 2.02.07.1.02.11.01.15.009.    | Legalitas Produk Tembakau Melalui Pemberian Merk Dagang Hak Paten          | Legalitas Produk IKM   | kab sumedang       | kab sumedang       | 20 IKM                 | 20 IKM            | 100.000.000                    | 100.000.000          | -                     | APBD Kabupaten | -               |  |
| <b>2.02.07.1.02.11.01.16.</b> | <b>Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri</b>                    | <b>1 Jumlah Kelompok IKM yang mendapatkan Sarana dan Prasaran;</b>                       |                    |                    | 0 %;                   | 0 %;              | <b>1.400.000.000</b>           | <b>1.000.000.000</b> | <b>(400.000.000)</b>  |                |                 |  |
| 2.02.07.1.02.11.01.16.001.    | Pembinaan dan Peningkatan Teknologi Produksi Industri Agro dan Hasil Hutan | Sapras bagi IKM Agro   | kab Sumedang       | kab Sumedang       | 3 kelompok IKM         | 3 kelompok IKM    | 450.000.000                    | 450.000.000          | -                     | APBD Kabupaten | -               |  |
| 2.02.07.1.02.11.01.16.002.    | Pembinaan dan Peningkatan Teknologi Produksi Industri Non Agro dan Kimia   | Sapras bagi IKM Non Agro   | kab sumedang       | kab sumedang       | 3 kelompok IKM         | 3 kelompok IKM    | 450.000.000                    | 450.000.000          | -                     | APBD Kabupaten | -               |  |
| 2.02.07.1.02.11.01.16.003.    | Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Industri Hasil Tembakau                | jumlah sapras yang diberikan bagi IKM tembakau   | kab sumedang       | kab sumedang       | 1 kelompok IKM         | 1 kelompok IKM    | 100.000.000                    | 100.000.000          | -                     | APBD Kabupaten | -               |  |
| 2.02.07.1.02.11.01.16.006.    | Promosi Produk Hasil IKM Non Agro  | -  | lokal dan regional | lokal dan regional | 5 kelompok IKM         | -                 | 200.000.000                    | -                    | (200.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |  |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja                            | Rencana Tahun 2020 |                    |                        |                   |                                |                       |                         |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|--|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|-----------------|
|                               |   |  | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                       | Bertambah / Berkurang   | Sumber Dana    |                 |
|                               |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan     |                         |                |                 |
| 1                             | 2   | 3  | 4                  | 5                  | 6                      | 7                 | 8                              | 9                     | 10                      | 11             | 12              |
| 2.02.07.1.02.11.01.16.007.    | Promosi Produk Hasil IKM Agro                                   | -  | lokal dan regional | lokal dan regional | 5 kelompok IKM         | -                 | 200.000.000                    | -                     | (200.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| <b>2.02.07.1.02.11.01.17.</b> | <b>Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial</b>    | <b>1 Peningkatan Jumlah Sentra Industri;</b> |                    |                    | 0 %;                   | 0 %;              | <b>900.000.000</b>             | <b>297.090.000</b>    | <b>(602.910.000)</b>    |                |                 |
| 2.02.07.1.02.11.01.17.002.    | Penyediaan Sarana Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat       | -  | kab sumedang       | kab sumedang       | 1 paket                | -                 | 500.000.000                    | -                     | (500.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 2.02.07.1.02.11.01.17.003.    | Pemutakhiran Data IKM   | pemutakhiran Data IKM                        | kab sumedang       | kab sumedang       | 1 dokumen              | 1 paket           | 250.000.000                    | 160.000.000           | (90.000.000)            | APBD Kabupaten | -               |
| 2.02.07.1.02.11.01.17.004.    | Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK)                   | Dokumen Naskah Akademis RPIK                 | kab sumedang       | kab sumedang       | 1 dokumen              | 1 dokumen         | 150.000.000                    | 137.090.000           | (12.910.000)            | APBD Kabupaten | -               |
| <b>TOTAL</b>                  |   |  |                    |                    |                        |                   | <b>79.558.333.960</b>          | <b>18.261.898.980</b> | <b>(61.296.434.980)</b> |                |                 |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |   |   |                                |                      |                       |                      | Catatan Penting |   |
|----------------------------|---|---|--------------------|-------------------|---|---|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---|
|                            |   |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja                                    |   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana          |                 |   |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan   | Setelah Perubahan   | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                       |                      |                 |   |
| 1                          | 2   | 3   | 4                  | 5                 | 6   | 7   | 8                              | 9                    | 10                    | 11                   | 12              |   |
| 1.02.12.                   | <b>PENANAMAN MODAL</b>  |   |                    |                   |   |   |                                | <b>2.838.739.465</b> | <b>3.884.081.334</b>  | <b>1.045.341.869</b> |                 |   |
| 1.02.12.1.02.12.01.01.     | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>               | <b>01. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran;</b>  |                    |                   | 100 %;  | 100 %;  |                                | <b>1.222.952.995</b> | <b>2.216.772.974</b>  | <b>993.819.979</b>   |                 |   |
| 1.02.12.1.02.12.01.01.001. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik        | Jumlah penyediaan jasa : Jasa Telpon, Internet, Sumber Daya Air, Listrik, IP publik, Pulsa Modem (Kuota Intenet) Mirroring Server             | DPMPPTSP           | DPMPPTSP          | 12 Bulan, 100 MBPs, 51.600 VA, 12 Bulan, 720 GB, 12 Bulan | - Pemasangan Telepon : 1 Kali, Modem : 720 GB, SMS Gateway : 1 Tahun, - Listrik : 51.600 VA - 12 Bulan, Tambah Daya : 1 Kali, Komponen Listrik : 1 Paket. - IP Publik 1 Tahun |                                | 330.967.200          | 326.056.034           | (4.911.166)          | APBD Kabupaten  | - |
| 1.02.12.1.02.12.01.01.003. | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran meliputi : ATK, Jasa operator, cetak, penggandaan, mamin pegawai, mamin rapat, dan mamin tamu dinas | DPMPPTSP           | DPMPPTSP          | 5 Jenis   | ATK 40 Jenis, Lembur PNS dan Non PNS : 12 Bulan, Jasa Operator : 10 Aplikasi, Cetak : 14 Jenis, Penggandaan : 184.453 Lembar, Mamin : 2.010 HOK                               |                                | 515.617.795          | 1.440.670.340         | 925.052.545          | APBD Kabupaten  | - |
| 1.02.12.1.02.12.01.01.005. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan        | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | DPMPPTSP           | DPMPPTSP          | 11 Jenis  | 11 Jenis  |                                | 39.900.000           | 32.400.000            | (7.500.000)          | APBD Kabupaten  | - |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan            | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                   |   |  |                                |                      |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|--|--------------------|-------------------|---|--|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja                  |  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan                       | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                       |                |                 |
| 1                             | 2  | 3  | 4                  | 5                 | 6                                       | 7  | 8                              | 9                    | 10                    | 11             | 12              |
| 1.02.12.1.02.12.01.01.006.    | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi                                      | Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi   | DPMPTSP            | DPMPTSP           | Dalam daerah 10 OK<br>Luar Daerah 96 OK | Luar Daerah :<br>- Jabar : 76 OK : 134 OH,<br>- DKI : 37 OK : 122 OH | 216.238.000                    | 257.246.600          | 41.008.600            | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.12.1.02.12.01.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                             | Jumlah Publikasi, dekorasi pameran   | DPMPTSP            | DPMPTSP           | 2 Kali                                  | 2 Kali   | 31.900.000                     | 44.900.000           | 13.000.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.12.1.02.12.01.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                              | Jumlah Tenaga Operasional Pengamanan   | DPMPTSP            | DPMPTSP           | 10 orang                                | 10 orang   | 33.000.000                     | 60.000.000           | 27.000.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.12.1.02.12.01.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan   | Jumlah Jasa Kebersihan   | DPMPTSP            | DPMPTSP           | 5 orang                                 | 5 orang  | 55.330.000                     | 55.500.000           | 170.000               | APBD Kabupaten | -               |
| <b>1.02.12.1.02.12.01.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                   | <b>01 Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur;</b>   |                    |                   | 100 %;                                  | 100 %;   | <b>846.267.500</b>             | <b>1.355.108.476</b> | <b>508.840.976</b>    |                |                 |
| 1.02.12.1.02.12.01.02.004.    | Pengadaan Mobil Jabatan  | Jumlah Mobil Jabatan   | DPMPTSP            | DPMPTSP           | 1 Unit                                  | -  | 250.000.000                    | -                    | (250.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.12.1.02.12.01.02.005.    | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                                      |  |                    | DPMPTSP           |   |  | -                              | 227.000.000          | 227.000.000           |                | -               |
| 1.02.12.1.02.12.01.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor                                | Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor   | DPMPTSP            | DPMPTSP           | 2 Jenis                                 | 2 Jenis  | 300.000.000                    | 535.340.976          | 235.340.976           | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.12.1.02.12.01.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                                   | Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara   | DPMPTSP            | DPMPTSP           | 1 Unit Gedung Kantor                    | 1 Unit Gedung Kantor   | 100.000.000                    | 350.000.000          | 250.000.000           | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.12.1.02.12.01.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                     | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara   | DPMPTSP            | DPMPTSP           | Mobil 6 unit<br>Motor 12 Unit           | Mobil 6 unit<br>Motor 12 Unit  | 124.767.500                    | 199.767.500          | 75.000.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.12.1.02.12.01.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Kantor/Gedung Kantor yang dipelihara, Perlengkapan Kantor/Gedung Kantor yang dipelihara | DPMPTSP            | DPMPTSP           | 5 Jenis                                 | 5 Jenis  | 71.500.000                     | 43.000.000           | (28.500.000)          | APBD Kabupaten | -               |
|                               |  |  |                    |                   |   |  |                                |                      |                       |                |                 |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                       | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |   |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |  |
|-------------------------------|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|---|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--|
|                               |   |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |  |
|                               |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan   | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |  |
| 1                             | 2   | 3   | 4                  | 5                 | 6                      | 7   | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |  |
| <b>1.02.12.1.02.12.01.03.</b> | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>  | <b>01 Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur;</b>  |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;  | <b>400.000.000</b>             | <b>-</b>           | <b>(400.000.000)</b>  |                |                 |  |
| 1.02.12.1.02.12.01.03.001.    | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan  |   | DPMPPTSP           | -                 | 80 Paket               |   | 100.000.000                    | -                  | (100.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.02.12.1.02.12.01.03.003.    | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu   |   | DPMPPTSP           | -                 | 3 Jenis                |   | 300.000.000                    | -                  | (300.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |  |
| <b>1.02.12.1.02.12.01.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             | <b>01 Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;</b>   |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;  | <b>150.000.000</b>             | <b>159.000.000</b> | <b>9.000.000</b>      |                |                 |  |
| 1.02.12.1.02.12.01.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                                      | Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan  | DPMPPTSP           | DPMPPTSP          | 80 orang               | 80 orang  | 150.000.000                    | 159.000.000        | 9.000.000             | APBD Kabupaten | -               |  |
| <b>1.02.12.1.02.12.01.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>01 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Pelaporan Kinerja;<br/>02 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akutansi Pemerintah Daerah;</b> |                    |                   | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;   | <b>136.730.000</b>             | <b>85.935.714</b>  | <b>(50.794.286)</b>   |                |                 |  |
| 1.02.12.1.02.12.01.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Jumlah Laporan Kinerja SKPD   | DPMPPTSP           | DPMPPTSP          | 6 Dokumen              | Dokumen LAKIP 1 Dok, LKPJ 1 Dok, LPPD 1 Dok, SKM 1 Dok, SPIP 1 Dok, LaporaCAPaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja (12 Dokumen) | 33.000.000                     | 39.809.764         | 6.809.764             | APBD Kabupaten | -               |  |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |  |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|--|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3   | 4                  | 5                 | 6                      | 7  | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 1.02.12.1.02.12.01.06.002. | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD                                | Jumlah Dokumen Laporan keuangan SKPD  | DPMPPTSP           | DPMPPTSP          | 12 Dokumen             | Laporan Bulanan : 8 Dokumen<br>Lap Triwulan : 2 Dokumen<br>Semesteran : 1 Dokumen<br>Tahunan : 1 Dokumen | 103.730.000                    | 46.125.950        | (57.604.050)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.12.1.02.12.01.07.     | Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD           | 01 Prosentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD; 02 Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen Penganggaran SKPD; |                    |                   | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;  | 55.288.970                     | 40.615.870        | (14.673.100)          |                |                 |
|                            |   |   |                    |                   |                        |  |                                |                   |                       |                |                 |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja                                     | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |  |                                |                       |                       |                         | Catatan Penting   |   |
|----------------------------|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|---|
|                            |   |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                       | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana             |                   |   |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan     |                       |                         |                   |   |
| 1                          | 2   | 3   | 4                  | 5                 | 6                      | 7  | 8                              | 9                     | 10                    | 11                      | 12                |   |
| 1.02.12.1.02.12.01.07.001. | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                    | Jumlah Dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD      | DPMPPTSP           | DPMPPTSP          | 8 Dokumen              | 10 Dokumen<br>Perencanaan :<br>- Ranwal Renja 2021<br>1 Dokumen<br>- Renja 2021 1<br>Dokumen<br>- Perubahan Renja<br>2021 1 Dokumen<br>- RUP 2021 1<br>Dokumen<br>- Pra RKA (P.APBD<br>2020) 1 Dokumen<br>- RKA (P.APBD<br>2020) 1 Dokumen<br>- DPA (P.APBD)<br>2020 1 Dokumen<br>- Pra RKA (APBD<br>2021) 1 Dokumen<br>- RKA (APBD 2021) 1<br>Dokumen<br>- DPA (APBD 2021) 1<br>Dokumen |                                | 55.288.970            | 40.615.870            | (14.673.100)            | APBD<br>Kabupaten | - |
| 1.02.12.1.02.12.01.08.     | Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD   | 01 Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD; |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;   |                                | 27.500.000            | 26.648.300            | (851.700)               |                   |   |
| 1.02.12.1.02.12.01.08.001. | Pengelolaan Data Kepegawaian                                    | Jumlah Data Kepegawaian yang dikelola                 | DPMPPTSP           | DPMPPTSP          | 8 Dokumen              | 3 Dokumen  |                                | 27.500.000            | 26.648.300            | (851.700)               | APBD<br>Kabupaten | - |
| 1.02.12.                   | <b>PENANAMAN MODAL</b>  |   |                    |                   |                        |  |                                | <b>15.356.860.000</b> | <b>2.312.224.829</b>  | <b>(13.044.635.171)</b> |                   |   |
| 1.02.12.1.02.12.01.15.     | Program Peningkatan Penanaman Modal Daerah                      | 01 Persentase Peningkatan Jumlah Investor;            |                    |                   | 30 %;                  | 30 %;  |                                | 2.106.860.000         | 642.185.265           | (1.464.674.735)         |                   |   |
|                            |   |   |                    |                   |                        |  |                                |                       |                       |                         |                   |   |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan      | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020          |                             |                        |                     |                                |                    |                         |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |   | Lokasi                      |                             | Target Capaian Kinerja |                     | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang   | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |   | Sebelum Perubahan           | Setelah Perubahan           | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan   | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                         |                |                 |
| 1                             | 2  | 3   | 4                           | 5                           | 6                      | 7                   | 8                              | 9                  | 10                      | 11             | 12              |
| 1.02.12.1.02.12.01.15.005.    | Penyempurnaan Rencana Umum Penanaman Modal                           | Tersusunnya Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang          | -                           | 1 Dokumen              | 1 Dokumen           | 156.860.000                    | -                  | (156.860.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.12.1.02.12.01.15.006.    | Fasilitasi Pemberian Insentif Penanaman Modal                        | Jumlah Perusahaan Penerima Insentif pelayanan perizinan             | Kabupaten Sumedang          | Kabupaten Sumedang          | 200 Perusahaan         | 50 Perusahaan       | 150.000.000                    | 56.008.140         | (93.991.860)            | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.12.1.02.12.01.15.007.    | Penyusunan Dokumen Pemetaan Potensi dan Peluang Penanaman Modal      | Dokumen pemetaan potensi dan peluang investasi                      | DPMPPTSP Kabupaten Sumedang | DPMPPTSP Kabupaten Sumedang | 2 Dokumen              | 1 Dokumen (1 Paket) | 300.000.000                    | 147.960.150        | (152.039.850)           | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.12.1.02.12.01.15.008.    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanaman Modal                       | Dokumen perencanaan penanaman modal                                 | Kabupaten Sumedang          | Kabupaten Sumedang          | 1 Dokumen              | 1 Dokumen           | 100.000.000                    | -                  | (100.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.12.1.02.12.01.15.009.    | Penyusunan Studi Kelayakan Investasi di Kabupaten Sumedang           | Dokumen Studi Kelayakan investasi di Kabupaten Sumedang             | Kabupaten Sumedang          | Kabupaten Sumedang          | 1 Dokumen              | 1 Dokumen           | 1.400.000.000                  | 438.216.975        | (961.783.025)           | APBD Provinsi  | -               |
| <b>1.02.12.1.02.12.01.16.</b> | <b>Program Peningkatan Pelayanan Perizinan</b>                       | <b>02 Persentase izin yang selesai tepat waktu;</b>                 |                             |                             | 76 %;                  | 76 %;               | <b>11.200.000.000</b>          | <b>863.281.650</b> | <b>(10.336.718.350)</b> |                |                 |
| 1.02.12.1.02.12.01.16.006.    | Diseminasi Kebijakan Penanaman Modal dan Perizinan                   |   | Kabupaten Sumedang          | -                           | 2 Kali                 |                     | 100.000.000                    | -                  | (100.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.12.1.02.12.01.16.007.    | Peningkatan Pelayanan Perizinan                                      | Jumlah SK izin yang selesai tepat waktu                             | DPMPPTSP Kabupaten Sumedang | DPMPPTSP Kabupaten Sumedang | 4.000 SK Izin          | 4.000 SK Izin       | 500.000.000                    | 236.782.500        | (263.217.500)           | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.12.1.02.12.01.16.008.    | Pemutakhiran Data Perizinan  | Jumlah Perusahaan wajib izin  | Kabupaten Sumedang          | Kabupaten Sumedang          | 250 Perusahaan         | 250 Perusahaan      | 100.000.000                    | 56.569.125         | (43.430.875)            | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.12.1.02.12.01.16.009.    | Pembangunan Gedung Kantor Mal Pelayanan Publik                       | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung MPP Tahap II         | Kabupaten Sumedang          | Kabupaten Sumedang          | 100%                   | 1 Paket             | 8.000.000.000                  | 50.200.000         | (7.949.800.000)         |                | -               |
| 1.02.12.1.02.12.01.16.010.    | Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Gedung Mal Pelayanan Publik |   | DPMPPTSP Kab. Sumedang      | -                           |                        |                     | 2.000.000.000                  | -                  | (2.000.000.000)         | APBD Provinsi  | -               |



| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                      | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                    |                                   |                                  |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|---|--------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |   | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja            |                                  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan                 | Setelah Perubahan                | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |
| 1                             | 2  | 3   | 4                  | 5                  | 6                                 | 7                                | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |
| 1.02.12.1.02.12.01.16.011.    | Pengembangan Sistem Informasi Mal Pelayanan Publik                                   | Jumlah sistem informasi   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 1                                 | 3 Sistem Informasi               | 500.000.000                    | 519.730.025        | 19.730.025            | APBD Provinsi  | -               |
| <b>1.02.12.1.02.12.01.17.</b> | <b>Program Peningkatan Promosi dan Kemitraan Penanaman Modal</b>                     | <b>003 Persentas kerjasama penanaman modal yang ditindak lanjuti;</b>                 |                    |                    | 100 %;                            | 100 %;                           | <b>1.400.000.000</b>           | <b>637.483.550</b> | <b>(762.516.450)</b>  |                |                 |
| 1.02.12.1.02.12.01.17.001.    | Penyelenggaraan Promosi Rencana Penanaman Modal dan Perizinan Secara Digital         |   | Kabupaten Sumedang | -                  | 2 Media Promosi                   |                                  | 100.000.000                    | -                  | (100.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.12.1.02.12.01.17.002.    | Penyelenggaraan Promosi Rencana Penanaman Modal dan Perizinan                        | Jumlah event/kegiatan   | Nasional           | Nasional           | 3 Event                           | 1 Event                          | 400.000.000                    | 273.308.200        | (126.691.800)         |                | -               |
| 1.02.12.1.02.12.01.17.003.    | Penyelenggaraan Kerjasama Penanaman Modal  | Jumlah fasilitasi kerjasama penanaman modal   | Nasional           | Nasional           | 2 kali                            | 2 kali                           | 300.000.000                    | 242.571.700        | (57.428.300)          |                | -               |
| 1.02.12.1.02.12.01.17.004.    | Penyusunan Elektronik Promotion and Investment System (EPIS)                         | Jumlah sistem   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 1.00 Jumlah Sistem                | 1.00 Jumlah Sistem               | 400.000.000                    | 121.603.650        | (278.396.350)         |                | -               |
| 1.02.12.1.02.12.01.17.005.    | Pemeliharaan dan Pengisian Konten Elektronics Promotion and investment System (EPIS) |   | Kabupaten Sumedang | -                  | 1 Pemeliharaan 1 pengisian konten |                                  | 200.000.000                    | -                  | (200.000.000)         |                | -               |
| <b>1.02.12.1.02.12.01.18.</b> | <b>Program Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal dan PTSP</b>                  | <b>004 Persentase Kepatuhan Investor Terhadap Kebijakan Penanaman Modal dan PTSP;</b> |                    |                    | 60 %;                             | 60 %;                            | <b>650.000.000</b>             | <b>169.274.364</b> | <b>(480.725.636)</b>  |                |                 |
| 1.02.12.1.02.12.01.18.001.    | Kepatuhan Pelaksanaan Penanaman Modal  | Jumlah perusahaan yang dievaluasi   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 400 Jumlah Perusahaan             | 400 Jumlah Perusahaan            | 150.000.000                    | -                  | (150.000.000)         |                | -               |
| 1.02.12.1.02.12.01.18.002.    | Pengolahan data dan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan PTSP           | Jumlah Dokumen Perusahaan   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 4.00 Jumlah Dokumen Laporan       | 4.00 Jumlah Dokumen Laporan      | 200.000.000                    | 50.823.200         | (149.176.800)         |                | -               |
| 1.02.12.1.02.12.01.18.003.    | Pembinaan Kegiatan Penanaman Modal Bagi Dunia Usaha                                  | Jumlah Perusahaan yang dibina   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 70 Jumlah perusahaan yang dibina  | 70 Jumlah perusahaan yang dibina | 150.000.000                    | -                  | (150.000.000)         |                | -               |
| 1.02.12.1.02.12.01.18.004.    | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal                              | Jumlah perusahaan yang melaporkan dan menyampaikan LKPM                               | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 50 Perusahaan                     | 50 Perusahaan                    | 150.000.000                    | 118.451.164        | (31.548.836)          |                | -               |

|       |                |               |                  |  |
|-------|----------------|---------------|------------------|--|
| TOTAL | 18.195.599.465 | 6.196.306.163 | (11.999.293.302) |  |
|-------|----------------|---------------|------------------|--|

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020           |                              |                        |                   |                                |                      |                       |                        | Catatan Penting |  |
|-------------------------------|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|--|
|                               |   |  | Lokasi                       |                              | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana            |                 |  |
|                               |   |  | Sebelum Perubahan            | Setelah Perubahan            | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                       |                        |                 |  |
| 1                             | 2   | 3  | 4                            | 5                            | 6                      | 7                 | 8                              | 9                    | 10                    | 11                     | 12              |  |
| <b>1.02.18.</b>               | <b>KEARSIPAN</b>  |  |                              |                              |                        |                   |                                | <b>5.752.000.000</b> | <b>1.814.773.500</b>  | <b>(3.937.226.500)</b> |                 |  |
| <b>1.02.18.1.02.18.01.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>               | <b>01. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran;</b>       |                              |                              | 100 %;                 | 100 %;            |                                | <b>832.000.000</b>   | <b>960.773.500</b>    | <b>128.773.500</b>     |                 |  |
| 1.02.18.1.02.18.01.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik        | 12 Bulan   | Dinas Arsip dan perpustakaan | Dinas Arsip dan perpustakaan | 12 Bulan               | 12 Bulan          | 50.000.000                     | 40.700.000           | (9.300.000)           | APBD Kabupaten         | -               |  |
| 1.02.18.1.02.18.01.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | 60 Jenis   | Dinas Arsip dan perpustakaan | Dinas Arsip dan perpustakaan | 60 Jenis               | 60 Jenis          | 350.000.000                    | 499.273.500          | 149.273.500           | APBD Kabupaten         | -               |  |
| 1.02.18.1.02.18.01.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan        | 15 Surat Kabar   | Dinas Arsip dan perpustakaan | Dinas Arsip dan perpustakaan | 15 Surat Kabar         | 15 Surat Kabar    | 25.000.000                     | 25.000.000           | -                     | APBD Kabupaten         | -               |  |
| 1.02.18.1.02.18.01.01.006.    | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi                           | Jumlah Berkas  | Dinas Arsip dan perpustakaan | Dinas Arsip dan perpustakaan | 15 Berkas              | 15 Berkas         | 150.000.000                    | 85.000.000           | (65.000.000)          | APBD Kabupaten         | -               |  |
| 1.02.18.1.02.18.01.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                  | 3 Jenis  | Dinas Arsip dan perpustakaan | Dinas Arsip dan perpustakaan | 3 Jenis                | 3 Jenis           | 45.000.000                     | 45.000.000           | -                     | APBD Kabupaten         | -               |  |
| 1.02.18.1.02.18.01.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                   | 72 OB  | Dinas Arsip dan perpustakaan | Dinas Arsip dan perpustakaan | 72 OB                  | 72 OB             | 35.000.000                     | 35.000.000           | -                     | APBD Kabupaten         | -               |  |
| 1.02.18.1.02.18.01.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan                                      | 4 Orang  | Dinas Arsip dan perpustakaan | Dinas Arsip dan perpustakaan | 4 Orang                | 4 Orang           | 27.000.000                     | 27.000.000           | -                     | APBD Kabupaten         | -               |  |
| 1.02.18.1.02.18.01.01.023.    | Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah                   | Tersampainya profil Dinas Arsip dan Perpustakaan             | Dinas Arsip dan perpustakaan | Dinas Arsip dan perpustakaan | 1 Dokumen              | 1 Dokumen         | 150.000.000                    | 203.800.000          | 53.800.000            | APBD Kabupaten         | -               |  |
| <b>1.02.18.1.02.18.01.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>        | <b>01 Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur;</b> |                              |                              | 100 %;                 | 100 %;            |                                | <b>4.630.000.000</b> | <b>621.000.000</b>    | <b>(4.009.000.000)</b> |                 |  |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                       | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020           |                              |                        |                       |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |   |   | Lokasi                       |                              | Target Capaian Kinerja |                       | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |   |   | Sebelum Perubahan            | Setelah Perubahan            | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan     | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |
| 1                             | 2   | 3   | 4                            | 5                            | 6                      | 7                     | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |
| 1.02.18.1.02.18.01.02.003.    | Pembangunan Gedung Kantor   | Gedung Depo Arsip yuang terbangun   | Dinas Arsip dan perpustakaan | Dinas Arsip dan perpustakaan | 1 Paket                | 1 Paket               | 4.000.000.000                  | -                  | (4.000.000.000)       | APBD Provinsi  | -               |
| 1.02.18.1.02.18.01.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor   | tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Dinas Arsip dan perpustakaan | Dinas Arsip dan perpustakaan | 4 unit                 | 4 unit                | 175.000.000                    | 175.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.18.1.02.18.01.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  | Terpeliharanya Gedung Kantor  | Dinas Arsip dan perpustakaan | Dinas Arsip dan perpustakaan | 1 Paket                | 1 Paket               | 55.000.000                     | 55.000.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.18.1.02.18.01.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                                | Tersedianya Kendaraan Dinas operasional yang layak Pakai  | Dinas Arsip dan perpustakaan | Dinas Arsip dan perpustakaan | 10 Mobil dan 13 Motor  | 10 Mobil dan 13 Motor | 175.000.000                    | 175.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.18.1.02.18.01.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor            | Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor  | Dinas Arsip dan perpustakaan | Dinas Arsip dan perpustakaan | 10 Unit                | 10 Unit               | 25.000.000                     | 16.000.000         | (9.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.18.1.02.18.01.02.019.    | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor   | Rumah Gedung Kantor Yang direhab  | Dinas Arsip dan perpustakaan | Dinas Arsip dan perpustakaan | 1 Paket                | 1 Paket               | 200.000.000                    | 200.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| <b>1.02.18.1.02.18.01.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>01 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Pelaporan Kinerja; 02 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akutansi Pemerintah Daerah;</b> |                              |                              | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;         | <b>110.000.000</b>             | <b>110.000.000</b> | -                     |                |                 |
| 1.02.18.1.02.18.01.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Laporan Kinerja OPD   | Dinas Arsip dan perpustakaan | Dinas Arsip dan perpustakaan | 3 Dokumen              | 3 Dokumen             | 45.000.000                     | 45.000.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.18.1.02.18.01.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | Laporan Keuangan OPD  | Dinas Arsip dan perpustakaan | Dinas Arsip dan perpustakaan | 12 Bulan               | 12 Bulan              | 65.000.000                     | 65.000.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |
|                               |   |   |                              |                              |                        |                       |                                |                    |                       |                |                 |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020           |                              |                        |                        |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |   | Lokasi                       |                              | Target Capaian Kinerja |                        | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan            | Setelah Perubahan            | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan      | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3   | 4                            | 5                            | 6                      | 7                      | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 1.02.18.1.02.18.01.07.     | Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD           | 01 Prosentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD; 02 Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen Penganggaran SKPD; |                              |                              | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;          | 150.000.000                    | 96.600.000        | (53.400.000)          |                |                 |
| 1.02.18.1.02.18.01.07.001. | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                    | Renstra dan Renja PRA RKA, RKA, DPA, DPPA   | Dinas Arsip dan perpustakaan | Dinas Arsip dan perpustakaan | 2 Dokumen<br>4 Dokumen | 2 Dokumen<br>4 Dokumen | 150.000.000                    | 96.600.000        | (53.400.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.18.1.02.18.01.08.     | Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD   | 01 Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD;   |                              |                              | 100 %;                 | 100 %;                 | 30.000.000                     | 26.400.000        | (3.600.000)           |                |                 |
| 1.02.18.1.02.18.01.08.001. | Pengelolaan Data Kepegawaian                                    | Data Kepegawaian yang dikelola  | Dinas Arsip dan perpustakaan | Dinas Arsip dan perpustakaan | 3 Dokumen              | 3 Dokumen              | 30.000.000                     | 26.400.000        | (3.600.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.18.                   | KEARSIPAN   |   |                              |                              |                        |                        | 3.609.000.000                  | 821.750.000       | (2.787.250.000)       |                |                 |
| 1.02.18.1.02.18.01.15.     | Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah       | 01 Prosentase Perangkat Daerah yang berstandar arsipnya;  |                              |                              | 36.3600 %;             | 36.3600 %;             | 3.609.000.000                  | 821.750.000       | (2.787.250.000)       |                |                 |
| 1.02.18.1.02.18.01.15.001. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip                                | Jumlah Ruangan yang di fumigasi   | Dinas Arsip dan perpustakaan | Dinas Arsip dan perpustakaan | 1269 m3 dan 462 m2     | 1269 m3 dan 462 m2     | 152.000.000                    | 155.000.000       | 3.000.000             | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.18.1.02.18.01.15.002. | Pendataan dan Penataan Arsip                                    | Jumlah Arsip yang didata dan ditata   | Dinas Arsip dan perpustakaan | Dinas Arsip dan perpustakaan | 4710 Berkas            | 4710 Berkas            | 150.000.000                    | 65.000.000        | (85.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan    | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020           |                              |                         |                         |                                |                       |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|---|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |   | Lokasi                       |                              | Target Capaian Kinerja  |                         | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                       | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |   | Sebelum Perubahan            | Setelah Perubahan            | Sebelum Perubahan       | Setelah Perubahan       | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan     |                       |                |                 |
| 1                             | 2  | 3   | 4                            | 5                            | 6                       | 7                       | 8                              | 9                     | 10                    | 11             | 12              |
| 1.02.18.1.02.18.01.15.003.    | Monitoring dan Evaluasi Data Kearsipan                             | Jumlah Perangkat Daerah yang di Monev   | Kabupaten Sumedang           | Kabupaten Sumedang           | 10                      | 10                      | 82.000.000                     | 69.500.000            | (12.500.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.18.1.02.18.01.15.004.    | Penilaian dan Akuisisi Arsip                                       | Jumlah Arsip yang diakuisisi  | Dinas Arsip dan perpustakaan | Dinas Arsip dan perpustakaan | 500 Berkas              | 500 Berkas              | 55.000.000                     | 41.250.000            | (13.750.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.18.1.02.18.01.15.006.    | Pembinaan Pengelola Kearsipan                                      | Jumlah Pengelola Kearsipan yang dibina  | Dinas Arsip dan perpustakaan | Dinas Arsip dan perpustakaan | 100 Orang               | 100 Orang               | 160.000.000                    | 75.000.000            | (85.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.18.1.02.18.01.15.008.    | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kearsipan                           | Jumlah Sarana Kearsipan   | Dinas Arsip dan perpustakaan | Dinas Arsip dan perpustakaan | 8 Jenis                 | 8 Jenis                 | 500.000.000                    | -                     | (500.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.18.1.02.18.01.15.009.    | Pengadaan Record Center  | Jumlah Record Center  | Dinas Arsip dan perpustakaan | Dinas Arsip dan perpustakaan | 10 Record center        | 10 Record center        | 1.000.000.000                  | 225.000.000           | (775.000.000)         | APBD Provinsi  | -               |
| 1.02.18.1.02.18.01.15.012.    | Regulasi dan Evaluasi Kearsipan                                    | Jumlah Perda  | Dinas Arsip dan perpustakaan | Dinas Arsip dan perpustakaan | 1 Perda                 | 1 Perda                 | 250.000.000                    | -                     | (250.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.18.1.02.18.01.15.013.    | Penyusutan Arsip   | Jumlah Dokumen arsip yang disusutkan  | Dinas Arsip dan perpustakaan | Dinas Arsip dan perpustakaan | 2500 Berkas             | 2500 Berkas             | 125.000.000                    | -                     | (125.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.18.1.02.18.01.15.014.    | Penyusunan Jadwal Retensi Arsip                                    | Jumlah Klasifikasi yang diretensi   | Dinas Arsip dan perpustakaan | Dinas Arsip dan perpustakaan | 1 Klasifikasi           | 1 Klasifikasi           | 65.000.000                     | -                     | (65.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.18.1.02.18.01.15.015.    | Diklat Fungsional Arsiparis  | Jumlah Fungsional Arsiparis   | Dinas Arsip dan perpustakaan | Dinas Arsip dan perpustakaan | 8 Orang                 | 8 Orang                 | 320.000.000                    | -                     | (320.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.18.1.02.18.01.15.016.    | Digitalisasi Arsip   | Jumlah Dokumen  | Dinas Arsip dan perpustakaan | Dinas Arsip dan perpustakaan | 1 Paket                 | 1 Paket                 | 600.000.000                    | 191.000.000           | (409.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.18.1.02.18.01.15.017.    | DED Pengembangan Depo Arsip  | Jumlah Dokumen  | Dinas Arsip dan perpustakaan | Dinas Arsip dan perpustakaan | 1 Dokumen               | 1 Dokumen               | 150.000.000                    | -                     | (150.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| <b>1.02.17.</b>               | <b>PERPUSTAKAAN</b>  |   |                              |                              |                         |                         | <b>6.036.000.000</b>           | <b>34.173.000.008</b> | <b>28.137.000.008</b> |                |                 |
| <b>1.02.17.1.02.18.01.15.</b> | <b>Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b> | <b>01 Peningkatan Jumlah Pengunjung Perpustakaan; 02 Tingkat Kepuasan Pengunjung; 03 Cakupan Lokasi yang Terlayani melalui Pusling;</b> |                              |                              | <b>0 %; 80 %; 48 %;</b> | <b>0 %; 80 %; 48 %;</b> | <b>6.036.000.000</b>           | <b>34.173.000.008</b> | <b>28.137.000.008</b> |                |                 |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja                                     | Rencana Tahun 2020           |                              |                          |                          |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |   | Lokasi                       |                              | Target Capaian Kinerja   |                          | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan            | Setelah Perubahan            | Sebelum Perubahan        | Setelah Perubahan        | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3   | 4                            | 5                            | 6                        | 7                        | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 1.02.17.1.02.18.01.15.001. | Layanan Perpustakaan  | Jumlah pengunjung perpustakaan keliling               | Kabupaten Sumedang           | Kabupaten Sumedang           | 73341 Orang              | 73341 Orang              | 210.000.000                    | 185.000.000       | (25.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.17.1.02.18.01.15.002. | Pengadaan Bahan Pustaka Perpustakaan                            | Tersedianya Koleksi Bahan pustaka Perpustakaan Daerah | Dinas Arsip dan perpustakaan | Dinas Arsip dan perpustakaan | 260 Judul 1800 eksemplar | 260 Judul 1800 eksemplar | 500.000.000                    | 500.000.000       | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.17.1.02.18.01.15.003. | Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan                     | - Rak buku<br>- mobil pusling<br>- motor pusling      | Dinas Arsip dan Perpustakaan | Dinas Arsip dan Perpustakaan | - 1 Paket<br>- 2 Unit    | - 1 Paket<br>- 2 Unit    | 1.650.000.000                  | 1.650.000.000     | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                       | Pengadaan Rak Buku Meja Baca dan Kursi                          |   |                              |                              | 1 Paket                  | 1 Paket                  | 50.000.000                     | 50.000.000        | -                     |                |                 |
| 004.                       | Pengadaan Kendaran pusling Roda 4                               |   | -                            |                              | 2 Unit                   | 2 Unit                   | 1.600.000.000                  | 1.600.000.000     | -                     |                |                 |
| 1.02.17.1.02.18.01.15.004. | Pembinaan Pengelola Perpustakaan                                | Jumlah pengelola perpustakaan                         | Kabupaten Sumedang           | Kabupaten Sumedang           | 0                        | 0                        | 128.000.000                    | 128.000.000       | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.17.1.02.18.01.15.005. | Pemeliharaan Rutin Berkala Bahan Pustaka                        | Jumlah Ruang yang di fumigasi dan dipelihara          | Dinas Arsip dan perpustakaan | Dinas Arsip dan perpustakaan | 25000000                 | 25000000                 | 25.000.000                     | 60.000.000        | 35.000.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.17.1.02.18.01.15.006. | Pembinaan dan Monitoring Perpustakaan                           | Jumlah Perpustakaan                                   | Dinas Arsip dan perpustakaan | Dinas Arsip dan perpustakaan | 80 Perpustakaan          | 80 Perpustakaan          | 100.000.000                    | 75.000.000        | (25.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.17.1.02.18.01.15.007. | Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Perpustakaan | Jumlah Data yang diinfut                              | Dinas Arsip dan perpustakaan | Dinas Arsip dan perpustakaan | 0                        | 0                        | 175.000.000                    | 175.000.000       | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.17.1.02.18.01.15.008. | Pengadaan Pojok Baca  | Jumlah Pojok Baca (Ruang Baca)                        | Kabupaten Sumedang           | Kabupaten Sumedang           | 3 Pojok Baca             | 3 Pojok Baca             | 225.000.000                    | 161.250.000       | (63.750.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.17.1.02.18.01.15.009. | Promosi Perpustakaan  | Jumlah Pameran Perpustakaan                           | Dinas Arsip dan perpustakaan | Dinas Arsip dan perpustakaan | 1 Dokumen                | 1 Dokumen                | 150.000.000                    | 100.000.000       | (50.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.17.1.02.18.01.15.010. | Penyusunan DED Gedung Layanan Perpustakaan Umum Daerah          | Jumlah Dokumen DED                                    | Dinas Arsip dan perpustakaan | Dinas Arsip dan perpustakaan | 1 Dokumen                | 1 Dokumen                | 250.000.000                    | 250.000.000       | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.17.1.02.18.01.15.011. | Stok Opname Bahan Pustaka                                       | Terdatanya Judul buku dan Kenutuhan buku perpustakaan | Dinas Arsip dan perpustakaan | Dinas Arsip dan perpustakaan | 10000 Buku               | 10000 Buku               | 65.000.000                     | 65.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.17.1.02.18.01.15.014. | Pengembangan Koleksi Perpustakaan                               | Jumlah Buku   | Dinas Arsip dan perpustakaan | Dinas Arsip dan perpustakaan | 0                        | 0                        | -                              | 72.750.000        | 72.750.000            |                | -               |
| 1.02.17.1.02.18.01.15.015. | Diklat Pustakawan   | Jumlah Tenaga Funsional Pustakawan                    | Dinas Arsip dan perpustakaan | Dinas Arsip dan perpustakaan | 8 Orang                  | 8 Orang                  | 320.000.000                    | 320.000.000       | -                     | APBD Kabupaten | -               |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan     | Indikator Kinerja                   | Rencana Tahun 2020           |  |                        |                    |                                |                       |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|-------------------------------------|------------------------------|--|------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |                                     | Lokasi                       |  | Target Capaian Kinerja |                    | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                       | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |                                     | Sebelum Perubahan            | Setelah Perubahan                          | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan     |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3                                   | 4                            | 5  | 6                      | 7                  | 8                              | 9                     | 10                    | 11             | 12              |
| 1.02.17.1.02.18.01.15.016. | Pendataan Sarana Prasarana Perpustakaan Perangkat Daerah            | Jumlah PD yang di data              | Dinas Arsip dan perpustakaan | Dinas Arsip dan perpustakaan               | 55 OPD                 | 55 OPD             | 100.000.000                    | 100.000.000           | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.17.1.02.18.01.15.017. | Regulasi dan Evaluasi Perpustakaan                                  | Jumlah Perda                        | Dinas Arsip dan perpustakaan | Dinas Arsip dan perpustakaan               | 1 Dokumen              | 1 Dokumen          | 250.000.000                    | 250.000.000           | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.17.1.02.18.01.15.018. | Pelatihan Transpormasi Perpustakaan berbasis TIK                    | Jumah peserta yang dilatih          | Dinas Arsip dan perpustakaan | Dinas Arsip dan perpustakaan               | 10 Desa                | 10 Desa            | 400.000.000                    | 75.000.000            | (325.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.17.1.02.18.01.15.019. | Pengembangan Literasi   | Tersedeainya Jasa pelayanan kolecer | Kabupaten Sumedang           | Kabupaten Sumedang                         | 10 Kolecer             | 10 Kolecer         | 128.000.000                    | 96.000.000            | (32.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.17.1.02.18.01.15.020. | Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan (Banprov)               | Rak Buku dan Buku, Motor Pusing     | Kab. Sumedang                | Kab. Sumedang                              | 56 Unit<br>13 Unit     | 56 Unit<br>13 Unit | 1.360.000.000                  | 29.910.000.008        | 28.550.000.008        | APBD Provinsi  | -               |
| 001.                       | Pengadaan Kendaraan pusing Roda 3                                   |                                     | -                            |  | 13 Unit                | 13 Unit            | 520.000.000                    | 520.000.000           | -                     |                |                 |
| 002.                       | Pengadaan Kolecer   |                                     | Kabupaten Sumedang           |  | 56 Unit                | 56 Unit            | 840.000.000                    | 840.000.000           | -                     |                |                 |
| 003.                       | Pengadaan Perpustakaan Digital SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) |                                     |                              | Tersebar di Perangkat Daerah Kabupaten     |                        | 29 Jenis           | -                              | 7.350.000.004         | 7.350.000.004         |                |                 |
| 004.                       | Pengadaan Perpustakaan Digital Kecamatan                            |                                     |                              | 26 Kecamatan                               |                        | 26 Jenis           | -                              | 6.600.000.004         | 6.600.000.004         |                |                 |
| 005.                       | Pengadaan Perpustakaan Digital Pesantren                            |                                     |                              | Tersebar di Pesantren Kab. Sumedang        |                        | 50 Pesantren       | -                              | 12.600.000.000        | 12.600.000.000        |                |                 |
| 006.                       | Pengadaan Perangkat E-Library Untuk Perpustakaan Daerah             |                                     |                              | Dinas Arsip dan Perpustakaan Kab. Sumedang |                        | 1 Jenis            | -                              | 2.000.000.000         | 2.000.000.000         |                |                 |
| <b>TOTAL</b>               |   |                                     |                              |  |                        |                    | <b>15.397.000.000</b>          | <b>36.809.523.508</b> | <b>21.412.523.508</b> |                |                 |



| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020             |                                |                        |                   |                                |                      |                       |                   | Catatan Penting |   |
|-------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|---|
|                               |   |   | Lokasi                         |                                | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana       |                 |   |
|                               |   |   | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan              | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                       |                   |                 |   |
| 1                             | 2   | 3   | 4                              | 5                              | 6                      | 7                 | 8                              | 9                    | 10                    | 11                | 12              |   |
| <b>2.02.01.</b>               | <b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>                                   |   |                                |                                |                        |                   |                                | <b>1.942.791.000</b> | <b>1.960.631.450</b>  | <b>17.840.450</b> |                 |   |
| <b>2.02.01.2.02.01.01.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>               | <b>01. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran;</b>  |                                |                                | 100 %;                 | 100 %;            |                                | <b>971.400.000</b>   | <b>971.400.000</b>    | -                 |                 |   |
| 2.02.01.2.02.01.01.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik        | Jumlah pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik (bulan)  | Dinas Perikanan dan Peternakan | Dinas Perikanan dan Peternakan | 12 Bulan               | 12 Bulan          |                                | 121.800.000          | 121.800.000           | -                 | APBD Kabupaten  | - |
| 2.02.01.2.02.01.01.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | Jumlah pembayaran jasa pelayanan administrasi perkantoran (bulan)   | Dinas Perikanan dan Peternakan | Dinas Perikanan dan Peternakan | 12 Bulan               | 12 Bulan          |                                | 168.000.000          | 168.000.000           | -                 | APBD Kabupaten  | - |
| 2.02.01.2.02.01.01.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan        | Jumlah pembayaran bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (bulan)                                   | Dinas Perikanan dan Peternakan | Dinas Perikanan dan Peternakan | 12 Bulan               | 12 Bulan          |                                | 21.294.000           | 21.294.000            | -                 | APBD Kabupaten  | - |
| 2.02.01.2.02.01.01.01.006.    | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi                           | Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi wilayah Jawa Barat dan luar wilayah Jawa Barat (bulan) | Dinas Perikanan dan Peternakan | Dinas Perikanan dan Peternakan | 12 Bulan               | 12 Bulan          |                                | 117.831.000          | 117.831.000           | -                 | APBD Kabupaten  | - |
| 2.02.01.2.02.01.01.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                  | Jumlah pembayaran Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi (kali)  | Dinas Perikanan dan Peternakan | Dinas Perikanan dan Peternakan | 6 Kali                 | 6 Kali            |                                | 38.325.000           | 38.325.000            | -                 | APBD Kabupaten  | - |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020             |                                |                        |                   |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |   |   | Lokasi                         |                                | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |   |   | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan              | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |
| 1                             | 2   | 3   | 4                              | 5                              | 6                      | 7                 | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |
| 2.02.01.2.02.01.01.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                   | Jumlah unit kerja yang diamankan (lokasi)                               | Dinas Perikanan dan Peternakan | Dinas Perikanan dan Peternakan | 13 Lokasi              | 13 Lokasi         | 169.200.000                    | 169.200.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 2.02.01.2.02.01.01.01.010.    | Penyediaan Administrasi Perkantoran UPTD                        | Jumlah UPTD (Unit)  | Dinas Perikanan dan Peternakan | Dinas Perikanan dan Peternakan | 6.00 Unit              | 6.00 Unit         | 288.750.000                    | 288.750.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 2.02.01.2.02.01.01.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan                                      | Jumlah unit kerja yang mendapat pelayanan jasa kebersihan kantor (unit) | Dinas Perikanan dan Peternakan | Dinas Perikanan dan Peternakan | 5.00 Unit              | 5.00 Unit         | 46.200.000                     | 46.200.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| <b>2.02.01.2.02.01.01.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>        | <b>01 Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur;</b>            |                                |                                | 100 %;                 | 100 %;            | <b>840.301.000</b>             | <b>840.301.000</b> | -                     |                |                 |
| 2.02.01.2.02.01.01.02.003.    | Pembangunan Gedung Kantor                                       | Jumlah gedung kantor yang terbangun (Unit)                              | Dinas Perikanan dan Peternakan | Dinas Perikanan dan Peternakan | 1                      | 1                 | 90.000.000                     | 90.000.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 2.02.01.2.02.01.01.02.006.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas        | Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/ dinas (paket)          | Dinas Perikanan dan Peternakan | Dinas Perikanan dan Peternakan | 1 Paket                | 1 Paket           | 20.000.000                     | 20.000.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 2.02.01.2.02.01.01.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor                     | Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor (paket)                        | Dinas Perikanan dan Peternakan | Dinas Perikanan dan Peternakan | 1 Paket                | 1 Paket           | 105.000.000                    | 105.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 2.02.01.2.02.01.01.02.008.    | Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor                           | Jumlah halaman kantor/ gedung kantor yang tertata (paket)               | Dinas Perikanan dan Peternakan | Dinas Perikanan dan Peternakan | 1 Paket                | 1 Paket           | 30.000.000                     | 30.000.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 2.02.01.2.02.01.01.02.010.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas                          | Jumlah rumah dinas yang terpelihara (paket)                             | Dinas Perikanan dan Peternakan | Dinas Perikanan dan Peternakan | 1 Paket                | 1 Paket           | 10.000.000                     | 10.000.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 2.02.01.2.02.01.01.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                        | Jumlah Gedung lantor yang terpelihara (Paket)                           | Dinas Perikanan dan Peternakan | Dinas Perikanan dan Peternakan | 1 Paket                | 1 Paket           | 57.750.000                     | 57.750.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 2.02.01.2.02.01.01.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional          | Jumlah Kedarraan dinas yang terpelihara (unit)                          | Dinas Perikanan dan Peternakan | Dinas Perikanan dan Peternakan | 78 Unit                | 78 Unit           | 331.243.500                    | 331.243.500        | -                     | APBD Kabupaten | -               |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan            | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020             |                                |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |  | Lokasi                         |                                | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |  | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan              | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                             | 2  | 3  | 4                              | 5                              | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 2.02.01.2.02.01.01.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang terpelihara (paket) | Dinas Perikanan dan Peternakan | Dinas Perikanan dan Peternakan | 1 Paket                | 1 Paket           | 24.307.500                     | 24.307.500        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 2.02.01.2.02.01.01.02.016.    | Penyediaan Jasa Sewa Kantor/Rumah Jabatan/Rumah Dinas                      | Jumlah Kantor/ Rumah Jabatan/ Rumah Dinas/ Komputer yang disewa (unit)   | Dinas Perikanan dan Peternakan | Dinas Perikanan dan Peternakan | 1 Unit                 | 1 Unit            | 12.000.000                     | 12.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 2.02.01.2.02.01.01.02.018.    | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan/Dinas                              | Jumlah Rumah Jabatan/ Dinas yang direhabilitasi (unit)                   | Dinas Perikanan dan Peternakan | Dinas Perikanan dan Peternakan | 1 Unit                 | 1 Unit            | 160.000.000                    | 160.000.000       | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 2.02.01.2.02.01.01.02.019.    | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor                                    | Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi (unit)                          | Dinas Perikanan dan Peternakan | Dinas Perikanan dan Peternakan | 0                      | 0                 | -                              | -                 | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| <b>2.02.01.2.02.01.01.03.</b> | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>                               | <b>01 Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur;</b>                         |                                |                                | 100 %;                 | 100 %;            | -                              | -                 | -                     |                |                 |
| 2.02.01.2.02.01.01.03.001.    | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan                               | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapan                             | Dinas Perikanan dan Peternakan | Dinas Perikanan dan Peternakan | 0.00 -                 | 0.00 -            | -                              | -                 | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 2.02.01.2.02.01.01.03.003.    | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu                                | Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu (paket)                         | Dinas Perikanan dan Peternakan | Dinas Perikanan dan Peternakan | 0                      | 0                 | -                              | -                 | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| <b>2.02.01.2.02.01.01.04.</b> | <b>Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS</b>                            | <b>01 Cakupan Fasilitas Pindah/Purna Tugas;</b>                          |                                |                                | 100 %;                 | 100 %;            | <b>5.250.000</b>               | <b>5.250.000</b>  | -                     |                |                 |
| 2.02.01.2.02.01.01.04.001.    | Pemindahan Pindah Tugas PNS  | Jumlah pemberian Tanda Mata untuk Pegawai Purna Tugas (paket)            | Dinas Perikanan dan Peternakan | Dinas Perikanan dan Peternakan | 1 Paket                | 1 Paket           | 5.250.000                      | 5.250.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| <b>2.02.01.2.02.01.01.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                  | <b>01 Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;</b>            |                                |                                | 100 %;                 | 100 %;            | <b>46.000.000</b>              | <b>46.000.000</b> | -                     |                |                 |
|                               |  |  |                                |                                |                        |                   |                                |                   |                       |                |                 |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                       | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020             |                                |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|--|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |   |  | Lokasi                         |                                | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |   |  | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan              | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                             | 2   | 3  | 4                              | 5                              | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 2.02.01.2.02.01.01.05.001.    | Pendidikan dan Pelatihan Formal   | Jumlah yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (orang)  | Dinas Perikanan dan Peternakan | Dinas Perikanan dan Peternakan | 2 Orang                | 2 Orang           | 46.000.000                     | 46.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| <b>2.02.01.2.02.01.01.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>01 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Pelaporan Kinerja; 02 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akutansi Pemerintah Daerah;</b>                            |                                |                                | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>45.000.000</b>              | <b>54.857.750</b> | <b>9.857.750</b>      |                |                 |
| 2.02.01.2.02.01.01.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Jenis dokumen yang dihasilkan (dokumen)  | Dinas Perikanan dan Peternakan | Dinas Perikanan dan Peternakan | 5.00 Dokumen           | 5.00 Dokumen      | 20.000.000                     | 25.360.200        | 5.360.200             | APBD Kabupaten | -               |
| 2.02.01.2.02.01.01.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD (dokumen)   | Dinas Perikanan dan Peternakan | Dinas Perikanan dan Peternakan | 1 Dokumen              | 1 Dokumen         | 25.000.000                     | 29.497.550        | 4.497.550             | APBD Kabupaten | -               |
| <b>2.02.01.2.02.01.01.07.</b> | <b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>                          | <b>01 Prosentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD; 02 Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen Penganggaran SKPD;</b> |                                |                                | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>25.340.000</b>              | <b>33.322.700</b> | <b>7.982.700</b>      |                |                 |
| 2.02.01.2.02.01.01.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD  | Jenis dokumen yang dihasilkan (dokumen)  | Dinas Perikanan dan Peternakan | Dinas Perikanan dan Peternakan | 5 Dokumen              | 5 Dokumen         | 25.340.000                     | 33.322.700        | 7.982.700             | APBD Kabupaten | -               |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan      | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020             |                                |                        |                   |                                |                       |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |   | Lokasi                         |                                | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                       | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |   | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan              | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan     |                       |                |                 |
| 1                             | 2  | 3   | 4                              | 5                              | 6                      | 7                 | 8                              | 9                     | 10                    | 11             | 12              |
| <b>2.02.01.2.02.01.01.08.</b> | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b> | <b>01 Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD;</b>  |                                |                                | 100 %;                 | 100 %;            | <b>9.500.000</b>               | <b>9.500.000</b>      | -                     |                |                 |
| 2.02.01.2.02.01.01.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian   | Jumlah Data Kepegawaian yang dikelola (Dokumen)   | Dinas Perikanan dan Peternakan | Dinas Perikanan dan Peternakan | 2.00 Dokumen           | 2.00 Dokumen      | 9.500.000                      | 9.500.000             | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| <b>2.02.01.</b>               | <b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>  |   |                                |                                |                        |                   | <b>15.862.425.000</b>          | <b>15.457.425.000</b> | <b>(405.000.000)</b>  |                |                 |
| <b>2.02.01.2.02.01.01.15.</b> | <b>Program Peningkatan Produksi Perikanan</b>                        | <b>01 Jumlah produksi ikan konsumsi; 02 Jumlah produksi ikan hias; 03 Jumlah produksi benih ikan;</b> |                                |                                | 0 %; 0 %; 0 %;         | 0 %; 0 %; 0 %;    | <b>13.063.750.000</b>          | <b>12.958.750.000</b> | <b>(105.000.000)</b>  |                |                 |
| 2.02.01.2.02.01.01.15.001.    | Pengembangan Bibit Ikan Unggul                                       | Jumlah induk ikan (paket)   | -                              | -                              | 14 paket               | 14 paket          | 100.000.000                    | 100.000.000           | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                          | Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul                              |   |                                |                                | 5 paket                | 5 paket           | 100.000.000                    | 100.000.000           | -                     |                |                 |
| 2.02.01.2.02.01.01.15.002.    | Pengembangan Pembesaran Ikan Unggulan                                | jumlah benih (ribu ekor)  | -                              | -                              | 48.000 Ribu Ekor       | 48.000 Ribu Ekor  | 300.000.000                    | 300.000.000           | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                          | Kegiatan Pengembangan Pembesaran Ikan Unggulan                       |   |                                |                                | 1 paket                | 1 paket           | 100.000.000                    | 100.000.000           | -                     |                |                 |
| 002.                          | Kegiatan Pengembangan Pembesaran Ikan Unggulan                       |   |                                |                                | 5000 ekor              | 5000 ekor         | 50.000.000                     | 50.000.000            | -                     |                |                 |
| 003.                          | Kegiatan Pengembangan Pembesaran Ikan Unggulan                       |   |                                |                                | 1 paket                | 1 paket           | 100.000.000                    | 100.000.000           | -                     |                |                 |
| 004.                          | Kegiatan Pengembangan Pembesaran Ikan Unggulan                       |   |                                |                                | 1 paket                | 1 paket           | 50.000.000                     | 50.000.000            | -                     |                |                 |
| 2.02.01.2.02.01.01.15.003.    | Pengembangan Budidaya Ikan Hias                                      | Jumlah Ikan (ekor)  | -                              | -                              | 500 Ekor               | 500 Ekor          | 150.000.000                    | 150.000.000           | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                          | Pengembangan Budidaya Ikan Hias                                      |   |                                |                                | 1 paket                | 1 paket           | 150.000.000                    | 150.000.000           | -                     |                |                 |
| 2.02.01.2.02.01.01.15.004.    | Pengembangan Budidaya Perikanan di Lahan Marginal                    | Jumlah ikan (ekor)  | -                              | -                              | 10.000 Ekor            | 10.000 Ekor       | 75.000.000                     | 75.000.000            | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 2.02.01.2.02.01.01.15.005.    | Pengembangan Sistem Informasi Perikanan                              | Jumlah Dokumen  | -                              | -                              | 1 Dokumen              | 1 Dokumen         | 105.000.000                    | -                     | (105.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan  | Indikator Kinerja                                      | Rencana Tahun 2020                              |  |                        |                    |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|--|--|---|--|------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |  |  | Lokasi  |  | Target Capaian Kinerja |                    | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |  |  | Sebelum Perubahan                               | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2  | 3  | 4   | 5  | 6                      | 7                  | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 2.02.01.2.02.01.01.15.006. | Pengelolaan Balai Benih Ikan (BBI)   | Jumlah pakan (kg)<br>Jumlah sarana kolam (unit)        | -   | 3 Instalasi Balai Benih Ikan (Sumedang Utara, Wado)                                      | 2.850 Kg<br>3 Unit     | 2.850 Kg<br>3 Unit | 1.050.000.000                  | 1.050.000.000     | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                       | Pengelolaan Balai Benih Ikan   |  |   |  | 3 Unit                 | 3 Unit             | 1.050.000.000                  | 1.050.000.000     | -                     |                |                 |
| 2.02.01.2.02.01.01.15.009. | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Perikanan  |  | Desa Paseh Kaler dan Haurkuning Kecamatan Paseh | Desa Paseh Kaler dan Haurkuning Kecamatan Paseh  |                        |                    | 100.000.000                    | 100.000.000       | -                     | APBD Kabupaten | Belum terdana   |
| 2.02.01.2.02.01.01.15.016. | Pengembangan Budidaya Mina Padi  | Jumlah ikan (ribu ekor)                                | Kec. Darmaraja                                  | Kec. Darmaraja   | 50 Ribu Ekor           | 50 Ribu Ekor       | 100.000.000                    | 100.000.000       | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 2.02.01.2.02.01.01.15.018. | Peningkatan Produksi Hasil Perikanan Tangkap   | Jumlah sarpras (unit)                                  | -   | -  | 25 Unit                | 25 Unit            | 1.600.000.000                  | 1.600.000.000     | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                       | Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Tangkap  |  |   |  | 8 paket                | 8 paket            | 1.600.000.000                  | 1.600.000.000     | -                     |                |                 |
| 2.02.01.2.02.01.01.15.021. | Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD Kabupaten/Kota)                                | Jumlah sarana prasarana (Unit)                         | Kab. Sumedang                                   | Kab. Sumedang  | 5 Unit                 | 5 Unit             | 2.000.000.000                  | 2.000.000.000     | -                     | APBN           | -               |
| 2.02.01.2.02.01.01.15.022. | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan dan Pembudidaya Ikan) | Jumlah Sarana Prasarana (Unit)<br>Jumlah Pakan (Paket) | Kab. Sumedang                                   | Kab. Sumedang  | 6 Unit<br>2 Paket      | 6 Unit<br>2 Paket  | 500.000.000                    | 500.000.000       | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                       | Gerakan Pakan Mandiri (GERPARI)  |  | -   |  | 2 Paket                | 2 Paket            | 500.000.000                    | 500.000.000       | -                     |                |                 |
| 2.02.01.2.02.01.01.15.023. | Penguatan Ekonomi Masyarakat Industri Hasil Tembakau Melalui Pengembangan Perikanan                                      | Jumlah Kelompok  | -   | Kelompok Pembudidaya Ikan di Kec. Jatinunggal, Situraja, Cisitu, Darmaraja, dan Cibugeul | 15 Kelompok            | 15 Kelompok        | 708.750.000                    | 708.750.000       | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 2.02.01.2.02.01.01.15.024. | Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan   | Jumlah Sapras (Unit)                                   | -   | -  | 5 Unit                 | 5 Unit             | 175.000.000                    | 175.000.000       | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 2.02.01.2.02.01.01.15.025. | Penyusunan Regulasi Bidang Perikanan   | Draft  | -   | -  | 1 Draft                | 1 Draft            | 100.000.000                    | 100.000.000       | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 2.02.01.2.02.01.01.15.026. | Kajian Pengembangan Keramba Jaring Apung (KJA) Ramah Lingkungan  |  | Kab. Sumedang                                   | Kab. Sumedang  |                        |                    | 500.000.000                    | 500.000.000       | -                     |                | -               |
| 2.02.01.2.02.01.01.15.027. | Kajian Pengembangan Budidaya Ikan Kanca menggunakan Flow Through System  |  | Kab. Sumedang                                   | Kab. Sumedang  |                        |                    | 100.000.000                    | 100.000.000       | -                     |                | -               |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan   | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2020           |                   |                        |                   |                                |                   |                       |             | Catatan Penting |
|----------------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------|
|                            |   |                   | Lokasi                       |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana |                 |
|                            |   |                   | Sebelum Perubahan            | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |             |                 |
| 1                          | 2   | 3                 | 4                            | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11          | 12              |
| 2.02.01.2.02.01.01.15.028. | Budidaya dengan Recirculating Aquaculture System (RAS)/ Bioflock  |                   | Kab. Sumedang                | Kab. Sumedang     |                        |                   | 300.000.000                    | 300.000.000       | -                     |             | -               |
| 2.02.01.2.02.01.01.15.029. | Pembenihan Ikan Kancra System Kawin Suntik (Induce Breeding)  |                   | Kab. Sumedang                | Kab. Sumedang     |                        |                   | 100.000.000                    | 100.000.000       | -                     |             | -               |
| 2.02.01.2.02.01.01.15.030. | Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (DAK Fisik Reguler)   |                   | Kab. Sumedang                | Kab. Sumedang     |                        |                   | 2.220.000.000                  | 2.220.000.000     | -                     | APBN        | -               |
| 001.                       | Rehabilitasi Kolam atau bak induk / Calon induk   |                   | Padasuka, Talun              |                   | 2 Unit                 | 2 Unit            | 400.000.000                    | 400.000.000       | -                     |             |                 |
| 002.                       | Rehabilitasi Kolam atau bak pemijahan   |                   | Padasuka, Talun              |                   | 2 Unit                 | 2 Unit            | 360.000.000                    | 360.000.000       | -                     |             |                 |
| 003.                       | Pembangunan panti benih/ bangsal/ Hatchery  |                   | Padasuka, Talun              |                   | 2 Unit                 | 2 Unit            | 360.000.000                    | 360.000.000       | -                     |             |                 |
| 004.                       | Rehabilitasi Saluran Air Pasok (masuk) dan buang (keluar)   |                   | Padasuka, Talun              |                   | 3 Unit                 | 3 Unit            | 300.000.000                    | 300.000.000       | -                     |             |                 |
| 005.                       | Rehabilitasi Kolam dan Bak Larva  |                   | Padasuka, Talun              |                   | 2 Unit                 | 2 Unit            | 200.000.000                    | 200.000.000       | -                     |             |                 |
| 006.                       | Penyediaan Calon Induk Unggul   |                   | Padasuka, Talun, Cilengkrang |                   | 1 Paket                | 1 Paket           | 200.000.000                    | 200.000.000       | -                     |             |                 |
| 007.                       | Penyediaan Pakan Calon Induk Unggul   |                   | Padasuka, Talun, Cilengkrang |                   | 1 Paket                | 1 Paket           | 200.000.000                    | 200.000.000       | -                     |             |                 |
| 008.                       | Paket Pengukuran dan Pemeriksaan Kesehatan Ikan/ Mutu Benih (Timbangan, DO meter, PH meter, Thermometer, Mikroskop, Water Quality Teskit) |                   | Padasuka                     |                   | 1 Paket                | 1 Paket           | 200.000.000                    | 200.000.000       | -                     |             |                 |
| 2.02.01.2.02.01.01.15.031. | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (DAK Fisik Reguler)                             |                   | Kab. Sumedang                | Kab. Sumedang     |                        |                   | 2.780.000.000                  | 2.780.000.000     | -                     | APBN        | -               |
| 01.                        | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan Skala Kecil  |                   | -                            |                   | 0 -                    | 0 -               | 1.980.000.000                  | 1.980.000.000     | -                     |             |                 |
|                            |   |                   |                              |                   |                        |                   |                                |                   |                       |             |                 |

| No.    | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                           | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2020  |                   |                        |                   |                                |                   |                       |             | Catatan Penting |
|--------|---|-------------------|---|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------|
|        |   |                   | Lokasi  |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana |                 |
|        |   |                   | Sebelum Perubahan   | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |             |                 |
| 1      | 2   | 3                 | 4   | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11          | 12              |
| 01.01. | Paket Percontohan Nila di Kolam / Tambak  |                   | Desa Cinangsi Kec. Cisitu, Desa Karangheuluet Kec. Situraja, Desa Citali Kec. Tanjungsari, Desa Banjarsari Kec. Jatinunggal, Desa Kirisik Kec. Jatinunggal, Desa Sindanggalih Kec. Cimanggung |                   | 6 Paket                | 6 Paket           | 540.000.000                    | 540.000.000       | -                     |             |                 |
| 01.02. | Paket Percontohan Budidaya Ikan Hias  |                   | Desa Margaluyu Kec. Tanjungsari, Desa Ciuyah Kec. Cisarua, Desa Cintamulya Kec. Jatinanggor   |                   | 3 Paket                | 3 Paket           | 270.000.000                    | 270.000.000       | -                     |             |                 |
| 01.03. | Paket Percontohan Budidaya Patin di Kolam (Percontohan Budidaya Ikan Air Tawar)           |                   | Desa Karangpakuan Kec. Darmaraja  |                   | 1 Paket                | 1 Paket           | 80.000.000                     | 80.000.000        | -                     |             |                 |
| 01.04. | Paket Budidaya Ikan Lele di Kolam   |                   | Desa Cileles Kec. Jatinangor, Desa Darmaraja Kec. Darmaraja, Desa Sindangpakuan Kec. Cimanggung Desa Panyindangan Kec. Buahdua  |                   | 4 Paket                | 4 Paket           | 380.000.000                    | 380.000.000       | -                     |             |                 |
| 01.05. | Paket Budidaya Ikan Komoditas Lokal (Gabus, Balida, Toman, Haruan, Nilem, Jelawat, Tawes) |                   | Desa Licin Kec. Cimalaka  |                   | 1 Paket                | 1 Paket           | 100.000.000                    | 100.000.000       | -                     |             |                 |
| 01.06. | Pembangunan Supras Unit Pembenihan Rakyat   |                   | Desa Mandalaherang Kec. Cimalaka, Desa Darmaraja Kec. Darmaraja, Desa Margaluyu Kec. Tanjungsari, Desa Licin Kec. Cimalaka  |                   | 4 Paket                | 4 Paket           | 610.000.000                    | 610.000.000       | -                     |             |                 |
|        |   |                   |   |                   |                        |                   |                                |                   |                       |             |                 |



| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan         | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020   |                   |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |  |
|----------------------------|---|---|--|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--|
|                            |   |   | Lokasi   |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |  |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |  |
| 1                          | 2   | 3   | 4  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |  |
| 02.                        | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil   |   | -  |                   | 0 -                    | 0 -               | 800.000.000                    | 800.000.000       | -                     |                |                 |  |
| 02.01.                     | Alat penangkapan ikan ramah lingkungan                                  |   | Desa Sukamenak, Darmajaya, Pakualam, Karangpakuan Kec. Darmaraja, Desa Cisurat, Wado Kec. Wado, Desa Pawenang, Tarikolot, Simasari Kec. Jatinunggal, Desa Jemah, Ciranggem Kec. Jatigede, Desa Kadujaya, Pajagan Kec. Cisitu |                   | 2 paket                | 2 paket           | 400.000.000                    | 400.000.000       | -                     |                |                 |  |
| 02.02.                     | Alat bantu penangkapan ikan   |   | Desa Sukamenak, Darmajaya, Pakualam, Karangpakuan Kec. Darmaraja, Desa Cisurat, Wado Kec. Wado, Desa Pawenang, Tarikolot, Simasari Kec. Jatinunggal, Desa Jemah, Ciranggem Kec. Jatigede, Desa Kadujaya, Pajagan Kec. Cisitu |                   | 2 paket                | 2 paket           | 400.000.000                    | 400.000.000       | -                     |                |                 |  |
| 2.02.01.2.02.01.01.16.     | Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan         | 01 Jumlah unit pengolahan dan pemasaran perikanan yang terbina;     |  |                   | 0 %;                   | 0 %;              | 1.450.000.000                  | 1.350.000.000     | (100.000.000)         |                |                 |  |
| 2.02.01.2.02.01.01.16.001. | Pembinaan Kelompok Pengolahan dan Pemasaran (POKLAHSAR) Hasil Perikanan | Persentase peningkatan unit pengolahan dan unit pemasaran perikanan | Kab. Sumedang  | Kab. Sumedang     | 2 Produk               | 2 Produk          | 250.000.000                    | 250.000.000       | -                     | APBD Kabupaten | -               |  |
|                            |   |   |  |                   |                        |                   |                                |                   |                       |                |                 |  |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan  | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020             |                                |                                   |                                   |                                |                       |                       |                | Catatan Penting |  |
|-------------------------------|--|---|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--|
|                               |  |   | Lokasi                         |                                | Target Capaian Kinerja            |                                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                       | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |  |
|                               |  |   | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan              | Sebelum Perubahan                 | Setelah Perubahan                 | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan     |                       |                |                 |  |
| 1                             | 2  | 3   | 4                              | 5                              | 6                                 | 7                                 | 8                              | 9                     | 10                    | 11             | 12              |  |
| 001.                          | Pembinaan Pengolahan Hasil Perikanan   |   |                                |                                | 5 paket                           | 5 paket                           | 250.000.000                    | 250.000.000           | -                     |                |                 |  |
| 2.02.01.2.02.01.01.16.003.    | Promosi dan Pameran Produk Perikanan   | Jumlah kegiatan promosi   | Kab. Sumedang                  | Kab. Sumedang                  | 1 Kali                            | 1 Kali                            | 100.000.000                    | -                     | (100.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |  |
| 2.02.01.2.02.01.01.16.004.    | Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Perikanan  | Pengadaan Alat Pengering Ikan   | Kab. Sumedang                  | Kab. Sumedang                  |                                   | 7 Unit                            | 500.000.000                    | 500.000.000           | -                     | APBD Provinsi  | -               |  |
| 2.02.01.2.02.01.01.16.005.    | Penguatan Ekonomi Masyarakat Industri Hasil Tembakau melalui Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan |   | Kab. Sumedang                  | Kab. Sumedang                  |                                   |                                   | 500.000.000                    | 500.000.000           | -                     |                | -               |  |
| 2.02.01.2.02.01.01.16.006.    | Kajian Pengolahan (Standarisasi Pembuatan Kecap Ikan dan Tepung Tulang Ikan)                                       |   | Kab. Sumedang                  | Kab. Sumedang                  |                                   |                                   | 100.000.000                    | 100.000.000           | -                     |                | -               |  |
| <b>2.02.01.2.02.01.01.17.</b> | <b>Program Kesehatan Lingkungan Ikan dan Konservasi</b>  | <b>01 Persentase kelestarian lingkungan budidaya perikanan;</b>                               |                                |                                | 100 %;                            | 100 %;                            | <b>1.348.675.000</b>           | <b>1.148.675.000</b>  | <b>(200.000.000)</b>  |                |                 |  |
| 2.02.01.2.02.01.01.17.001.    | Pembinaan dan Pengendalian Lingkungan Kesehatan Ikan   | Jumlah kelompok pembudidaya ikan<br>Jumlah bahan dan peralatan perikanan<br>Jumlah Benih Ikan | 26 Kecamatan                   | 26 Kecamatan                   | 58 Kelompok<br>1 Paket<br>2 Paket | 58 Kelompok<br>1 Paket<br>2 Paket | 662.175.000                    | 662.175.000           | -                     | APBD Kabupaten | -               |  |
| 001.                          | Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan   |   |                                |                                | 1 Paket                           | 1 Paket                           | 462.175.000                    | 462.175.000           | -                     |                |                 |  |
| 002.                          | Pengembangan dan Pelestarian Ikan Lokal Unggulan   |   |                                |                                | 2 Paket                           | 2 Paket                           | 200.000.000                    | 200.000.000           | -                     |                |                 |  |
| 2.02.01.2.02.01.01.17.002.    | Pengawasan Lingkungan Sumberdaya Perairan pada Kelompok Pokmaswas  | Jumlah kelompok Pokmaswas   | Kec. Jatigede                  | Kec. Jatigede                  | 5 Kelompok                        | 5 Kelompok                        | 136.500.000                    | 136.500.000           | -                     | APBD Kabupaten | -               |  |
| 2.02.01.2.02.01.01.17.003.    | Penebaran Ikan di Perairan Umum  | Jumlah ikan (ekor)  | Kec. Jatinunggal               | Kec. Jatinunggal               | 18.750.000 Ekor                   | 18.750.000 Ekor                   | 150.000.000                    | 150.000.000           | -                     | APBD Kabupaten | -               |  |
| 2.02.01.2.02.01.01.17.004.    | Penyediaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Perikanan   | Jumlah Sarpras (paket)  | Dinas Perikanan dan Peternakan | Dinas Perikanan dan Peternakan | 1 Paket                           | 1 Paket                           | 200.000.000                    | 200.000.000           | -                     | APBD Kabupaten | -               |  |
| 2.02.01.2.02.01.01.17.005.    | Fasilitas Sarana dan Prasarana Pokmaswas   | Jumlah Sarpras (paket)  | Kec. Jatinunggal               | Kec. Jatinunggal               | 7 Paket                           | 7 Paket                           | 200.000.000                    | -                     | (200.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |  |
| <b>2.02.03.</b>               | <b>PERTANIAN</b>   |   |                                |                                |                                   |                                   | <b>57.726.891.000</b>          | <b>58.589.984.500</b> | <b>863.093.500</b>    |                |                 |  |
|                               |  |   |                                |                                |                                   |                                   |                                |                       |                       |                |                 |  |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan       | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020      |                         |                        |                        |                                |                      |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |   |   | Lokasi                  |                         | Target Capaian Kinerja |                        | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |   |   | Sebelum Perubahan       | Setelah Perubahan       | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan      | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                       |                |                 |
| 1                             | 2   | 3   | 4                       | 5                       | 6                      | 7                      | 8                              | 9                    | 10                    | 11             | 12              |
| <b>2.02.03.2.02.01.01.19.</b> | <b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan</b>           | <b>1. Persentase Pengendalian Tingkat Kematian Ternak<br/>2. Persentase Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dan Zoonosis</b> |                         |                         | -                      | -                      | <b>1.400.000.000</b>           | <b>1.400.000.000</b> | -                     |                |                 |
| 2.02.03.2.02.01.01.19.001.    | Pemeliharaan Kesehatan, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan  | Jumlah hewan (ekor)<br>Jumlah vaksin dan obat-obatan (paket)  | 26 Kecamatan            | 26 Kecamatan            | 62.800 Ekor<br>1 Paket | 62.800 Ekor<br>1 Paket | 615.000.000                    | 615.000.000          | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                          | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular                |   | Kab. Sumedang           |                         | 1 Paket                | 1 Paket                | 615.000.000                    | 615.000.000          | -                     |                |                 |
| 2.02.03.2.02.01.01.19.003.    | Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan Hewan                      | Capaian dokumen sapras (Dokumen)  | Kab. Sumedang           | Kab. Sumedang           | 2 Dokumen              | 2 Dokumen              | 500.000.000                    | 500.000.000          | -                     | APBD Provinsi  | -               |
| 001.                          | Penyusunan DED Pembangunan Rumah Sakit Hewan Sumedang                 |   |                         |                         | 1 Dokumen              | 1 Dokumen              | 500.000.000                    | 500.000.000          | -                     |                |                 |
| 2.02.03.2.02.01.01.19.004.    | Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan Hewan                      |   | 10 Desa, Kecamatan Wado | 10 Desa, Kecamatan Wado |                        |                        | 85.000.000                     | 85.000.000           | -                     | APBD Kabupaten | Belum terdantai |
| 2.02.03.2.02.01.01.19.006.    | Penyediaan Klinik Kesehatan Hewan                                     | Jumlah Sapras (Unit)  | -                       | -                       | 1 Unit                 | 1 Unit                 | 200.000.000                    | 200.000.000          | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                          | Rehabilitasi Poskeswan Situraja                                       |   |                         |                         | 1 Unit                 | 1 Unit                 | 200.000.000                    | 200.000.000          | -                     |                |                 |
| <b>2.02.03.2.02.01.01.20.</b> | <b>Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>             | <b>Persentase jaminan keamanan Pangan Asal Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)</b>  |                         |                         | -                      | -                      | <b>900.000.000</b>             | <b>600.000.000</b>   | <b>(300.000.000)</b>  |                |                 |
| 2.02.03.2.02.01.01.20.001.    | Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner                             | Jumlah Pelaku usaha   | 26 Kecamatan            | 26 Kecamatan            | 121 Unit               | 121 Unit               | 600.000.000                    | 600.000.000          | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                          | Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner                             |   |                         |                         | 1 Paket                | 1 Paket                | 600.000.000                    | 600.000.000          | -                     |                |                 |
| 2.02.03.2.02.01.01.20.004.    | Penyediaan Sarana Prasarana Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Jumlah Sapras (Unit)  | Kab. Sumedang           | Kab. Sumedang           | 1 Unit                 | 1 Unit                 | 300.000.000                    | -                    | (300.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan               | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020   |                   |  |  |                                |                       |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|--|--|-------------------|--|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |   |  | Lokasi   |                   | Target Capaian Kinerja   |  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                       | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan     |                       |                |                 |
| 1                             | 2   | 3  | 4  | 5                 | 6  | 7  | 8                              | 9                     | 10                    | 11             | 12              |
| <b>2.02.03.2.02.01.01.21.</b> | <b>Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan</b>                          | <b>Jumlah Populasi Ternak (Ekor);</b><br><b>1. Sapi Potong</b><br><b>2. Sapi Perah</b><br><b>3. Kambing</b><br><b>4. Domba</b><br><b>5. Ayam Buras</b><br><b>6. Ayam Ras Petelur</b><br><b>7. Ayam Ras Pedaging</b><br><b>8. Itik</b><br><b>Jumlah Produksi Peternakan (Ton) ;</b><br><b>1. Daging</b><br><b>2. Telur</b><br><b>3. Susu</b><br><b>2. Jumlah Populasi</b> |  |                   | Jumlah Populasi Ternak (Ekor) ;<br>1. 32.586<br>2. 4.539<br>3. 30.588<br>4. 121.800<br>5. 568.395<br>6. 122.412<br>7. 3.136.252<br>8. 54.216<br>Jumlah Produksi Peternakan (Ton) ;<br>1. 16.930<br>2. 1.793<br>3. 13.483 | Jumlah Populasi Ternak (Ekor) ;<br>1. 32.586<br>2. 4.539<br>3. 30.588<br>4. 121.800<br>5. 568.395<br>6. 122.412<br>7. 3.136.252<br>8. 54.216<br>Jumlah Produksi Peternakan (Ton) ;<br>1. 16.930<br>2. 1.793<br>3. 13.483 | <b>46.131.391.000</b>          | <b>47.294.484.500</b> | <b>1.163.093.500</b>  |                |                 |
| 2.02.03.2.02.01.01.21.001.    | Optimalisasi Inseminasi Buatan  | Jumlah Ternak Terlayani IB (Ekor)  | Kab. Sumedang  | Kab. Sumedang     | 11.317 Ekor  | 11.317 Ekor  | 80.000.000                     | 80.000.000            | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 2.02.03.2.02.01.01.21.002.    | Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak  | Jumlah Ternak (ekor)   | -  | Kab. Sumedang     | 966 Ekor   | 966 Ekor   | 21.137.345.000                 | 23.137.345.000        | 2.000.000.000         | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                          | Pengembangan usaha pembibitan ternak  |  |  |                   | 227 ekor   | 227 ekor   | 2.103.382.000                  | 2.103.382.000         | -                     |                |                 |
| 002.                          | Pengembangan usaha pembibitan ternak domba dan kambing Kec. Jatinunggal (PIK) |  | Domba: 6 Desa (20 ekor betina/desa)<br>Kambing: Desa Sukamanah (12 ekor) |                   | 1 Paket  | 1 Paket  | 350.000.000                    | 350.000.000           | -                     |                |                 |
| 003.                          | Pengembangan usaha pembibitan ternak unggas Kec. Jatinunggal (PIK)            |  | Desa Pawenang dan Desa Cipeundeuy Kec. Jatinunggal (300 ekor/desa)       |                   | 1 Paket  | 1 Paket  | 100.000.000                    | 100.000.000           | -                     |                |                 |
| 004.                          | Pengembangan usaha pembibitan ternak domba Kec. Cisitu (PIK)                  |  |  |                   | 64 ekor  | 64 ekor  | 200.000.000                    | 200.000.000           | -                     |                |                 |
| 005.                          | Pengembangan usaha pembibitan ternak domba Kec. Surian (PIK)                  |  | 9 Desa di Kec. Surian (200 ekor/desa)                                    |                   | 1 Paket  | 1 Paket  | 588.000.000                    | 588.000.000           | -                     |                |                 |
|                               |   |  |  |                   |  |  |                                |                       |                       |                |                 |

| No.  | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                         | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2020                   |                   |                        |                   |                                |                   |                       |             | Catatan Penting |  |
|------|---|-------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------|--|
|      |   |                   | Lokasi                               |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana |                 |  |
|      |   |                   | Sebelum Perubahan                    | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |             |                 |  |
| 1    | 2   | 3                 | 4                                    | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11          | 12              |  |
| 006. | Pengembangan usaha pembibitan ternak domba Kec. Cibugel (PIK)                           |                   | 4 Desa di Kec. Cibugel (8 ekor/desa) |                   | 32 ekor                | 32 ekor           | 100.000.000                    | 100.000.000       | -                     |             |                 |  |
| 007. | Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Sapi Potong  |                   |                                      |                   | 75 ekor                | 75 ekor           | 1.500.000.000                  | 1.500.000.000     | -                     |             |                 |  |
| 008. | Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Kambing  |                   |                                      |                   | 135 ekor               | 135 ekor          | 506.250.000                    | 506.250.000       | -                     |             |                 |  |
| 009. | Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Domba  |                   |                                      |                   | 145 ekor               | 145 ekor          | 500.250.000                    | 500.250.000       | -                     |             |                 |  |
| 010. | Kegiatan Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Domba Kecamatan Cimalaka                  |                   |                                      |                   | 1 Paket                | 1 Paket           | 400.000.000                    | 400.000.000       | -                     |             |                 |  |
| 011. | Kegiatan Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Domba Kecamatan Cisarua                   |                   |                                      |                   | 1 Paket                | 1 Paket           | 200.000.000                    | 200.000.000       | -                     |             |                 |  |
| 012. | Kegiatan Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Domba Kecamatan Tanjungkerta              |                   |                                      |                   | 1 Paket                | 1 Paket           | 200.000.000                    | 200.000.000       | -                     |             |                 |  |
| 013. | Kegiatan Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Domba Kecamatan Tanjungmedar              |                   |                                      |                   | 1 Paket                | 1 Paket           | 100.000.000                    | 100.000.000       | -                     |             |                 |  |
| 014. | Kegiatan Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Domba Kecamatan Buahdua                   |                   |                                      |                   | 1 Paket                | 1 Paket           | 100.000.000                    | 100.000.000       | -                     |             |                 |  |
| 015. | Kegiatan Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Domba Kecamatan Surian                    |                   |                                      |                   | 1 Paket                | 1 Paket           | 100.000.000                    | 100.000.000       | -                     |             |                 |  |
| 016. | Kegiatan Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Sapi Potong                               |                   |                                      |                   | 1 Paket                | 1 Paket           | 200.000.000                    | 200.000.000       | -                     |             |                 |  |
| 017. | Kegiatan Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Domba Desa Awilega Kecamatan Tanjungkerta |                   |                                      |                   | 3 Paket                | 3 Paket           | 210.000.000                    | 210.000.000       | -                     |             |                 |  |
| 018. | Kegiatan Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Domba Desa Wanajaya Kecamatan Surian      |                   |                                      |                   | 3 Paket                | 3 Paket           | 210.000.000                    | 210.000.000       | -                     |             |                 |  |
| 019. | Kegiatan Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Domba Kecamatan Buahdua                   |                   | Kecamatan Buahdua                    |                   | 1 Paket                | 1 Paket           | 210.000.000                    | 210.000.000       | -                     |             |                 |  |
| 020. | Kegiatan Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Domba Kecamatan Jatinunggal               |                   |                                      |                   | 72 Ekor                | 72 Ekor           | 201.600.000                    | 201.600.000       | -                     |             |                 |  |
| 021. | Kegiatan Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Sapi Potong Kecamatan Ujungjaya           |                   |                                      |                   | 10 ekor                | 10 ekor           | 200.000.000                    | 200.000.000       | -                     |             |                 |  |
| 022. | Kegiatan Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Sapi Potong Kecamatan Ujungjaya           |                   | -                                    |                   | 10 Ekor                | 10 Ekor           | 20.000.000                     | 20.000.000        | -                     |             |                 |  |

| No.  | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                                   | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                   |                       |             | Catatan Penting |
|------|---|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------|
|      |   |                   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana |                 |
|      |   |                   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |             |                 |
| 1    | 2   | 3                 | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11          | 12              |
| 023. | Kegiatan Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Sapi Potong Kecamatan Jatinunggal                   |                   |                    |                   | 10 ekor                | 10 ekor           | 200.000.000                    | 200.000.000       | -                     |             |                 |
| 024. | Kegiatan Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Sapi Potong Kecamatan Tanjungsari                   |                   |                    |                   | 10 ekor                | 10 ekor           | 200.000.000                    | 200.000.000       | -                     |             |                 |
| 025. | Kegiatan Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Domba Kecamatan Tanjungsari                         |                   |                    |                   | 32 ekor                | 32 ekor           | 200.000.000                    | 200.000.000       | -                     |             |                 |
| 026. | Kegiatan Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Sapi Potong Kecamatan Cimanggung                    |                   |                    |                   | 10 ekor                | 10 ekor           | 200.000.000                    | 200.000.000       | -                     |             |                 |
| 027. | Kegiatan Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Sapi Potong Kecamatan Jatinangor                    |                   |                    |                   | 10 ekor                | 10 ekor           | 200.000.000                    | 200.000.000       | -                     |             |                 |
| 028. | Kegiatan Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Domba Kecamatan Jatinangor                          |                   |                    |                   | 6 Paket                | 6 Paket           | 1.200.000.000                  | 1.200.000.000     | -                     |             |                 |
| 029. | Kegiatan Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Sapi Potong Desa Tegalmanggung Kecamatan Cimanggung |                   |                    |                   | 10 ekor                | 10 ekor           | 200.000.000                    | 200.000.000       | -                     |             |                 |
| 030. | Kegiatan Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Domba Desa Tegalmanggung Kecamatan Cimanggung       |                   |                    |                   | 32 ekor                | 32 ekor           | 200.000.000                    | 200.000.000       | -                     |             |                 |
| 031. | Kegiatan Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Domba Kecamatan Darmaraja                           |                   |                    |                   | 32 ekor                | 32 ekor           | 100.000.000                    | 100.000.000       | -                     |             |                 |
| 032. | Kegiatan Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Domba Kecamatan Cimalaka                            |                   | -                  |                   | 1 Paket                | 1 Paket           | 200.000.000                    | 200.000.000       | -                     |             |                 |
| 033. | Kegiatan Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Kambing Kecamatan Buahdua                           |                   | -                  |                   | 1 Paket                | 1 Paket           | 200.000.000                    | 200.000.000       | -                     |             |                 |
| 034. | Kegiatan Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Sapi Potong Kecamatan Buahdua                       |                   | -                  |                   | 1 Paket                | 1 Paket           | 200.000.000                    | 200.000.000       | -                     |             |                 |
| 035. | Kegiatan Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Sapi Potong Kecamatan Cisit                         |                   | -                  |                   | 2 Paket                | 2 Paket           | 300.000.000                    | 300.000.000       | -                     |             |                 |
| 036. | Kegiatan Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Domba Kecamatan Wado                                |                   | -                  |                   | 1 paket                | 1 paket           | 200.000.000                    | 200.000.000       | -                     |             |                 |
| 037. | Kegiatan Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Sapi Potong Kecamatan Cimalaka                      |                   | -                  |                   | 10 ekor                | 10 ekor           | 200.000.000                    | 200.000.000       | -                     |             |                 |
| 038. | Kegiatan Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Kambing PE Kecamatan Cimalaka                       |                   | -                  |                   | 32 ekor                | 32 ekor           | 200.000.000                    | 200.000.000       | -                     |             |                 |
| 039. | Kegiatan Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Kambing PE Kecamatan Jatinagor                      |                   | -                  |                   | 32 ekor                | 32 ekor           | 200.000.000                    | 200.000.000       | -                     |             |                 |

| No.  | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan   | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2020  |                   |                        |                   |                                |                   |                       |             | Catatan Penting |
|------|---|-------------------|---|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------|
|      |   |                   | Lokasi  |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana |                 |
|      |   |                   | Sebelum Perubahan   | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |             |                 |
| 1    | 2   | 3                 | 4   | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11          | 12              |
| 040. | Kegiatan Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Sapi Potong Kecamatan Jatinunggal   |                   | -   |                   | 50 ekor                | 50 ekor           | 500.000.000                    | 500.000.000       | -                     |             |                 |
| 041. | Kegiatan Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Domba Kecamatan Jatinunggal   |                   | -   |                   | 50 ekor                | 50 ekor           | 250.000.000                    | 250.000.000       | -                     |             |                 |
| 042. | Kegiatan Pengembangan Ekonomi Masyarakat melalui Pengembangan Usaha Ternak Kecamatan Tomo                                   |                   | -   |                   | 10 Paket               | 10 Paket          | 1.000.000.000                  | 1.000.000.000     | -                     |             |                 |
| 043. | Kegiatan Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Sapi Potong Kecamatan Ujungjaya   |                   | -   |                   | 32 ekor                | 32 ekor           | 500.000.000                    | 500.000.000       | -                     |             |                 |
| 044. | Kegiatan Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Domba Kecamatan Rancakalong   |                   | -   |                   | 1 Paket                | 1 Paket           | 500.000.000                    | 500.000.000       | -                     |             |                 |
| 045. | Kegiatan Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Sapi Potong Kecamatan Pamulihan   |                   | -   |                   | 1 Paket                | 1 Paket           | 200.000.000                    | 200.000.000       | -                     |             |                 |
| 046. | Kegiatan Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Domba Kecamatan Pamulihan   |                   | -   |                   | 1 Paket                | 1 Paket           | 100.000.000                    | 100.000.000       | -                     |             |                 |
| 047. | Kegiatan Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Domba Kecamatan Tanjungsari   |                   | -   |                   | 1 Paket                | 1 Paket           | 100.000.000                    | 100.000.000       | -                     |             |                 |
| 048. | Kegiatan Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Domba Kecamatan Sukasari  |                   | -   |                   | 1 Paket                | 1 Paket           | 100.000.000                    | 100.000.000       | -                     |             |                 |
| 049. | Pengembangan usaha pembibitan ternak unggas Kec. Tomo (PIK)   |                   | 9 Desa di Kec. Tomo (300 ekor / desa)                           |                   | 1 Paket                | 1 Paket           | 581.000.000                    | 581.000.000       | -                     |             |                 |
| 050. | Kegiatan Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Sapi Potong Kelompok Tani Ternak Sapi Giri Mukti Dusun Cibitung 04/02         |                   | Desa Cikareo Selatan Kecamatan Wado                             |                   | 1 Paket                | 1 Paket           | 200.000.000                    | 200.000.000       | -                     |             |                 |
| 051. | Kegiatan Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Sapi Potong Kelompok Kayungyun Dusun Tonjong Desa Hariang Kecamatan Buahdua   |                   | Kelompok Kayungyun Dusun Tonjong Desa Hariang Kecamatan Buahdua |                   | 1 Paket                | 1 Paket           | 150.000.000                    | 150.000.000       | -                     |             |                 |
| 052. | Kegiatan Pengembangan Usaha Penggemukan Ternak Sapi Potong Kelompok Tani Cipala Jaya Desa Nagarawangi Kecamatan Rancakalong |                   | Desa Nagarawangi Kecamatan Rancakalong                          |                   | 1 Paket                | 1 Paket           | 200.000.000                    | 200.000.000       | -                     |             |                 |
| 053. | Kegiatan Pengembangan Usaha Penggemukan Ternak Sapi Potong Kelompok Tani Panca Harapan Dusun Lebakgede RT 02 RW 12          |                   | Desa Sindanggalih Kecamatan Cimanggung                          |                   | 1 Paket                | 1 Paket           | 200.000.000                    | 200.000.000       | -                     |             |                 |

| No.  | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan   | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2020                           |                   |                        |                   |                                |                   |                       |             | Catatan Penting |
|------|---|-------------------|--|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------|
|      |   |                   | Lokasi                                       |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana |                 |
|      |   |                   | Sebelum Perubahan                            | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |             |                 |
| 1    | 2   | 3                 | 4  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11          | 12              |
| 054. | Kegiatan Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Kambing Kecamatan Cimalaka  |                   | Desa Naluk, Citimun, Galudra                 |                   | 1 Paket                | 1 Paket           | 200.000.000                    | 200.000.000       | -                     |             |                 |
| 055. | Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Domba Kecamatan Ganeas   |                   | Desa Cikondang, Ganeas, Sukaluyu, Sukawening |                   | 1 Paket                | 1 Paket           | 250.000.000                    | 250.000.000       | -                     |             |                 |
| 056. | Pengembangan Usaha Pembibitan Sapi Potong Kecamatan Sumedang Selatan  |                   | Desa Baginda                                 |                   | 1 Paket                | 1 Paket           | 200.000.000                    | 200.000.000       | -                     |             |                 |
| 057. | Kegiatan Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Domba Kelompok Ternak Mulyasari Dusun Sukamulya Rt 02 Rw 03 Desa Ciptasari Kecamatan Pamulihan                      |                   | Desa Ciptasari Kecamatan Pamulihan           |                   | 1 paket                | 1 paket           | 453.200.000                    | 453.200.000       | -                     |             |                 |
| 058. | Kegiatan Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Domba Kelompok Tani Ternak Domba Sadulur Dusun Gamlung Rt 01 Rw 06 Desa Pamulihan Kecamatan Pamulihan               |                   | Desa Pamulihan Kecamatan Pamulihan           |                   | 1 paket                | 1 paket           | 107.755.000                    | 107.755.000       | -                     |             |                 |
| 059. | Kegiatan Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Domba Kelompok Tani Poska Dusun Sukadana Desa Genteng Kecamatan Sukasari  |                   | Desa Genteng Kecamatan Sukasari              |                   | 1 paket                | 1 paket           | 142.140.000                    | 142.140.000       | -                     |             |                 |
| 060. | Kegiatan Pengembangan Usaha Penggemukan Ternak Domba Kelompok Ternak Baraya Dusun Nagrog Rt 03 Rw 06 Desa Sukamaju Kecamatan Rancakalong                          |                   | Desa Sukamaju Kecamatan Rancakalong          |                   | 1 paket                | 1 paket           | 140.208.000                    | 140.208.000       | -                     |             |                 |
| 061. | Kegiatan Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Sapi Perah Kelompok Tani Sapi Perah Mekar Harapan Dusun Cukang Lemah Rt 03 Rw 03 Desa Raharja Kecamatan Tanjungsari |                   | Desa Raharja Kecamatan Tanjungsari           |                   | 1 paket                | 1 paket           | 763.560.000                    | 763.560.000       | -                     |             |                 |
| 062. | Kegiatan Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Domba Kelompok Tani Ternak Terpadu Tunas Buana Putra (TBP) Dusun Cimungkal 04/02 Desa Cimungkal Kecamatan Wado      |                   | Desa Cimungkal Kecamatan Wado                |                   | 1 paket                | 1 paket           | 200.000.000                    | 200.000.000       | -                     |             |                 |
| 063. | Kegiatan Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Domba Kelompok Tani Ternak Domba KUTANTDO Dusun Wado Girang 06/02 Desa Wado Kecamatan Wado                          |                   | Desa Wado Kecamatan Wado                     |                   | 1 paket                | 1 paket           | 200.000.000                    | 200.000.000       | -                     |             |                 |



| No.  | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan  | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2020                     |   |                        |                   |                                |                   |                       |             | Catatan Penting |
|------|--|-------------------|--|---|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------|
|      |  |                   | Lokasi                                 |   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana |                 |
|      |  |                   | Sebelum Perubahan                      | Setelah Perubahan                               | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |             |                 |
| 1    | 2  | 3                 | 4                                      | 5   | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11          | 12              |
| 064. | Kegiatan Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Domba Kelompok Tani Ternak Domba Sangkan Hurip Dusun Kampung Baru 04/06 Desa Wado Kecamatan Wado       |                   | Desa Wado Kecamatan Wado               |   | 1 paket                | 1 paket           | 200.000.000                    | 200.000.000       | -                     |             |                 |
| 065. | Kegiatan Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Domba Kelompok Tani Ternak Domba Abadi Jaya Desa Ganjaresik Kecamatan Wado                             |                   | Desa Ganjaresik Kecamatan Wado         |   | 1 paket                | 1 paket           | 200.000.000                    | 200.000.000       | -                     |             |                 |
| 066. | Kegiatan Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Domba Kelompok Tani Ternak Domba Cahaya Cakra Buana Dusun Sukasirna 02/02 Desa Sukajadi Kecamatan Wado |                   | Desa Sukajadi Kecamatan Wado           |   | 1 paket                | 1 paket           | 200.000.000                    | 200.000.000       | -                     |             |                 |
| 067. | Kegiatan Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Domba Kelompok Lugalayaya Desa Situraja Utara Kecamatan Situraja                                       |                   | Desa Situraja Utara Kecamatan Situraja |   | 1 paket                | 1 paket           | 200.000.000                    | 200.000.000       | -                     |             |                 |
| 068. | Kegiatan Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Domba Kelompok Tani Putera Pangantingan Desa Ganjaresik Kecamatan Wado                                 |                   | Desa Situraja Utara Kecamatan Situraja |   | 1 paket                | 1 paket           | 200.000.000                    | 200.000.000       | -                     |             |                 |
| 069. | Kegiatan Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Kambing Kelompok Tani Ternak Arta Jaya   |                   | Desa Nagawangi Kecamatan Rancakalong   | Desa Nagawangi Kecamatan Rancakalong            | 1 paket                | 1 paket           | 200.000.000                    | 200.000.000       | -                     |             |                 |
| 070. | Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Domba Putra Kelompok Tani Putra Pangantingan  |                   |  | Desa Wado Kec. Wado                             |                        | 1 Paket           | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |
| 071. | Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Sapi Kelompok Ternak Motekar  |                   |  | Dusun Karamat Rt.03/08 Desa Cigitung Kec. Cisit |                        | 1 Paket           | -                              | 300.000.000       | 300.000.000           |             |                 |
| 072. | Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Sapi Kelompok Tani Ternak Mekar Saluyu  |                   |  | Dsn Karamat Rt.03/08 Ds. Cigitung Kec. Cisit    |                        | 1 Paket           | -                              | 300.000.000       | 300.000.000           |             |                 |
|      |  |                   |  |   |                        |                   |                                |                   |                       |             |                 |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                                    | Indikator Kinerja    | Rencana Tahun 2020   |  |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|--|----------------------|--|--|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |  |                      | Lokasi   |  | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |  |                      | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan                                  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2  | 3                    | 4  | 5  | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 073.                       | Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Sapi Kelompok Tani Ternak Mekar Kenanga                       |                      |  | Dsn Bakan Bandung rT.02/03 Ds. Ranjeng Kec. Cisitu |                        | 1 Paket           | -                              | 300.000.000       | 300.000.000           |                |                 |
| 074.                       | Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Sapi Kelompok Tani Ternak Marga Saluyu                        |                      |  | Dsn Margawati Rt.02/04 Ds. Cimarga Kec. Cisitu     |                        | 1 Paket           | -                              | 300.000.000       | 300.000.000           |                |                 |
| 075.                       | Pengembangan Usaha Pembibitan Usaha Ternak Sapi Kelompok Tani Ternak Puspa Mandiri                 |                      |  | Dsn Bakan Bandung Rt.01/04 Ds. Ranjeng Kec. Cisitu |                        | 1 Paket           | -                              | 300.000.000       | 300.000.000           |                |                 |
| 076.                       | Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Sapi Kelompok Tani Cirandu II                                 |                      |  | Dsn Bakannyampai Rt.04/02 Ds. Cilopang Kec. Cisitu |                        | 1 Paket           | -                              | 300.000.000       | 300.000.000           |                |                 |
| 2.02.03.2.02.01.01.21.003. | Pengembangan Usaha Penggemukan Ternak  | Jumlah Ternak (ekor) | -  | Kab. Sumedang                                      | 25.00 Ekor             | 25.00 Ekor        | 5.053.000.000                  | 5.053.000.000     | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                       | Pengembangan usaha penggemukan ternak domba Kec. Jatinangor (PIK)                                  |                      | Desa Hegarmanah (14 ekor) dan Desa Cisempur (13 ekor) Kecamatan Jatinangor |  | 1 Paket                | 1 Paket           | 103.000.000                    | 103.000.000       | -                     |                |                 |
| 002.                       | Pengembangan Usaha Penggemukan Ternak  |                      |  |  | 25 ekor                | 25 ekor           | 450.000.000                    | 450.000.000       | -                     |                |                 |
| 003.                       | Kegiatan Pengembangan Usaha Penggemukan Ternak Sapi Potong Desa Tegalmanggung Kecamatan Cimanggung |                      |  |  | 10 ekor                | 10 ekor           | 200.000.000                    | 200.000.000       | -                     |                |                 |
| 004.                       | Kegiatan Pengembangan Usaha Penggemukan Ternak Sapi Potong Kecamatan Rancakalong                   |                      |  |  | 1 paket                | 1 paket           | 200.000.000                    | 200.000.000       | -                     |                |                 |
| 005.                       | Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Sapi Potong   |                      | Kelompok Mekar Wangi Desa Jemah Kecamatan Jatigede                         |  | 1 Paket                | 1 Paket           | 1.500.000.000                  | 1.500.000.000     | -                     |                |                 |
| 006.                       | Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Kambing   |                      | Kelompok Mekar Wangi Desa Jemah Kecamatan Jatigede                         |  | 1 Paket                | 1 Paket           | 500.000.000                    | 500.000.000       | -                     |                |                 |

| No.  | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan   | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2020                                       |                   |                        |                   |                                |                   |                       |             | Catatan Penting |
|------|---|-------------------|--|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------|
|      |   |                   | Lokasi   |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana |                 |
|      |   |                   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |             |                 |
| 1    | 2   | 3                 | 4  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11          | 12              |
| 007. | Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Domba  |                   | Kelompok Mekar Wangi<br>Desa Jemah<br>Kecamatan Jatigede |                   | 1 Paket                | 1 Paket           | 500.000.000                    | 500.000.000       | -                     |             |                 |
| 008. | Kegiatan Pengembangan Usaha Penggemukan Ternak Sapi Potong Kelompok Ternak Beringin Dusun Cicaringin RT 05 RW 06 Desa Tegalmanggung Kecamatan Cimanggung                |                   | Desa Tegalmanggung<br>Kecamatan<br>Cimanggung            |                   | 1 Paket                | 1 Paket           | 200.000.000                    | 200.000.000       | -                     |             |                 |
| 009. | Kegiatan Pengembangan Usaha Penggemukan Ternak Sapi Potong Kelompok Usaha Penggemukan Sapi Pasron Dusun Cijuat RT 02 RW 02 Desa Tegalmanggung Kecamatan Cimanggung      |                   | Desa Tegalmanggung<br>Kecamatan<br>Cimanggung            |                   | 1 Paket                | 1 Paket           | 200.000.000                    | 200.000.000       | -                     |             |                 |
| 010. | Kegiatan Pengembangan Usaha Penggemukan Ternak Sapi Potong Kelompok Penggemukkan Sapi Akses.Com Dusun Cihonje RW 019 Desa Cimanggung Kecamatan Cimanggung               |                   | Desa Cimanggung<br>Kecamatan<br>Cimanggung               |                   | 1 Paket                | 1 Paket           | 200.000.000                    | 200.000.000       | -                     |             |                 |
| 011. | Kegiatan Pengembangan Usaha Penggemukan Ternak Sapi Potong Kelompok Penggemukkan Sapi Cimanggung Lestari Dusun Pasirmuncang RW 018 Desa Cimanggung Kecamatan Cimanggung |                   | Desa Cimanggung<br>Kecamatan<br>Cimanggung               |                   | 1 Paket                | 1 Paket           | 200.000.000                    | 200.000.000       | -                     |             |                 |
| 012. | Kegiatan Pengembangan Usaha Penggemukan Ternak Sapi Potong Kelompok Ternak Sangkan Hurip Dusun Lemahnendeut RT 01 RW 08 Desa Tegalmanggung Kecamatan Cimanggung         |                   | Desa Tegalmanggung<br>Kecamatan<br>Cimanggung            |                   | 1 Paket                | 1 Paket           | 200.000.000                    | 200.000.000       | -                     |             |                 |
| 013. | Pengembangan Usaha Penggemukan Sapi Potong di Kecamatan Sumedang Selatan  |                   | Desa Margamekar  |                   | 1 Paket                | 1 Paket           | 200.000.000                    | 200.000.000       | -                     |             |                 |
| 014. | Pengembangan Usaha Penggemukan Sapi Potong Kecamatan Sumedang Utara   |                   | Desa Sirnamulya  |                   | 1 Paket                | 1 Paket           | 200.000.000                    | 200.000.000       | -                     |             |                 |
| 015. | Kegiatan Pengembangan Usaha Penggemukan Ternak Domba Kelompok Tani Saayunan Dusun Cilumping Desa Cikurubuk Kecamatan Buahdua  |                   | Desa Cikurubuk<br>Kecamatan Buahdua                      |                   | 1 paket                | 1 paket           | 200.000.000                    | 200.000.000       | -                     |             |                 |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                   | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2020            |                              |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |                   | Lokasi                        |                              | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |                   | Sebelum Perubahan             | Setelah Perubahan            | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3                 | 4                             | 5                            | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 2.02.03.2.02.01.01.21.004. | Pengembangan Usaha Ternak Unggas  | -                 | 26 Kecamatan                  | 26 Kecamatan                 |                        | -                 | 14.259.546.000                 | 14.259.546.000    | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                       | Penumbuhan dan Penguatan Kelompok Santri Tani Milenial (KSTM)                     |                   |                               |                              | 91 ekor                | 91 ekor           | 2.889.250.000                  | 2.889.250.000     | -                     |                |                 |
| 002.                       | Pengembangan Ternak Unggas dalam rangka Pengentasan Kemiskinan                    |                   |                               |                              | 93500 ekor             | 93500 ekor        | 9.069.500.000                  | 9.069.500.000     | -                     |                |                 |
| 003.                       | Kegiatan Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Unggas                              |                   |                               |                              | 1 Paket                | 1 Paket           | 500.000.000                    | 500.000.000       | -                     |                |                 |
| 004.                       | Kegiatan Pengembangan Usaha Ternak Itik   |                   |                               |                              | 200 ekor               | 200 ekor          | 200.000.000                    | 200.000.000       | -                     |                |                 |
| 005.                       | Kegiatan Pengembangan Usaha Ternak Itik   |                   |                               |                              | 201 ekor               | 201 ekor          | 200.196.000                    | 200.196.000       | -                     |                |                 |
| 006.                       | Kegiatan Pengembangan Usaha Pembibitan Ayam Buras Kecamatan Cimanggung            |                   |                               |                              | 100 Ekor               | 100 Ekor          | 150.000.000                    | 150.000.000       | -                     |                |                 |
| 007.                       | Kegiatan Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Ayam Kecamatan Situraja             |                   |                               |                              | 3 Paket                | 3 Paket           | 500.100.000                    | 500.100.000       | -                     |                |                 |
| 008.                       | Kegiatan Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Puyuh Kecamatan Pamulihan           |                   |                               |                              | 3 Paket                | 3 Paket           | 150.000.000                    | 150.000.000       | -                     |                |                 |
| 009.                       | Kegiatan Pengembangan Usaha Ternak Puyuh Kelompok Tani Ternak Utuh Dusun Cimalela |                   | Desa Mulyajaya Kecamatan Wado |                              | 1 Paket                | 1 Paket           | 100.000.000                    | 100.000.000       | -                     |                |                 |
| 010.                       | Budidaya Ternak Unggas dalam Rangka Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT)       |                   | Kab. Sumedang                 |                              | 1 Paket                | 1 Paket           | 500.500.000                    | 500.500.000       | -                     |                |                 |
| 2.02.03.2.02.01.01.21.005. | Pengembangan Usaha Aneka Ternak   |                   | Desa Tolengas Kecamatan Tomo  | Desa Tolengas Kecamatan Tomo |                        |                   | 250.000.000                    | 250.000.000       | -                     | APBD Kabupaten | Belum terdana   |
| 2.02.03.2.02.01.01.21.006. | Pembinaan Peternak Penerima Bantuan Pemerintah dan Masyarakat                     | Jumlah kelompok   | Kab. Sumedang                 | Kab. Sumedang                | 50 Kelompok            | 50 Kelompok       | 50.000.000                     | 50.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                       | Kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Kelompok Ternak Kecamatan Paseh                  |                   |                               |                              | 1 paket                | 1 paket           | 50.000.000                     | 50.000.000        | -                     |                |                 |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan  | Indikator Kinerja                          | Rencana Tahun 2020 |   |                        |                      |                                |                   |                       |                | Catatan Penting  |
|----------------------------|--|--|--------------------|---|------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|--|
|                            |  |  | Lokasi             |   | Target Capaian Kinerja |                      | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |  |
|                            |  |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan   | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan    | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |  |
| 1                          | 2  | 3  | 4                  | 5   | 6                      | 7                    | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12   |
| 2.02.03.2.02.01.01.21.007. | Peningkatan Sarana Prasarana Peternakan  | Jumlah Sapras (paket)                      | Kab. Sumedang      | Kelompok ternak di Kecamatan Cibugel, Sukasari, Tanjungsari, Cimanggung, Ujungjaya, Tomo, Situraja, Tanjungmedar, Buahdua, Jatinangor, Wado | 2 Paket                | 2 Paket              | 1.200.000.000                  | 363.093.500       | (836.906.500)         | APBD Provinsi  | -  |
| 001.                       | Revitalisasi Instalasi Perbibitan Ternak Domba Cipadung  |  |                    |   | 1 Paket                | 1 Paket              | 1.000.000.000                  | 1.000.000.000     | -                     |                |  |
| 002.                       | Kegiatan Peningkatan Kualitas HPT melalui Pengolahan (Pembuatan Silage)  |  |                    |   | 1 paket                | 1 paket              | 200.000.000                    | 200.000.000       | -                     |                |  |
| 2.02.03.2.02.01.01.21.008. | Penyusunan Rencana Pembangunan Peternakan  | Dokumen                                    | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang   | 1.00 Dokumen           | 1.00 Dokumen         | 200.000.000                    | 200.000.000       | -                     | APBD Kabupaten | -  |
| 2.02.03.2.02.01.01.21.010. | Pembangunan/Perbaikan Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Pusat Kesehatan Hewan, Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Penyediaan Sarana Pendukungnya | Jumlah UPTD (unit)<br>Jumlah Ternak (ekor) | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang   | 4 Unit<br>5.500 Ekor   | 4 Unit<br>5.500 Ekor | 1.502.500.000                  | 1.502.500.000     | -                     | APBD Provinsi  | -<br>Rehabilitasi Pos IB 1 Unit<br>-<br>Rehabilitasi Poskeswan 1 Unit<br>-<br>Pembangunan Gudang Sarana<br>Inseminasi Buatan 1 Unit<br>- Sarana dan Prasarana Pos IB dan Poskeswan 1 Paket |
|                            |  |  |                    |   |                        |                      |                                |                   |                       |                |  |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan  | Indikator Kinerja                         | Rencana Tahun 2020  |                              |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |  |
|----------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--|
|                            |  |   | Lokasi  |                              | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |  |
|                            |  |   | Sebelum Perubahan   | Setelah Perubahan            | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |  |
| 1                          | 2  | 3   | 4   | 5                            | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |  |
| 001.                       | Budidaya Ternak Unggas dalam Rangka Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT)  |   |   |                              | 5500 Ekor              | 5500 Ekor         | 500.500.000                    | 500.500.000       | -                     |                |                 |  |
| 002.                       | Pembangunan/ Perbaikan Balai/ Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Pusat Kesehatan Hewan, Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Penyediaan Sarana Pendukungnya |   |   |                              | 3 Unit                 | 3 Unit            | 1.002.000.000                  | 1.002.000.000     | -                     |                |                 |  |
| 2.02.03.2.02.01.01.21.011. | Penguatan Ekonomi Masyarakat Industri Hasil Tembakau Melalui Pengembangan Ternak   | Jumlah Kelompok                           | Kab. Sumedang   | Kab. Sumedang                | 15.00 Kelompok         | 15.00 Kelompok    | 1.050.000.000                  | 1.050.000.000     | -                     | APBD Kabupaten | -               |  |
| 2.02.03.2.02.01.01.21.012. | Perluasan Lahan Hijauan Pakan Ternak   | Pengolahan hijauan makanan ternak (paket) | Desa Cileles Kec. Jatinangor  | Desa Cileles Kec. Jatinangor | 1 paket                | 1 paket           | 254.000.000                    | 254.000.000       | -                     | APBD Kabupaten | -               |  |
| 001.                       | Perluasan lahan dan peningkatan kualitas hijauan pakan ternak Kec. Jatinangor (PIK)  |   |   |                              | 1 Paket                | 1 Paket           | 53.000.000                     | 53.000.000        | -                     |                |                 |  |
| 002.                       | Kegiatan Pengembangan Hijauan Makanan Ternak Berkualitas Indigofera  |   |   |                              | 6000 stek              | 6000 stek         | 201.000.000                    | 201.000.000       | -                     |                |                 |  |
| 2.02.03.2.02.01.01.21.013. | Penyusunan Regulasi Bidang Peternakan  | draft                                     | Kab. Sumedang   | Kab. Sumedang                | 1 Draft                | 1 Draft           | 150.000.000                    | 150.000.000       | -                     | APBD Kabupaten | -               |  |
| 2.02.03.2.02.01.01.21.014. | Optimalisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Peternakan  | Jumlah Sapras (Unit)                      | Kec. Cibugel  | Kec. Cibugel                 | 25 Unit                | 25 Unit           | 300.000.000                    | 300.000.000       | -                     | APBD Kabupaten | -               |  |
| 2.02.03.2.02.01.01.21.015. | Pengembangan Sistem Informasi Peternakan   | Dokumen                                   | Kab. Sumedang   | Kab. Sumedang                | 1 Dokumen              | 1 Dokumen         | 105.000.000                    | 105.000.000       | -                     | APBD Kabupaten | -               |  |
| 2.02.03.2.02.01.01.21.016. | Peningkatan Sarana Prasarana Peternakan (DAK Fisik Reguler)  |   | Kab. Sumedang   | Kab. Sumedang                |                        |                   | 540.000.000                    | 540.000.000       | -                     | APBN           | -               |  |
| 001.                       | Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal  |   | Desa Wanasari Kec. Surian, Desa Cijeler Kec. Situraja, Desa Karangpakuan Kec. Darmaraja |                              | 1 Paket                | 1 Paket           | 300.000.000                    | 300.000.000       | -                     |                |                 |  |
| 002.                       | Pembangunan Embung   |   | Kec. Surian, Desa Cimanintin Kec. Cimalaka  |                              | 2 Unit                 | 2 Unit            | 240.000.000                    | 240.000.000       | -                     |                |                 |  |
| 2.02.03.2.02.01.01.22.     | Program Peningkatan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan  | Jenis Produk Olahan Peternakan            |   |                              | -                      | -                 | 9.295.500.000                  | 9.295.500.000     | -                     |                |                 |  |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan       | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020                  |                                     |                        |                   |                                |                       |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |                     | Lokasi                              |                                     | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                       | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |                     | Sebelum Perubahan                   | Setelah Perubahan                   | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan     |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3                   | 4                                   | 5                                   | 6                      | 7                 | 8                              | 9                     | 10                    | 11             | 12              |
| 2.02.03.2.02.01.01.22.001. | Pembinaan dan Pengembangan Pengolahan Hasil Peternakan                | Jumlah produk       | Kec. Pamulihan                      | Kec. Pamulihan                      | 5 Unit                 | 5 Unit            | 900.000.000                    | 900.000.000           | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                       | Fasilitasi Peningkatan Mutu Produk Olahan                             |                     | Kab. Sumedang                       |                                     | 2 Unit                 | 2 Unit            | 600.000.000                    | 600.000.000           | -                     |                |                 |
| 002.                       | Fasilitasi Sarana Unit Pemasaran Hasil Peternakan                     |                     |                                     |                                     | 1 Unit                 | 1 Unit            | 300.000.000                    | 300.000.000           | -                     |                |                 |
| 2.02.03.2.02.01.01.22.002. | Pengembangan Kemitraan Usaha Bidang Peternakan                        | Jumlah pelaku usaha | Kab. Sumedang                       | Kab. Sumedang                       | 12 Pelaku Usaha        | 12 Pelaku Usaha   | 50.000.000                     | 50.000.000            | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 2.02.03.2.02.01.01.22.003. | Penyediaan Pasar Hewan  | Jumlah tempat       | Kec. Pamulihan                      | Kec. Pamulihan                      | 3 Unit                 | 3 Unit            | 1.000.000.000                  | 1.000.000.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                       | Kegiatan Revitalisasi Pasar Hewan Tanjungsari                         |                     | -                                   |                                     | 1 Unit                 | 1 Unit            | 1.000.000.000                  | 1.000.000.000         | -                     |                |                 |
| 2.02.03.2.02.01.01.22.004. | Promosi Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah                     | Jumlah kegiatan     | Kab. Sumedang                       | Kab. Sumedang                       | 2 Kegiatan             | 2 Kegiatan        | 100.000.000                    | 100.000.000           | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 2.02.03.2.02.01.01.22.007. | Pengembangan Legalitas dan Sertifikasi Produk Olahan Hasil Peternakan | Jumlah produk       | Kec. Pamulihan                      | Kec. Pamulihan                      | 2 Produk               | 2 Produk          | 75.000.000                     | 75.000.000            | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 2.02.03.2.02.01.01.22.008. | Fasilitasi Asuransi Usaha Ternak Sapi dan Kerbau                      | Jumlah ternak       | Kab. Sumedang                       | Kab. Sumedang                       | 1.000 Ternak           | 1.000 Ternak      | 100.000.000                    | 100.000.000           | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 2.02.03.2.02.01.01.22.014. | Penyediaan Rumah Potong Hewan (Banprov)                               |                     | Desa Haurngombang<br>Kec. Pamulihan | Desa Haurngombang<br>Kec. Pamulihan |                        |                   | 7.070.500.000                  | 7.070.500.000         | -                     |                | -               |
| <b>TOTAL</b>               |   |                     |                                     |                                     |                        |                   | <b>75.532.107.000</b>          | <b>76.008.040.950</b> | <b>475.933.950</b>    |                |                 |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020  |   |   |  |                                |                      |                       |                      | Catatan Penting |   |
|-------------------------------|---|---|---|---|---|--|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---|
|                               |   |   | Lokasi  |   | Target Capaian Kinerja  |  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana          |                 |   |
|                               |   |   | Sebelum Perubahan   | Setelah Perubahan   | Sebelum Perubahan   | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                       |                      |                 |   |
| 1                             | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7  | 8                              | 9                    | 10                    | 11                   | 12              |   |
| <b>2.02.02.</b>               | <b>PARIWISATA</b>   |   |   |   |   |  |                                | <b>2.026.297.000</b> | <b>2.316.201.000</b>  | <b>289.904.000</b>   |                 |   |
| <b>2.02.02.2.02.02.01.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>               | <b>01. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran;</b>  |   |   | 100 %;  | 100 %;   |                                | <b>880.897.000</b>   | <b>662.797.000</b>    | <b>(218.100.000)</b> |                 |   |
| 2.02.02.2.02.02.01.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik        | 1. Jasa Telepon<br>2. Sumber Daya Air<br>3. Listrik   | Dinas Pariwisata<br>Kebudayaan<br>Kepemudaan dan Olahraga | Dinas Pariwisata<br>Kebudayaan<br>Kepemudaan dan Olahraga | 1. 12 Bulan<br>2. 40 Mbps<br>3. 15000 m32<br>4. 5200000 Kwh                             | 1. 12 Bulan<br>2. 15000 m32<br>3. 5200000 Kwh  |                                | 114.000.000          | 75.600.000            | (38.400.000)         | APBD Kabupaten  | - |
| 2.02.02.2.02.02.01.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | 1. Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran :<br>2. ATK<br>3. Cetak<br>4. Penggandaan<br>5. Belanja Makanan dan Minuman | Dinas Pariwisata<br>Kebudayaan<br>Kepemudaan dan Olahraga | Dinas Pariwisata<br>Kebudayaan<br>Kepemudaan dan Olahraga | 1. 3 Jenis<br>2. 53 Jenis<br>3. 16 Jenis<br>4. 176310 Lembar<br>5. 73 Kali dan 12 Bulan | 1. 3 Jenis<br>2. 36 Jenis<br>3. 8 Jenis<br>4. 120.118 Lembar<br>5. 480 Org, 160 Org, Tamu, 8 Paket, 40 Dus |                                | 296.728.000          | 296.728.000           | -                    | APBD Kabupaten  | - |
| 2.02.02.2.02.02.01.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan        | Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Dinas Pariwisata<br>Kebudayaan<br>Kepemudaan dan Olahraga | Dinas Pariwisata<br>Kebudayaan<br>Kepemudaan dan Olahraga | 16 Jenis  | 16 Jenis   |                                | 13.419.000           | 13.419.000            | -                    | APBD Kabupaten  | - |
| 2.02.02.2.02.02.01.01.006.    | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi                           | Rapat Koordinasi dan Konsultasi :   | Dalam dan Luar Daerh Kab. Sumedang                        | Dalam dan Luar Daerh Kab. Sumedang                        | 20 Kali (Propinsi)<br>12 Kali (Kabupaten)   | 32 Kali (Propinsi)<br>0 Kali (Luar Propinsi)<br>5 Kali (Luar Jawa)   |                                | 185.250.000          | 100.000.000           | (85.250.000)         | APBD Kabupaten  | - |
| 2.02.02.2.02.02.01.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                  | Jumlah Pengadaan:<br>1. Publikasi<br>2. Dekorasi<br>3. Cinderamata  | Dinas Pariwisata<br>Kebudayaan<br>Kepemudaan dan Olahraga | Dinas Pariwisata<br>Kebudayaan<br>Kepemudaan dan Olahraga | 1 Jenis<br>1 Jenis  | 1 Paket<br>1 Paket<br>20 Buah  |                                | 30.000.000           | 35.550.000            | 5.550.000            | APBD Kabupaten  | - |



| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan            | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020                                  |   |  |  |                                |                      |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|--|---|---|--|--|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |  | Lokasi  |   | Target Capaian Kinerja   |  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |  | Sebelum Perubahan                                   | Setelah Perubahan                                   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                       |                |                 |
| 1                             | 2  | 3  | 4   | 5   | 6  | 7  | 8                              | 9                    | 10                    | 11             | 12              |
| 2.02.02.2.02.02.01.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                              | Tenaga operasional pengamanan                                | Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga | Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga | 1 Orang  | 1 Orang  | 36.500.000                     | 36.500.000           | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 2.02.02.2.02.02.01.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan   | Jasa Retribusi, Tenaga Kebersihan                            | Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga | Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga | 12 Bulan, 1 Orang  | 12 Bulan, 1 Orang  | 105.000.000                    | 105.000.000          | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 2.02.02.2.02.02.01.01.023.    | Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah                              | Software Website   | Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga | Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga | 1 Paket  | 0 Paket  | 100.000.000                    | -                    | (100.000.000)         |                | -               |
| <b>2.02.02.2.02.02.01.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                   | <b>01 Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur;</b> |   |   | 100 %;   | 100 %;   | <b>620.900.000</b>             | <b>1.516.250.000</b> | <b>895.350.000</b>    |                |                 |
| 2.02.02.2.02.02.01.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor                                | Perlengkapan dan Peralatan Kantor                            | Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga | Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga | 1. Perlengkapan Kantor 4 Jenis<br>2. Peralatan Kantor 17 Jenis | 1. Perlengkapan Kantor 8 Jenis<br>2. Peralatan Kantor 20 Jenis | 234.350.000                    | 800.000.000          | 565.650.000           | APBD Kabupaten | -               |
| 2.02.02.2.02.02.01.02.008.    | Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor                                      | Gedung kantor yang dipelihara                                | Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga | Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga | 1 Paket  | 1 Paket  | 124.950.000                    | 200.000.000          | 75.050.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 2.02.02.2.02.02.01.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                                   | Gedung kantor yang dipelihara                                | Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga | Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga | 1 Unit   | 1 Unit   | 100.000.000                    | 108.650.000          | 8.650.000             | APBD Kabupaten | -               |
| 2.02.02.2.02.02.01.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                     | Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara                  | Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga | Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga | R4 : 6 Unit<br>R2 : 11 Unit                                    | R4 : 8 Unit<br>R2 : 11 Unit                                    | 141.600.000                    | 182.500.000          | 40.900.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 2.02.02.2.02.02.01.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor | Peralatan Kantor/Gedung Kantor yang dipelihara               | Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga | Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga | 3 Jenis  | 3 Jenis  | 20.000.000                     | 25.100.000           | 5.100.000             | APBD Kabupaten | -               |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020                       |  |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|---|--|--|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |   |   | Lokasi                                   |  | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |   |   | Sebelum Perubahan                        | Setelah Perubahan                        | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                             | 2   | 3   | 4  | 5  | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 2.02.02.2.02.02.01.02.019.    | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor                         | Gedung kantor yang direhab                                    |  | Kabupaten Sumedang                       |                        | 1 Paket           | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           | APBD Kabupaten | -               |
| <b>2.02.02.2.02.02.01.03.</b> | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>                    | <b>01 Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur;</b>              |  |  | 100 %;                 | 100 %;            | <b>215.000.000</b>             | <b>28.000.000</b> | <b>(187.000.000)</b>  |                |                 |
| 2.02.02.2.02.02.01.03.001.    | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan                    |   | Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Olahraga | Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Olahraga |                        |                   | 30.000.000                     | -                 | (30.000.000)          |                | -               |
| 2.02.02.2.02.02.01.03.003.    | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu                     | Jumlah Pengadaan Seragam Kerja Khusus                         | Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Olahraga | Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Olahraga | 80 Stel                | 80 Stel           | 38.600.000                     | 28.000.000        | (10.600.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 2.02.02.2.02.02.01.03.004.    | Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga                        | Tersedianya sarana prasarana olahraga                         | Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Olahraga | Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Olahraga | 100%                   | 0%                | 146.400.000                    | -                 | (146.400.000)         |                | -               |
| <b>2.02.02.2.02.02.01.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>       | <b>01 Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;</b> |  |  | 100 %;                 | 100 %;            | <b>123.500.000</b>             | <b>6.000.000</b>  | <b>(117.500.000)</b>  |                |                 |
| 2.02.02.2.02.02.01.05.001.    | Pendidikan dan Pelatihan Formal                                 | Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan                     | Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Olahraga | Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Olahraga | 1 Orang                | 0 Orang           | 23.500.000                     | -                 | (23.500.000)          |                | -               |
| 2.02.02.2.02.02.01.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                | Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas          | Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Olahraga | Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Olahraga | 100 Orang              | 80 Orang          | 100.000.000                    | 6.000.000         | (94.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
|                               |   |   |  |  |                        |                   |                                |                   |                       |                |                 |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020                       |  |  |  |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|--|---|--|--|--|--|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |  |   | Lokasi                                   |  | Target Capaian Kinerja   |  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |  |   | Sebelum Perubahan                        | Setelah Perubahan                        | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2  | 3   | 4  | 5  | 6  | 7  | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 2.02.02.2.02.02.01.06.     | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 01 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Pelaporan Kinerja; 02 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akutansi Pemerintah Daerah;                            |  |  | 100 %; 100 %;  | 100 %  | 77.000.000                     | 49.654.000        | (27.346.000)          |                |                 |
| 2.02.02.2.02.02.01.06.001. | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD  | Jumlah Kesesuaian Laporan Kinerja SKPD  | Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Olahraga | Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Olahraga | 1. 1 Dok (LAKIP), 2. 1 Dok (LKPJ), 3. 1 Dok (SPM), 5. 1 Dok (Ikhtisar Realisasi Kinerja) | 1. 1 Dok (LAKIP), 2. 1 Dok (LKPJ), 3. 1 Dok (SPM), 4. 1 Dok (Ikhtisar Realisasi Kinerja) | 27.000.000                     | 25.400.000        | (1.600.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 2.02.02.2.02.02.01.06.002. | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD   | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan :<br>1. Bulanan<br>2. Triwulan<br>3. Semester<br>4. Tahunan   | Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Olahraga | Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Olahraga | 1. 8 Dok (Bulanan), 2. 2 Dok (Triwulan), 3. 1 Dok (Semesteran), 4. 1 Dok (Tahunan)       | 1. 8 Dokumen<br>2. 2 Dokumen<br>3. 1 Dokumen<br>4. 1 Dokumen                             | 50.000.000                     | 24.254.000        | (25.746.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 2.02.02.2.02.02.01.07.     | Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                          | 01 Prosentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD; 02 Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen Penganggaran SKPD; |  |  | 100 %; 100 %;  | 100 %; 100 %;  | 59.000.000                     | 53.500.000        | (5.500.000)           |                |                 |
|                            |  |   |  |  |  |  |                                |                   |                       |                |                 |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan      | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020                       |  |                        |                            |                                |                       |                          |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|---|--|--|------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |   | Lokasi                                   |  | Target Capaian Kinerja |                            | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                       | Bertambah / Berkurang    | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |   | Sebelum Perubahan                        | Setelah Perubahan                        | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan          | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan     |                          |                |                 |
| 1                             | 2  | 3   | 4  | 5  | 6                      | 7                          | 8                              | 9                     | 10                       | 11             | 12              |
| 2.02.02.2.02.02.01.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                         | 1. Dok PRA RKA, 2. 1 Dok RKA, 3. 1 Dok DPA, 4. 1 Dok DPPA   | Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Olahraga | Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Olahraga | 4 Dokumen              | 4 Dokumen                  | 59.000.000                     | 53.500.000            | (5.500.000)              | APBD Kabupaten | -               |
| <b>2.02.02.2.02.02.01.08.</b> | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b> | <b>01 Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD;</b>  |  |  | 100 %;                 | 100 %;                     | <b>50.000.000</b>              | <b>-</b>              | <b>(50.000.000)</b>      |                |                 |
| 2.02.02.2.02.02.01.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian   | Data kepegawaian yang dikelola  | Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Olahraga | Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Olahraga | 3 Dokumen              | 0 Dokumen                  | 50.000.000                     | -                     | (50.000.000)             |                | -               |
| <b>2.02.02.</b>               | <b>PARIWISATA</b>  |   |  |  |                        |                            | <b>153.430.917.000</b>         | <b>25.403.624.500</b> | <b>(128.027.292.500)</b> |                |                 |
| <b>2.02.02.2.02.02.01.17.</b> | <b>Program Pengembangan Ekonomi Kreatif</b>                          | <b>01. Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan;</b>   |  |  | 0 %;                   | 12 Sub Sektor              | <b>26.100.000.000</b>          | <b>1.313.405.500</b>  | <b>(24.786.594.500)</b>  |                |                 |
| 2.02.02.2.02.02.01.17.003.    | Promosi Ekonomi Kreatif Unggulan                                     | Jumlah Penyelenggaraan Promosi Sektor Ekonomi Kreatif :<br>1. Event Kreatif Mojang Jajaka<br>2. Festival Kelompok Penyanyi Jalanan<br>3. Promosi Pariwisata media photography | Kabupaten Sumedang                       | Kabupaten Sumedang                       | 2 Sub Sektor           | 1 Kali<br>1 Kali<br>1 Kali | 600.000.000                    | 600.000.000           | -                        | APBD Kabupaten | -               |
| 2.02.02.2.02.02.01.17.005.    | Penyelenggaraan Festival Sub Sektor Ekonomi Kreatif                  | Jumlah Penyelenggaraan Festival Sub Sektor Ekonomi Kreatif :  | Kabupaten Sumedang                       | Kabupaten Sumedang                       | 1 Kali                 | 4 Kali                     | 250.000.000                    | 713.405.500           | 463.405.500              | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                          | Music and Festival Carnaval  |   |  | Kabupaten Sumedang                       |                        | 1 Kali                     | -                              | 313.405.500           | 313.405.500              |                |                 |
|                               |  |   |  |  |                        |                            |                                |                       |                          |                |                 |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                    |                        |                   |                                |                       |                          |                  | Catatan Penting |
|----------------------------|--|--|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|-----------------|
|                            |  |  | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                       | Bertambah / Berkurang    | Sumber Dana      |                 |
|                            |  |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan     |                          |                  |                 |
| 1                          | 2  | 3  | 4                  | 5                  | 6                      | 7                 | 8                              | 9                     | 10                       | 11               | 12              |
| 002.                       | Sumedang Photography Contest                                     |  |                    | Kabupaten Sumedang |                        | 1 Kali            | -                              | 150.000.000           | 150.000.000              |                  |                 |
| 003.                       | Sumedang Short Film Festival                                     |  |                    | Kabupaten Sumedang |                        | 1 Kali            | -                              | 150.000.000           | 150.000.000              |                  |                 |
| 004.                       | Sumedang dalam Gambar (Lomba Seni Lukis)                         |  |                    | Kabupaten Sumedang |                        | 1 Kali            | -                              | 100.000.000           | 100.000.000              |                  |                 |
| 2.02.02.2.02.02.01.17.009. | Pembinaan Para Pelaku Sub Sektor Ekonomi Kreatif Masyarakat      | Jumlah Para Pelaku Sub Sektor Ekonomi Kreatif Masyarakat yang dibina                                 | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 80 Orang               | 0 Orang           | 150.000.000                    | -                     | (150.000.000)            |                  | -               |
| 2.02.02.2.02.02.01.17.010. | Pembangunan Sarana Prasarana Ekonomi Kreatif                     | Jumlah Sarana Prasarana Ekonomi Kreatif yang dibangun (TIC/galeri/ruang publik/gedung kreatifitas)   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 1 Lokasi               | 0 Lokasi          | 25.000.000.000                 | -                     | (25.000.000.000)         |                  | -               |
| 001.                       | Pembangunan Creative Center Kab. Sumedang                        |  |                    | Kabupaten Sumedang |                        | 0 Paket           | 0 Paket                        | 25.000.000.000        | -                        | (25.000.000.000) |                 |
| 2.02.02.2.02.02.01.17.011. | Pengembangan Informasi dan Pemutakhiran Database Ekonomi Kreatif | Jumlah Informasi dan Database Ekonomi Kreatif Kabupaten Sumedang                                     | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 1 Paket                | 0 Paket           | 100.000.000                    | -                     | (100.000.000)            |                  | -               |
| 2.02.02.2.02.02.01.18.     | <b>Program Pengembangan Kepariwisata</b>                         | <b>01. Jumlah Destinasi Wisata yang dipromosikan; 02. Jumlah Destinasi Wisata yang dikembangkan;</b> |                    |                    | 0 %; 0 %;              | 5 Kali; 10 Objek; | <b>127.330.917.000</b>         | <b>24.090.219.000</b> | <b>(103.240.698.000)</b> |                  |                 |
| 2.02.02.2.02.02.01.18.001. | Promosi Pariwisata Nusantara                                     | Jumlah Pelaksanaan Promosi Pariwisata  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 5 Kali                 | 5 Kali            | 1.000.000.000                  | 1.950.564.000         | 950.564.000              | APBD Kabupaten   | -               |
| 2.02.02.2.02.02.01.18.002. | Temu Sektor Pendukung Pariwisata                                 | Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dengan Sektor Pendukung Pariwisata                                     | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 2 Kali                 | 5 Kali            | 100.000.000                    | 50.000.000            | (50.000.000)             | APBD Kabupaten   | -               |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan   | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                    |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|--|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |  | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3  | 4                  | 5                  | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 2.02.02.2.02.02.01.18.003. | Pengembangan Informasi dan Pemutakhiran Database Kepariwisataaan  | Jumlah Informasi dan Database Kepariwisataaan Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 1 Paket                | 1 Paket           | 100.000.000                    | 77.405.000        | (22.595.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 2.02.02.2.02.02.01.18.004. | Pengembangan Desa Wisata  | Jumlah Pengembangan Desa Wisata                                  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 4 Lokasi               | 0 Lokasi          | 225.000.000                    | -                 | (225.000.000)         |                | -               |
| 2.02.02.2.02.02.01.18.005. | Penyusunan Kebijakan dan Perencanaan Teknis Pengembangan Destinasi Pariwisata                                   | Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis                                | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 1 Dokumen              | 7 Dokumen         | 350.000.000                    | 662.250.000       | 312.250.000           | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                       | Review Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA)  |  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 0 Dokumen              | 0 Dokumen         | 150.000.000                    | -                 | (150.000.000)         |                |                 |
| 002.                       | Review DED ODTW Curug Sindulang   |  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 1 Dokumen              | 1 Dokumen         | 100.000.000                    | 42.250.000        | (57.750.000)          |                |                 |
| 003.                       | Review DED ODTW Gunung Lingga Batu Dua  |  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 0 Dokumen              | 0 Dokumen         | 100.000.000                    | -                 | (100.000.000)         |                |                 |
| 004.                       | Penyusunan DED Kawasan Jatigede (Desa Pakualam dan Desa Karangpakuan)   |  |                    | Kabupaten Sumedang |                        | 1 Dokumen         | -                              | 100.000.000       | 100.000.000           |                |                 |
| 005.                       | Penyusunan DED Tahura Gunung Kunci Palasari dan Penyusunan DED Pengembangan Pusat Budaya Geotheater Rancakalong |  |                    | Kabupaten Sumedang |                        | 2 Dokumen         | -                              | 220.000.000       | 220.000.000           |                |                 |
| 006.                       | Penyusunan DED Nangorak Camp  |  |                    | Kabupaten Sumedang |                        | 1 Paket           | -                              | 100.000.000       | 100.000.000           |                |                 |
| 007.                       | Reviu DED Curug Cigorobog   |  |                    | Kabupaten Sumedang |                        | 1 Paket           | -                              | 100.000.000       | 100.000.000           |                |                 |
| 008.                       | Penyusunan DED ODTW Guntur Mekar  |  |                    | Kabupaten Sumedang |                        | 1 Paket           | -                              | 100.000.000       | 100.000.000           |                |                 |
| 2.02.02.2.02.02.01.18.006. | Peningkatan Sumber Daya Manusia Sektor Pariwisata   | Jumlah SDM Pariwisata yang dibina                                | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 80 Orang               | 70 Orang          | 250.000.000                    | 200.000.000       | (50.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 2.02.02.2.02.02.01.18.007. | Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata   | Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata               | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 3 Lokasi               | 6 Lokasi          | 3.750.000.000                  | 6.150.000.000     | 2.400.000.000         | APBD Kabupaten | -               |
|                            |   |  |                    |                    |                        |                   |                                |                   |                       |                |                 |

| No.     | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan     | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2020 |                            |                        |                   |                                |                   |                       |             | Catatan Penting |  |
|---------|---|-------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------|--|
|         |   |                   | Lokasi             |                            | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana |                 |  |
|         |   |                   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan          | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |             |                 |  |
| 1       | 2   | 3                 | 4                  | 5                          | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11          | 12              |  |
| 001.PIK | Peningkatan Sarana Prasarana ODTW Hebeul Isuk                       |                   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang         | 1 Lokasi               | 1 Lokasi          | 220.000.000                    | 200.000.000       | (20.000.000)          |             |                 |  |
| 002.    | Peningkatan Sarana Prasarana Pariwisata ODTW Cipanas Sekarwangi     |                   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang         | 1 Lokasi               | 1 Lokasi          | 1.800.000.000                  | 200.000.000       | (1.600.000.000)       |             |                 |  |
| 003.    | Peningkatan Sarana Prasarana Objek Wisata Gunung Kunci              |                   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang         | 1 Lokasi               | 1 Lokasi          | 1.730.000.000                  | 150.000.000       | (1.580.000.000)       |             |                 |  |
| 004.    | Peningkatan Sarana Prasarana ODTW Ziarah Marongge                   |                   |                    | Kabupaten Sumedang         |                        | 1 Lokasi          | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |
| 005.    | Peningkatan Sarana Prasarana ODTW Curug Cigorobog                   |                   |                    | Kabupaten Sumedang         |                        | 1 Lokasi          | -                              | 600.000.000       | 600.000.000           |             |                 |  |
| 006.    | Peningkatan Sarana Prasarana ODTW Gunung Palasari                   |                   |                    | Kabupaten Sumedang         |                        | 1 Lokasi          | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |
| 007.    | Peningkatan Sarana Prasarana ODTW Nangorak Camp                     |                   |                    | Kabupaten Sumedang         |                        | 1 Lokasi          | -                              | 600.000.000       | 600.000.000           |             |                 |  |
| 008.    | Peningkatan Sarana Prasarana ODTW Tugu Bataray (Lengo Guntur Mekar) |                   |                    | Kabupaten Sumedang         |                        | 1 Lokasi          | -                              | 150.000.000       | 150.000.000           |             |                 |  |
| 009.    | Peningkatan Sarana Prasarana ODTW Cadas Pangeran                    |                   |                    | Kabupaten Sumedang         |                        | 1 Lokasi          | -                              | 150.000.000       | 150.000.000           |             |                 |  |
| 010.    | Pembangunan Sarana Prasarana dan Shelter Pariwisata Desa Cigintung  |                   |                    | Kecamatan Cisitu           |                        | 1 Lokasi          | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |
| 011.    | Pembangunan Sarana Prasarana dan Shelter Pariwisata Desa Citengah   |                   |                    | Kecamatan Sumedang Selatan |                        | 1 Lokasi          | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |
| 012.    | Pembangunan Sarana Prasarana Pariwisata Desa Kaduwulung             |                   |                    | Kecamatan Situraja         |                        | 1 Lokasi          | -                              | 100.000.000       | 100.000.000           |             |                 |  |
| 013.    | Pembangunan Sarana Prasarana Pariwisata Puncak Damar Jatigede       |                   |                    | Kawasan Jatigede           |                        | 1 Lokasi          | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |
| 014.    | Penataan objek Wisata Kampung Toga                                  |                   |                    | Kecamatan Sumedang Selatan |                        | 1 Lokasi          | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |
| 015.    | Rambu Petunjuk jalan Menuju Kawasan Wisata                          |                   |                    | Kabupaten Sumedang         |                        | 13 Lokasi         | -                              | 2.600.000.000     | 2.600.000.000         |             |                 |  |
| 016.    | Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Pusat Budaya Geotheater |                   |                    | Kecamatan Rancakalong      |                        | 1 Lokasi          | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |             |                 |  |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                      | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                    |                        |   |                                |                   |                       |               | Catatan Penting |  |
|----------------------------|--|--|--------------------|--------------------|------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|-----------------|--|
|                            |  |  | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja |   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana   |                 |  |
|                            |  |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan                                     | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |               |                 |  |
| 1                          | 2  | 3  | 4                  | 5                  | 6                      | 7   | 8                              | 9                 | 10                    | 11            | 12              |  |
| 2.02.02.2.02.02.01.18.008. | Pengembangan Daya Tarik Wisata (DAK Fisik Penugasan)                                 | Jumlah Daya Tarik Wisata yang Dikembangkan   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 2 Lokasi               | 0 Lokasi  | 2.250.000.000                  | -                 | (2.250.000.000)       |               | -               |  |
| 001.                       | Pengembangan Objek Daya Tarik Wisata Curug Cigorobog                                 |  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 1 Lokasi               | 1 Lokasi  | 1.000.000.000                  | -                 | (1.000.000.000)       |               |                 |  |
| 002.                       | Pengembangan Objek Daya Tarik Wisata Ziarah Makam Marongge                           |  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 1 Lokasi               | 1 Lokasi  | 1.250.000.000                  | -                 | (1.250.000.000)       |               |                 |  |
| 2.02.02.2.02.02.01.18.009. | Pengembangan Destinasi Pariwisata (Banprov)  | 1. Pengembangan Destinasi Pariwisata<br>2. Dokumen Perencanaan<br>3. Jasa Pengawasan | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 5 Paket 5 Lokasi       | 1. 1 Objek ( 4 Lokasi )<br>2. 2 Dokumen<br>3. 3 Paket | 119.305.917.000                | 15.000.000.000    | (104.305.917.000)     | APBD Provinsi | -               |  |
| 001.                       | Pembangunan Pariwisata Terpadu Kawasan Waduk Jatigede                                |  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 0 Lokasi               | 0 Lokasi  | 50.000.000.000                 | -                 | (50.000.000.000)      |               |                 |  |
| 002.                       | Penataan Tahura Gn. Kunci dan Gn. Palasari   |  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 0 Lokasi               | 0 Lokasi  | 2.250.000.000                  | -                 | (2.250.000.000)       |               |                 |  |
| 003.                       | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kawasan Gunung Lingga Batu Dua                     |  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 0 Lokasi               | 0 Lokasi  | 12.519.070.000                 | -                 | (12.519.070.000)      |               |                 |  |
| 004.                       | Pembangunan Destinasi Wisata Jatigede Desa Karangpakuan                              |  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 0 Lokasi               | 0 Lokasi  | 40.000.000.000                 | -                 | (40.000.000.000)      |               |                 |  |
| 006.                       | Pengembangan Destinasi Pariwisata Curug Sindulang                                    |  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 0 Lokasi               | 0 Lokasi  | 2.057.000.000                  | -                 | (2.057.000.000)       |               |                 |  |
| 008.                       | Revitalisasi Kawasan Wisata Budaya SRIMANGANTI Sumedang                              |  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 0 Lokasi               | 0 Lokasi  | 11.563.347.000                 | -                 | (11.563.347.000)      |               |                 |  |
| 009.                       | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kawasan Wisata Religi Gunung Sangkur dan Dewa Siwa |  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 0 Lokasi               | 0 Lokasi  | 916.500.000                    | -                 | (916.500.000)         |               |                 |  |
| 010.                       | PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA JATIGEDE Pariwisata Type 2 (Banprov)                   |  |                    | Kabupaten Sumedang |                        | 1 Lokasi  | -                              | 15.000.000.000    | 15.000.000.000        |               |                 |  |
| 1.02.13.                   | KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA   |  |                    |                    |                        |   | 45.175.000.000                 | 2.532.886.500     | (42.642.113.500)      |               |                 |  |
|                            |  |  |                    |                    |                        |   |                                |                   |                       |               |                 |  |



| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan           | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                    |                        |                            |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |  |
|----------------------------|---|---|--------------------|--------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--|
|                            |   |   | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja |                            | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |  |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan          | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |  |
| 1                          | 2   | 3   | 4                  | 5                  | 6                      | 7                          | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |  |
| 1.02.13.2.02.02.01.15.     | <b>Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan</b>                         | <b>01. Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina; 02. Jumlah Pemuda yang dibina;</b> |                    |                    | 0 %; 0 %;              | 304 Organisasi; 2542 Orang | 1.850.000.000                  | 1.185.411.500     | (664.588.500)         |                |                 |  |
| 1.02.13.2.02.02.01.15.001. | Pembinaan/Pembentukan Paskibraka Kabupaten Sumedang                       | Jumlah Anggota Paskibra Kabupaten   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 54 Orang               | 54 Orang                   | 450.000.000                    | 417.411.500       | (32.588.500)          | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.02.13.2.02.02.01.15.002. | Pembinaan/Pembentukan Paskibra Tingkat Kecamatan                          | Jumlah Anggota Paskibra Kecamatan   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 600 Orang              | 0 Orang                    | 300.000.000                    | -                 | (300.000.000)         |                | -               |  |
| 1.02.13.2.02.02.01.15.004. | Penyuluhan Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS                                    | Jumlah pemuda yang mendapatkan pemahaman tentang bahaya Narkoba dan HIV/AIDS        | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 80 Orang               | 100 Orang                  | 75.000.000                     | 150.000.000       | 75.000.000            | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.02.13.2.02.02.01.15.007. | Penyusunan Kebijakan Kepemudaan   | Jumlah Kebijakan Bidang Kepemudaan yang Disusun                                     | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 1 Dokumen              | 1 Dokumen                  | 250.000.000                    | 100.000.000       | (150.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |  |
| 001.                       | Penyusunan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan                            |   |                    | Kabupaten Sumedang | 0 Dokumen              | 0 Dokumen                  | 250.000.000                    | -                 | (250.000.000)         |                |                 |  |
| 002.                       | 02. Penyusunan Kajian Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Kepemudaan |   |                    | Kabupaten Sumedang |                        | 1 Dokumen                  | -                              | 100.000.000       | 100.000.000           |                |                 |  |
| 1.02.13.2.02.02.01.15.012. | Penyusunan Database Bidang Kepemudaan                                     | Jumlah Database Kepemudaan  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 1 Dokumen              | 0 Dokumen                  | 75.000.000                     | -                 | (75.000.000)          |                | -               |  |
| 1.02.13.2.02.02.01.15.013. | Peningkatan SDM Bidang Kepemudaan   | Jumlah pemuda yang dibina dalam rangka peningkatan SDM Bidang Kepemudaan            | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 421 Orang              | 439 Orang                  | 700.000.000                    | 518.000.000       | (182.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |  |
| 001.                       | Pelatihan Kewirausahaan Pemuda  |   |                    | Kabupaten Sumedang | 1 Kali                 | 1 Kali                     | 200.000.000                    | 150.000.000       | (50.000.000)          |                |                 |  |
| 002.                       | Pelatihan Pemuda Produktif  |   |                    | Kabupaten Sumedang | 1 Kali                 | 1 Kali                     | 200.000.000                    | 100.000.000       | (100.000.000)         |                |                 |  |
| 003.                       | Pelatihan Kepemimpinan Pemuda   |   |                    | Kabupaten Sumedang | 1 Kali                 | 1 Kali                     | 200.000.000                    | 118.000.000       | (82.000.000)          |                |                 |  |
| 004.                       | Pembinaan Wawasan Kebangsaan bagi Pemuda                                  |   |                    | Kabupaten Sumedang | 1 Kali                 | 1 Kali                     | 100.000.000                    | 75.000.000        | (25.000.000)          |                |                 |  |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                             | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                    |                        |                    |                                |                      |                         |                | Catatan Penting |  |
|-------------------------------|---|---|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|-----------------|--|
|                               |   |   | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja |                    | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang   | Sumber Dana    |                 |  |
|                               |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                         |                |                 |  |
| 1                             | 2   | 3   | 4                  | 5                  | 6                      | 7                  | 8                              | 9                    | 10                      | 11             | 12              |  |
| 005.                          | Pelatihan Keterampilan Pemuda   |   |                    | Kabupaten Sumedang |                        | 1 Kali             | -                              | 75.000.000           | 75.000.000              |                |                 |  |
| <b>1.02.13.2.02.02.01.16.</b> | <b>Program Pembinaan, Pemasarakatan dan Pengembangan Olahraga</b>                           | <b>01. Jumlah Atlet Pemula yang dibina; 02. Jumlah Penyelenggaraan Olahraga Kemasyarakatan;</b> |                    |                    | 0 %; 0 %;              | 20 Orang; 15 Kali; | <b>43.325.000.000</b>          | <b>1.347.475.000</b> | <b>(41.977.525.000)</b> |                |                 |  |
| 1.02.13.2.02.02.01.16.003.    | Pekan Olahraga Pemerintah Daerah (PORPEMDA)   | Jumlah Atlet PORPEMDA yang dibina   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 50 Orang (6 Cabor)     | 0 Orang (0 Cabor)  | 275.000.000                    | -                    | (275.000.000)           |                | -               |  |
| 1.02.13.2.02.02.01.16.004.    | Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)   | Jumlah Cabang Olahraga Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)                                    | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 12 Cabor               | 0 Cabor            | 300.000.000                    | -                    | (300.000.000)           |                | -               |  |
| 1.02.13.2.02.02.01.16.005.    | Pekan Olahraga Rekreasi Masyarakat  | Frekuensi Pekan Olahraga Rekreasi Masyarakat  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 5 Event                | 5 Event            | 150.000.000                    | 597.475.000          | 447.475.000             | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.02.13.2.02.02.01.16.006.    | Pembinaan SDM Bidang Olah Raga  | Jumlah peserta yang dibina dalam rangka peningkatan SDM Bidang Olahraga                         | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 30 Orang               | 0 Orang            | 75.000.000                     | -                    | (75.000.000)            |                | -               |  |
| 1.02.13.2.02.02.01.16.007.    | Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga   | Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 4 Cabor                | 4 Cabor            | 200.000.000                    | 200.000.000          | -                       | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.02.13.2.02.02.01.16.009.    | Penyusunan Kebijakan Bidang Keolahragaan  | Jumlah dokumen Kebijakan Bidang Keolahragaan  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 1 Dokumen              | 2 Dokumen          | 200.000.000                    | 200.000.000          | -                       | APBD Kabupaten | -               |  |
| 001.                          | Penyusunan Peraturan Daerah tentang Keolahragaan  |   |                    | Kabupaten Sumedang | 1 Dokumen              | 1 Dokumen          | 200.000.000                    | -                    | (200.000.000)           |                |                 |  |
| 002.                          | Penyusunan Perencanaan Teknis Revitalisasi/Rehab GOR dan Reviu DED Sport Center Tadjimalela |   |                    | Kabupaten Sumedang |                        | 1 Dokumen          | -                              | 100.000.000          | 100.000.000             |                |                 |  |
| 003.                          | Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Keolahragaan                            |   |                    | Kabupaten Sumedang |                        | 1 Dokumen          | -                              | 100.000.000          | 100.000.000             |                |                 |  |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                    |                        |                   |                                |                      |                         |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|---|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|-----------------|
|                               |   |   | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang   | Sumber Dana    |                 |
|                               |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                         |                |                 |
| 1                             | 2   | 3   | 4                  | 5                  | 6                      | 7                 | 8                              | 9                    | 10                      | 11             | 12              |
| 1.02.13.2.02.02.01.16.011.    | Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Daerah (POSPEDA) | Jumlah Cabang Olahraga Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Daerah (POSPEDA)                    | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 4 Cabor                | 0 Cabor           | 250.000.000                    | -                    | (250.000.000)           |                | -               |
| 1.02.13.2.02.02.01.16.013.    | Pembinaan Cabang Olahraga Unggulan                              | Jumlah Atlet Berprestasi  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 6 Cabor                | 6 Cabor           | 100.000.000                    | 250.000.000          | 150.000.000             | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.13.2.02.02.01.16.014.    | Penyusunan Database Bidang Olahraga                             | Jumlah Database Bidang Olahraga   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 1 Dokumen              | 0 Dokumen         | 75.000.000                     | -                    | (75.000.000)            |                | -               |
| 1.02.13.2.02.02.01.16.015.    | Pembangunan/Penataan Sarana Prasarana Keolahragaan (Banprov)    | Jumlah Sarana Prasarana keolahragaan yang dibangun/ditata   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 2 Lokasi               | 2 Lokasi          | 41.500.000.000                 | -                    | (41.500.000.000)        |                | -               |
| 002.                          | Pembangunan Sport Center Sumedang                               |   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 0 Lokasi               | 0 Lokasi          | 41.500.000.000                 | -                    | (41.500.000.000)        |                |                 |
| 1.02.13.2.02.02.01.16.017.    | Pemberdayaan Organisasi Keolahragaan                            | Jumlah organisasi keolahragaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi                            | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 1 Organisasi           | 1 Organisasi      | 200.000.000                    | 100.000.000          | (100.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| <b>1.02.16.</b>               | <b>KEBUDAYAAN</b>   |   |                    |                    |                        |                   | <b>29.360.000.000</b>          | <b>1.798.392.075</b> | <b>(27.561.607.925)</b> |                |                 |
| <b>1.02.16.2.02.02.01.15.</b> | <b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>                      | <b>01 Jumlah objek pemajuan kebudayaan daerah yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina;</b> |                    |                    | 0 %;                   | 11 Objek;         | <b>29.360.000.000</b>          | <b>1.798.392.075</b> | <b>(27.561.607.925)</b> |                |                 |
| 1.02.16.2.02.02.01.15.002.    | Festival Kebudayaan Daerah                                      | Jumlah penyelenggaraan festival Seni dan Budaya   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 15 Kali                | 15 Kali           | 1.075.000.000                  | 748.340.575          | (326.659.425)           | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.16.2.02.02.01.15.003.    | Penyusunan Kebijakan tentang Kebudayaan Daerah                  | Jumlah Kebijakan tentang Kebudayaan Daerah yang disusun   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 1 Dokumen              | 2 Dokumen         | 100.000.000                    | 100.000.000          | -                       | APBD Kabupaten | -               |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan   | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                    |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |  |
|----------------------------|---|---|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--|
|                            |   |   | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |  |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |  |
| 1                          | 2   | 3   | 4                  | 5                  | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |  |
| 001.                       | Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pelestarian Pelestarian Benda, Bangunan, Struktur, Situs dan Kawasan Cagar Budaya dan Peraturan Bupati tentang SPBS |   |                    | Kabupaten Sumedang | 2 Dokumen              | 2 Dokumen         | 100.000.000                    | 49.520.000        | (50.480.000)          |                |                 |  |
| 1.02.16.2.02.02.01.15.004. | Pemberian Penghargaan kepada Pelaku Seni Budaya Sumedang  | Jumlah Pelaku Seni dan Budaya Yang Diberi Penghargaan   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 5 Orang                | 5 Orang           | 25.000.000                     | 17.300.000        | (7.700.000)           | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.02.16.2.02.02.01.15.005. | Perlindungan Terhadap Potensi Budaya Daerah Kabupaten Sumedang melalui HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)  | Jumlah potensi budaya daerah kabupaten sumedang yang dilindungi melalui HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 3 Jenis                | 6 Jenis           | 100.000.000                    | 35.400.000        | (64.600.000)          | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.02.16.2.02.02.01.15.009. | Restorasi Bangunan Cagar Budaya   | Jumlah bangunan cagar budaya yang dipelihara dan dilestarikan   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 1 Lokasi               | 0 Lokasi          | 1.200.000.000                  | -                 | (1.200.000.000)       |                | -               |  |
| 1.02.16.2.02.02.01.15.010. | Pendataan Potensi Kebudayaan Kabupaten Sumedang   | Jumlah Data Potensi kebudayaan Kabupaten Sumedang   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 1 Dokumen              | 1 Dokumen         | 75.000.000                     | 50.000.000        | (25.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.02.16.2.02.02.01.15.012. | Pengelolaan Gedung Kesenian   | Jumlah Gedung Kesenian yang dikelola  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 1 Lokasi               | 1 Lokasi          | 100.000.000                    | 100.000.000       | -                     | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.02.16.2.02.02.01.15.015. | Pembangunan/Penataan Sarana Prasarana Seni Budaya   | Jumlah Sarana Prasarana Seni Budaya yang dibangun/ditata  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 2 Lokasi               | 1 Lokasi          | 25.985.000.000                 | 200.000.000       | (25.785.000.000)      | APBD Kabupaten | -               |  |
| 001.                       | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusat Budaya Sumedang (Geoheater)  |   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 1 Lokasi               | 1 Lokasi          | 25.985.000.000                 | 200.000.000       | (25.785.000.000)      |                |                 |  |
| 1.02.16.2.02.02.01.15.016. | Pelestarian Adat Budaya Daerah  | Jumlah Penyelenggaraan Pelestarian Adat Budaya Daerah   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 10 Jenis               | 5 Jenis           | 100.000.000                    | 33.422.500        | (66.577.500)          | APBD Kabupaten | -               |  |
| 1.02.16.2.02.02.01.15.017. | Peningkatan Kapasitas SDM Kebudayaan  | Jumlah Peserta yang dibina dalam rangka peningkatan SDM Kebudayaan                                      | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 50 Orang               | 50 Orang          | 100.000.000                    | 75.000.000        | (25.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |  |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan             | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                    |                        |                   |                                |                       |                          |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|---|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |   | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                       | Bertambah / Berkurang    | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan     |                          |                |                 |
| 1                          | 2   | 3   | 4                  | 5                  | 6                      | 7                 | 8                              | 9                     | 10                       | 11             | 12              |
| 1.02.16.2.02.02.01.15.020. | Pengadaan Sarana/Prasarana Kesenian   | Jumlah pengadaan sarana/prasarana kesenian  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 10 Paket               | 3 Paket           | 250.000.000                    | 400.000.000           | 150.000.000              | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                       | 1. Pengadaan Sarana Prasarana Kesenian Tradisional Pencak Silat Layung Sari |   |                    | Kabupaten Sumedang |                        | 1 Paket           | -                              | 100.000.000           | 100.000.000              |                |                 |
| 002.                       | 2. Pengadaan Alat Kesenian  |   |                    | Kabupaten Sumedang |                        | 1 Paket           | -                              | 100.000.000           | 100.000.000              |                |                 |
| 003.                       | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusat Budaya Sumedang (Geotheater)           |   |                    | Kabupaten Sumedang |                        | 1 Paket           | -                              | 200.000.000           | 200.000.000              |                |                 |
| 1.02.16.2.02.02.01.15.024. | Pelestarian Benda/Bangunan/Struktur/Situs/Kawasan Cagar Budaya (Banprov)    | Jumlah Benda/Bangunan/Struktur/Situs/ Kawasan Cagar Budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 1 Paket 1 Lokasi       | 1 Paket 1 Lokasi  | -                              | -                     | -                        |                | -               |
| 1.02.16.2.02.02.01.15.026. | Penguatan Kelembagaan Kebudayaan  | Jumlah Lembaga Seni Budaya yang Dibina dan Dikuatkan  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 1 Lembaga              | 1 Lembaga         | 100.000.000                    | 38.929.000            | (61.071.000)             | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.16.2.02.02.01.15.027. | Seminar Budaya Lokal  | Jumlah Penyelenggaraan Seminar Budaya Lokal   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 3 Kali                 | 0 Kali            | 150.000.000                    | -                     | (150.000.000)            | APBD Kabupaten | -               |
| <b>TOTAL</b>               |   |   |                    |                    |                        |                   | <b>229.992.214.000</b>         | <b>32.051.104.075</b> | <b>(197.941.109.925)</b> |                |                 |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020                   |                                      |  |  |                                |                      |                       |                        | Catatan Penting |   |
|----------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|---|
|                            |   |   | Lokasi                               |                                      | Target Capaian Kinerja                           |  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana            |                 |   |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan                    | Setelah Perubahan                    | Sebelum Perubahan                                | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                       |                        |                 |   |
| 1                          | 2   | 3   | 4                                    | 5                                    | 6  | 7  | 8                              | 9                    | 10                    | 11                     | 12              |   |
| 2.02.03.                   | <b>PERTANIAN</b>  |   |                                      |                                      |  |  |                                | <b>6.397.639.000</b> | <b>4.229.131.026</b>  | <b>(2.168.507.974)</b> |                 |   |
| 2.02.03.2.02.03.01.01.     | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>               | <b>01. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran;</b>  |                                      |                                      | 100 %;   | 100 %;   |                                | <b>1.773.804.000</b> | <b>1.478.700.875</b>  | <b>(295.103.125)</b>   |                 |   |
| 2.02.03.2.02.03.01.01.001. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik        | Jasa Telepon<br>Jasa Internet<br>Sumber Daya Air<br>Listrik   | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 12 Bulan<br>540 mbps<br>10.000 m3<br>40.000 Watt | 12 Bulan<br>180 mbps<br>10.000 m3<br>40.000 Watt   |                                | 351.964.000          | 240.360.000           | (111.604.000)          | APBD Kabupaten  | - |
| 2.02.03.2.02.03.01.01.003. | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | - ATK<br>- Jasa Operator<br>- Petugas Pelayanan<br>- Pengemudi<br>- Cetak Kartu<br>- Cetak Amplop dan Map<br>- Penggandaan<br>- Makanan & Minuman Rapat | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 16 jenis   | 25 jenis<br>14 Orang<br>7 Orang<br>2 Orang<br>180 blok<br>2000 buah<br>22236 lembar<br>948 orang |                                | 353.670.000          | 401.016.375           | 47.346.375             | APBD Kabupaten  | - |
| 2.02.03.2.02.03.01.01.005. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan        | Jumlah jenis Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan  | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 19 jenis   | 19 jenis   |                                | 30.890.000           | 30.890.000            | -                      | APBD Kabupaten  | - |
| 2.02.03.2.02.03.01.01.006. | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi                           | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi.   | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 60 kali  | 124 kali   |                                | 326.400.000          | 233.076.500           | (93.323.500)           | APBD Kabupaten  | - |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020                   |                                      |  |  |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |   | Lokasi                               |                                      | Target Capaian Kinerja                       |  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan                    | Setelah Perubahan                    | Sebelum Perubahan                            | Setelah Perubahan                            | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3   | 4                                    | 5                                    | 6  | 7  | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 2.02.03.2.02.03.01.01.007. | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                  | Media Publikasi dan Dokumentasi Sarana Pelayanan Publik   | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 5 jenis<br>1 pameran<br>1 paket              | 6 jenis<br>2 jenis                           | 77.655.000                     | 39.855.000        | (37.800.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                       | Media Publikasi dan Dekorasi                                    |   | Kab. Sumedang                        | Kab. Sumedang                        | 5 jenis                                      | 5 jenis                                      | 22.655.000                     | 29.855.000        | 7.200.000             |                |                 |
| 003.                       | Sarana Pelayanan Publik   |   |                                      | Kab. Sumedang                        |  | 2 jenis                                      | -                              | 10.000.000        | 10.000.000            |                |                 |
| 2.02.03.2.02.03.01.01.008. | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                   | Jumlah Tenaga Operasional Pengamanan Honorarium Satgas Penanganan Covid-19 (2 Kantor)   | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 12 orang                                     | 8 orang<br>12 orang                          | 144.000.000                    | 126.000.000       | (18.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 2.02.03.2.02.03.01.01.010. | Penyediaan Administrasi Perkantoran UPTD                        | Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran Petugas Teknis Petugas Jasa Kebersihan Sarana Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 3 jenis<br>30 UPT                            | 2 jenis<br>10 orang<br>2 orang<br>18 jenis   | 229.225.000                    | 208.052.500       | (21.172.500)          | APBD Kabupaten | -               |
| 2.02.03.2.02.03.01.01.012. | Penyediaan Jasa Kebersihan                                      | Tenaga operasional kebersihan kantor Retribusi Sampah   | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 6 orang<br>12 bulan                          | 6 orang<br>12 bulan                          | 110.000.000                    | 79.200.000        | (30.800.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                       | Tenaga operasional kebersihan kantor                            |   |                                      | Kab. Sumedang                        |  | 6 orang                                      | -                              | 72.000.000        | 72.000.000            |                |                 |
| 002.                       | Retribusi Sampah  |   |                                      | Kab. Sumedang                        |  | 12 bulan                                     | -                              | 7.200.000         | 7.200.000             |                |                 |
| 2.02.03.2.02.03.01.01.023. | Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah                   | Pemeliharaan Website Dinas Pengembangan Website Dinas Admin Website Dinas Operator Website Dinas                                    | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 1 website<br>1 website<br>1 orang<br>6 orang | 1 website<br>1 website<br>1 orang<br>6 orang | 130.000.000                    | 120.250.500       | (9.749.500)           | APBD Kabupaten | -               |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020                   |                                      |                        |                                      |                                |                      |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |   |  | Lokasi                               |                                      | Target Capaian Kinerja |                                      | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |   |  | Sebelum Perubahan                    | Setelah Perubahan                    | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan                    | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                       |                |                 |
| 1                             | 2   | 3  | 4                                    | 5                                    | 6                      | 7                                    | 8                              | 9                    | 10                    | 11             | 12              |
| 2.02.03.2.02.03.01.01.024.    | Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)                   |  | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 80 SOP                 |                                      | 20.000.000                     | -                    | (20.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| <b>2.02.03.2.02.03.01.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>        | <b>01 Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur;</b>   |                                      |                                      | 100 %;                 | 100 %;                               | <b>3.088.515.000</b>           | <b>2.291.995.151</b> | <b>(796.519.849)</b>  |                |                 |
| 2.02.03.2.02.03.01.02.003.    | Pembangunan Gedung Kantor                                       | - Pembangunan Minibar Coffee   | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 1 unit                 | 1 unit                               | 130.000.000                    | 100.000.000          | (30.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 2.02.03.2.02.03.01.02.005.    | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                           | Kendaraan dinas operasional roda 4<br>Kendaraan dinas operasional roda 2   | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 1 unit<br>50 unit      | 2 unit<br>2 unit                     | 1.750.000.000                  | 530.000.000          | (1.220.000.000)       | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                          | Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4                             |  | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Kab. Sumedang                        | 2 unit                 | 2 unit                               | 250.000.000                    | 450.000.000          | 200.000.000           |                |                 |
| 002.                          | Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 2                             |  | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Kab. Sumedang                        | 2 unit                 | 2 unit                               | 1.500.000.000                  | 80.000.000           | (1.420.000.000)       |                |                 |
| 2.02.03.2.02.03.01.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor                     | Peralatan kantor<br>Perlengkapan kantor:<br>- Alat Listrik<br>- Alat Kebersihan  | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 47 jenis<br>5 jenis    | 15 jenis<br>-<br>6 jenis<br>28 jenis | 209.175.000                    | 680.021.350          | 470.846.350           | APBD Kabupaten | -               |
| 2.02.03.2.02.03.01.02.008.    | Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor                           | - Penataan Halaman Kantor Dinas 2 Jl. Pangeran Kornel No.119 Sumedang<br>- Penataan Halaman Kantor Dinas 1 Jl. Pangeran Kornel No.307 Sumedang<br>-Pemasangan Pagar Tempat Parkir Kantor Dinas 1 Jl. Pangeran Kornel No.307 Sumedang | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 2 kantor               | 1 unit<br>1 unit<br>1 unit           | 320.400.000                    | 320.300.000          | (100.000)             | APBD Kabupaten | -               |
| 2.02.03.2.02.03.01.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                        | Jumlah gedung kantor yang dipelihara   | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 3 unit                 | 4 unit                               | 119.280.000                    | 99.280.000           | (20.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                          | Pemeliharaan gedung/kantor                                      |  |                                      | Kab. Sumedang                        |                        | 4 unit                               | -                              | 99.280.000           | 99.280.000            |                |                 |



| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan            | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020                   |                                      |                         |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting                             |
|-------------------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|---|
|                               |  |   | Lokasi                               |                                      | Target Capaian Kinerja  |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |   |
|                               |  |   | Sebelum Perubahan                    | Setelah Perubahan                    | Sebelum Perubahan       | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |   |
| 1                             | 2  | 3   | 4                                    | 5                                    | 6                       | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12  |
| 2.02.03.2.02.03.01.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                     | Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (unit) | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 10 unit                 | 10 unit           | 103.100.000                    | 303.100.000       | 200.000.000           | APBD Kabupaten | -   |
| 001.                          | Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional                             |   |                                      | Kab. Sumedang                        |                         | 10 unit           | -                              | 303.100.000       | 303.100.000           |                |   |
| 2.02.03.2.02.03.01.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor | Peralatan Kantor/Gedung Kantor yang dipelihara            | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 6 jenis                 | 6 jenis           | 74.760.000                     | 59.293.801        | (15.466.199)          | APBD Kabupaten | -   |
| 001.                          | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor               |   |                                      | Kab. Sumedang                        |                         | 1 tahun           | -                              | 59.293.801        | 59.293.801            |                |   |
| 2.02.03.2.02.03.01.02.016.    | Penyediaan Jasa Sewa Kantor/Rumah Jabatan/Rumah Dinas                      |   | Kec. Sukasari                        | Kec. Sukasari                        | 1 unit                  |                   | 8.000.000                      | -                 | (8.000.000)           | APBD Kabupaten | -   |
| 2.02.03.2.02.03.01.02.019.    | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor                                    | Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi                  | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 2 unit                  | 2 unit            | 373.800.000                    | 200.000.000       | (173.800.000)         | APBD Kabupaten | -   |
| <b>2.02.03.2.02.03.01.03.</b> | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>                               | <b>01 Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur;</b>          |                                      |                                      | 100 %;                  | 100 %;            | <b>492.500.000</b>             | <b>-</b>          | <b>(492.500.000)</b>  |                |   |
| 2.02.03.2.02.03.01.03.002.    | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan   |   | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 86 stel                 |                   | 55.900.000                     | -                 | (55.900.000)          | APBD Kabupaten | - Pakaian Kerja Lapangan Penyuluh Pertanian |
| 2.02.03.2.02.03.01.03.003.    | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu                                |   | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 474 stel                |                   | 284.400.000                    | -                 | (284.400.000)         | APBD Kabupaten | -   |
| 2.02.03.2.02.03.01.03.004.    | Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga                                   |   | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | - 474 stel<br>- 1 paket |                   | 152.200.000                    | -                 | (152.200.000)         | APBD Kabupaten | -   |
| <b>2.02.03.2.02.03.01.04.</b> | <b>Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS</b>                           | <b>01 Cakupan Fasilitasi Pindah/Purna Tugas;</b>          |                                      |                                      | 100 %;                  | 100 %;            | <b>50.000.000</b>              | <b>-</b>          | <b>(50.000.000)</b>   |                |   |
| 2.02.03.2.02.03.01.04.002.    | Pemberian Tanda Mata untuk Pegawai Purna Tugas                             |   | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 10 orang                |                   | 50.000.000                     | -                 | (50.000.000)          | APBD Kabupaten | -   |
|                               |  |   |                                      |                                      |                         |                   |                                |                   |                       |                |   |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020                   |                                      |                        |                        |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |  |
|----------------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--|
|                            |  |   | Lokasi                               |                                      | Target Capaian Kinerja |                        | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |  |
|                            |  |   | Sebelum Perubahan                    | Setelah Perubahan                    | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan      | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |  |
| 1                          | 2  | 3   | 4                                    | 5                                    | 6                      | 7                      | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |  |
| 2.02.03.2.02.03.01.05.     | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | 01 Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;  |                                      |                                      | 100 %;                 | 100 %;                 | 451.320.000                    | 110.350.000       | (340.970.000)         |                |                 |  |
| 2.02.03.2.02.03.01.05.001. | Pendidikan dan Pelatihan Formal  | - Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklatpim III<br>- Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklatpim IV   | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | - 6 orang<br>- 9 orang | - 0 orang<br>- 0 orang | 451.320.000                    | -                 | (451.320.000)         | APBD Kabupaten | -               |  |
| 2.02.03.2.02.03.01.05.002. | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                               | Jumlah acara peningkatan kapasitas aparatur (Majlis Taklim Dinas dan Majlis Taklim Dharma Wanita) Capacity Building Aparatur Dinas                                    |                                      | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |                        | 2 jenis<br>100 orang   | -                              | 110.350.000       | 110.350.000           | APBD Kabupaten | -               |  |
| 2.02.03.2.02.03.01.06.     | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 01 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Pelaporan Kinerja;<br>02 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akutansi Pemerintah Daerah; |                                      |                                      | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;          | 330.000.000                    | 175.085.000       | (154.915.000)         |                |                 |  |
| 2.02.03.2.02.03.01.06.001. | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD  | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja SKPD yang dihasilkan   | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 8 jenis dokumen        | 8 jenis dokumen        | 165.000.000                    | 118.085.000       | (46.915.000)          | APBD Kabupaten | -               |  |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020                   |                                      |                         |  |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |   | Lokasi                               |                                      | Target Capaian Kinerja  |  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan                    | Setelah Perubahan                    | Sebelum Perubahan       | Setelah Perubahan                                | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3   | 4                                    | 5                                    | 6                       | 7  | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 2.02.03.2.02.03.01.06.002. | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD                                | Laporan Keuangan SKPD bulanan<br>Laporan Keuangan SKPD triwulanan<br>Laporan Keuangan SKPD semesteran<br>Laporan Keuangan SKPD tahunan  | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 12 dokumen              | 8 dokumen<br>2 dokumen<br>1 dokumen<br>1 dokumen | 165.000.000                    | 57.000.000        | (108.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 2.02.03.2.02.03.01.07.     | Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD           | 01 Prosentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD; 02 Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen Penganggaran SKPD; |                                      |                                      | 100 %; 100 %;           | 100 %; 100 %;                                    | 161.500.000                    | 156.000.000       | (5.500.000)           |                |                 |
| 2.02.03.2.02.03.01.07.001. | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                    | - Renja SKPD; PRA RKA SKPD; RKA SKPD; DPA SKPD; DPPA SKPD; dan RUP SKPD<br>- Forum SKPD<br>- RENSTRA SKPD   | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | - 6 Dokumen<br>- 1 Kali | - 6 Dokumen<br>- 1 Kali<br>- 1 dokumen           | 161.500.000                    | 156.000.000       | (5.500.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 2.02.03.2.02.03.01.08.     | Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD   | 01 Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD;   |                                      |                                      | 100 %;                  | 100 %;   | 50.000.000                     | 17.000.000        | (33.000.000)          |                |                 |
| 2.02.03.2.02.03.01.08.001. | Pengelolaan Data Kepegawaian                                    | Dokumen data kepegawaian yang dikelola  | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 3 jenis                 | 3 jenis  | 50.000.000                     | 17.000.000        | (33.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020             |  |                                  |  |                                |                        |                       |                         | Catatan Penting |   |
|----------------------------|---|---|--------------------------------|--|----------------------------------|--|--------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|---|
|                            |   |   | Lokasi                         |  | Target Capaian Kinerja           |  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                        | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana             |                 |   |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan                | Setelah Perubahan                            | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan      |                       |                         |                 |   |
| 1                          | 2   | 3   | 4                              | 5  | 6                                | 7  | 8                              | 9                      | 10                    | 11                      | 12              |   |
| 2.02.03.                   | <b>PERTANIAN</b>  |   |                                |  |                                  |  |                                | <b>109.532.306.640</b> | <b>29.360.355.083</b> | <b>(80.171.951.558)</b> |                 |   |
| 2.02.03.2.02.03.01.15.     | <b>Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan</b>        | <b>01. Jumlah produksi tanaman pangan; 02. Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura; 03. Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan;</b>                        |                                |  | 0 %; 0 %; 0 %;                   | - 829.071 ton<br>- 74.962 ton<br>- 6.712 ton |                                | <b>34.392.965.000</b>  | <b>6.131.401.426</b>  | <b>(28.261.563.574)</b> |                 |   |
| 2.02.03.2.02.03.01.15.001. | Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Serealia         | Bibit dan Sarana Produksi Padi<br>Bibit dan Sarana Produksi Jagung  | Kab. Sumedang                  | Kec. Tanjungmedar,<br>Kec. Jatinunggal                               | 30 ha<br>25 ha                   | 8 ha<br>8 ha                                 |                                | 300.000.000            | 96.843.700            | (203.156.300)           | APBD Kabupaten  | - |
| 001.                       | Pengembangan Budidaya Padi                                      |   | Kab. Sumedang                  | Kab. Sumedang  | 8 ha                             | 8 ha   |                                | 150.000.000            | 44.421.850            | (105.578.150)           |                 |   |
| 002.                       | Pengembangan Budidaya Jagung                                    |   | Kab. Sumedang                  | Kab. Sumedang  | 8 ha                             | 8 ha   |                                | 150.000.000            | 52.421.850            | (97.578.150)            |                 |   |
| 2.02.03.2.02.03.01.15.002. | Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Palawija         | Bibit/Sarana Produksi Kacang Tanah<br>Sarana Produksi Ubi Jalar<br>Bibit/Sarana Produksi Talas Semir<br>Sarana pendukung BAST-online Seksi Palawija | Kab. Sumedang                  | Kec. Jatinangor,<br>Ganeas,<br>Pamulihan,<br>Rancakalong             | 40 ha<br>30 ha<br>40 ha<br>10 ha | 4,5 ha<br>8 ha<br>4 ha<br>4 unit             |                                | 529.750.000            | 150.368.800           | (379.381.200)           | APBD Kabupaten  | - |
| 002.                       | Pengembangan Budidaya Ubi Jalar                                 |   | Kab. Sumedang                  | Desa Rancakalong<br>Kec. Rancakalong,<br>Desa Cilembu Kec. Pamulihan | 8 ha                             | 8 ha   |                                | 159.750.000            | 68.000.000            | (91.750.000)            |                 |   |
| 004.                       | Pengembangan Budidaya Talas Semir                               |   | Kab. Sumedang                  | Desa Sukawening<br>Kec. Ganeas                                       | 4 ha                             | 4 ha   |                                | 80.000.000             | 41.868.800            | (38.131.200)            |                 |   |
| 006.                       | Peningkatan Produksi dan Produktivitas Kacang Tanah (PIK)       |   | Desa Jatimukti Kec. Jatinangor | Desa Jatimukti Kec. Jatinangor                                       | 5 ha                             | 5 ha   |                                | 50.000.000             | 40.500.000            | (9.500.000)             |                 |   |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan   | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020            |  |                                     |                                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |   | Lokasi                        |  | Target Capaian Kinerja              |                                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan             | Setelah Perubahan                            | Sebelum Perubahan                   | Setelah Perubahan                 | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3   | 4                             | 5  | 6                                   | 7                                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 2.02.03.2.02.03.01.15.003. | Pengembangan Sistem Penyediaan Benih Padi dan Palawija  | Penyediaan Benih Padi kelas Benih Pokok/FS<br>Pengelolaan Balai Benih Padi dan Palawija           | Balai Benih Padi dan Palawija | Balai Benih Padi dan Palawija                | 2 musim tanam                       | 760 kg<br>2 musim tanam           | 100.000.000                    | 73.767.375        | (26.232.625)          | APBD Kabupaten | -               |
| 2.02.03.2.02.03.01.15.004. | Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) | Obat-obatan Pengendali OPT GPPTT  | Kab. Sumedang                 | Kab. Sumedang                                | 1 paket<br>1 paket                  | 4 jenis                           | 150.000.000                    | 55.665.725        | (94.334.275)          | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                       | Pengadaan Obat-obatan dan Gerakan Pengendali OPT  |   | Kab. Sumedang                 | Kab. Sumedang                                | 1 paket                             | 1 paket                           | 150.000.000                    | 55.665.725        | (94.334.275)          |                |                 |
| 2.02.03.2.02.03.01.15.007. | Peningkatan Produksi dan Produktivitas Sayuran dan Tanaman Obat   | - Bibit/Sarana Produksi Sayuran dan Tanaman Obat<br>- Kumbung Jamur Tiram<br>- Baglog Jamur Tiram | Kab. Sumedang                 | Kec. Jatinangor, Kec. Wado, Kec. Tanjungsari | - 4 paket<br>- 1 paket<br>- 1 paket | - 1 ha<br>- 1 unit<br>- 1500 buah | 350.000.000                    | 240.987.608       | (109.012.392)         | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                       | Benih dan Sarana Produksi Jahe  |   | Kab. Sumedang                 | Desa Cilengkrang Kec. Wado                   | 1 paket                             | 1 paket                           | 150.000.000                    | 65.987.608        | (84.012.392)          |                |                 |
| 002.                       | Rumah Produksi Jamur (1 unit dan 10.000 baglog jamur)   |   |                               | Desa Jatiroke Kec. Jatinganor                |                                     | 1 paket                           | -                              | 125.000.000       | 125.000.000           |                |                 |
| 003.                       | Baglog Jamur (1500 buah)  |   |                               | Desa Raharja Kec. Tanjungsari                |                                     | 1 paket                           | -                              | 50.000.000        | 50.000.000            |                |                 |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |  |                        |  |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|--|--------------------|--|------------------------|--|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |  | Lokasi             |  | Target Capaian Kinerja |  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3  | 4                  | 5  | 6                      | 7  | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 2.02.03.2.02.03.01.15.008. | Peningkatan Produksi dan Produktivitas Buah dan Tanaman Hias    | -Fasilitasi penangkaran benih buah/buahan<br>- Profil Kawasan Sentra Produksi Mangga Gedong Gincu<br>- Koordinasi teknis/ Pembinaan/ Pendampingan Kegiatan<br>- Bibit/Sarana Produksi Mangga Gedong Gincu<br>- Penyusunan DED Kawasan Mangga Gedong Gincu di Kecamatan Jatigede<br>- Pengembangan Budidaya Alpukat | Kab. Sumedang      | Kec. Pamulihan, Kec. Jatigede, Kec. Ujungjaya, Kec. Tanjungsari          | 2500 pohon<br>200 ha   | 8000 pohon<br>1 dokumen<br>1 kegiatan<br>3500 pohon (35 ha)<br>1 dokumen<br>5 ha | 2.150.000.000                  | 586.504.925       | (1.563.495.075)       | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                       | Fasilitasi Penangkaran Benih Buah-buahan                        |  | Kab. Sumedang      | Desa Pamulihan<br>Kec. Pamulihan   | 1 paket                | 1 paket  | 150.000.000                    | 86.504.925        | (63.495.075)          |                |                 |
| 002.                       | Pengembangan Budidaya Alpukat                                   |  | Kec. Rancakalong   | Desa Gudang,<br>Desa Cinanjung,<br>Desa Kutamandiri,<br>Kec. Tanjungsari | 5 ha                   | 5 ha   | 2.000.000.000                  | 100.000.000       | (1.900.000.000)       |                |                 |
| 003.                       | Bibit/Sarana Produksi Mangga Gedong Gincu                       |  |                    | Kec. Jatigede, Kec. Ujungjaya  |                        | 1 kawasan  | -                              | 300.000.000       | 300.000.000           |                |                 |
| 004.                       | DED Kawasan Mangga Gedong Gincu Kec. Jatigede                   |  |                    | Kec. Jatigede  |                        | 1 dokumen  | -                              | 100.000.000       | 100.000.000           |                |                 |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan   | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020                                 |  |   |                                |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|--|--|--|---|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |  | Lokasi   |  | Target Capaian Kinerja                      |                                | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |  | Sebelum Perubahan                                  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan                           | Setelah Perubahan              | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3  | 4  | 5  | 6   | 7                              | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 2.02.03.2.02.03.01.15.009. | Pengembangan Sistem Penyediaan Benih Hortikultura dan Perkebunan  | - Jumlah Ketersediaan benih Hortikultura dan Perkebunan<br>- Bahan Obat-obatan, Alat Pertanian dan Pupuk Organik<br>- Prasarana dan sarana pembenihan dan pembibitan sayuran | Balai Benih Hortikultura dan Pembibitan Perkebunan | Balai Benih Hortikultura dan Pembibitan Perkebunan   | 5000 pohon<br>1 pohon<br>1 paket<br>1 tahun | 13 jenis<br>1 paket<br>1 Paket | 150.000.000                    | 253.239.960       | 103.239.960           | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                       | Pelabelan benih unggul  |  | Balai Benih Hortikultura dan Pembibitan Perkebunan |  | 5000 pohon                                  | 5000 pohon                     | 5.000.000                      | 5.000.000         | -                     |                |                 |
| 003.                       | Pembinaan Kelompok Tani Penangkar Benih   |  | Kab. Sumedang                                      | Balai Benih Hortikultura dan Perkebunan Rancakalong  | 1 paket                                     | 1 paket                        | 50.000.000                     | 28.239.960        | (21.760.040)          |                |                 |
| 004.                       | Operasional pemeliharaan lahan pembibitan Balai   |  | Balai Benih Hortikultura dan Pembibitan Perkebunan | Balai Benih Hortikultura dan Perkebunan Rancakalong  | 1 tahun                                     | 1 tahun                        | 20.000.000                     | 20.000.000        | -                     |                |                 |
| 005.                       | Prasarana dan sarana pembenihan dan pembibitan sayuran  |  |  | Balai Benih Hortikultura dan Perkebunan Rancakalong  |   | 1 Paket                        | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |                |                 |
| 2.02.03.2.02.03.01.15.010. | Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura dari Gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) | - Luas Areal Tanam yang diamankan dari serangan OPT<br>- Bibit Tanaman Mangga Gedong Gincu<br>- Alat/Sarana Pembuatan Pestisida Nabati                                       | Kab. Sumedang                                      | Kec. Cimanggung, Kec. Tanjungsari, Kec. Sukasari, Kec. Pamulihan, Kec. Wado, Kec. Cimalaka, Kec. Cibugel | 10 persen                                   | 95%<br>690 pohon<br>100 buah   | 150.000.000                    | 54.933.300        | (95.066.700)          | APBD Kabupaten | -               |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan   | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |   |   |  |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|---|--------------------|---|---|--|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |   | Lokasi             |   | Target Capaian Kinerja  |  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan   | Sebelum Perubahan   | Setelah Perubahan                      | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3   | 4                  | 5   | 6   | 7                                      | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 2.02.03.2.02.03.01.15.013. | Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan dan Penyegar   | - Bibit Kelapa<br>- Obat-obatan   | Kab. Sumedang      | Desa Cibubuan<br>Kec. Conggeang   | 35 ha<br>20 ha<br>2 ha<br>18 ha<br>8 ha<br>1 kawasan          | - 3500 Pohon (35 ha)<br>- 175 kg/liter | 4.395.000.000                  | 63.599.500        | (4.331.400.500)       | APBD Kabupaten | -               |
| 007.                       | Rehabilitasi Tanaman Kelapa (35 ha)   |   | Kab. Sumedang      | Desa Cibubuan<br>Kec. Conggeang   | 1 paket   | 1 paket                                | 560.000.000                    | 63.599.500        | (496.400.500)         |                |                 |
| 2.02.03.2.02.03.01.15.014. | Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Semusim dan Rempah   | - Intensifikasi Tanaman Vanili  | Kab. Sumedang      | Kec. Rancakalong,<br>Kec. Tanjungmedar,<br>Kec. Cimalaka  | - 20 ha<br>- 5 ha<br>- 50 ha<br>- 20 ha<br>- 20 ha<br>- 15 ha | 1 ha                                   | 12.965.000.000                 | 72.263.600        | (12.892.736.400)      | APBD Kabupaten | -               |
| 004.                       | Intensifikasi Tanaman Vanili  |   | Kab. Sumedang      | Kec. Rancakalong,<br>Kec. Tanjungmedar,<br>Kec. Cimalaka  | 1 ha  | 1 ha                                   | 625.000.000                    | 72.263.600        | (552.736.400)         |                |                 |
| 2.02.03.2.02.03.01.15.015. | Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Perkebunan dari Gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) | Obat-obatan<br>Pengendali OPT<br>Gerakan<br>Pengendalian OPT<br>Komoditas<br>Perkebunan | Kab. Sumedang      | Kec. Tanjungsari,<br>Kec. Sukasari,<br>Kec. Jatinangor,<br>Kec. Cimanggung,<br>Kec. Cimalaka,<br>Kec. Rancakalong | 146 ha  | 4 jenis<br>-                           | 1.050.000.000                  | 50.000.000        | (1.000.000.000)       | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                       | Obat-obatan Pengendali OPT Gerakan dan Pengendalian OPT Komoditas Perkebunan  |   | Kab. Sumedang      | Kec. Tanjungsari,<br>Kec. Sukasari,<br>Kec. Jatinangor,<br>Kec. Cimanggung,<br>Kec. Cimalaka,<br>Kec. Rancakalong | 4 kelompok  | 4 kelompok                             | 1.050.000.000                  | 50.000.000        | (1.000.000.000)       |                |                 |



| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |  |                        |   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|---|--------------------|--|------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |   | Lokasi             |  | Target Capaian Kinerja |   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan                                     | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3   | 4                  | 5  | 6                      | 7   | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 2.02.03.2.02.03.01.15.018. | Peningkatan Kapasitas Petani                                    | Pelatihan Pemanfaatan Lahan Pekarangan<br>Pelatihan Peningkatan Teknologi Pertanian di Kecamatan Jatigede<br>Pengembangan Demplot Mangga Gedong Gincu<br>SL-GAP Mangga Gedong Gincu | Kab. Sumedang      | Kec. Pamulihan, Kec. Jatinangor, Kec. Jatigede, Kec. Tanjungkerta, Kec. Tanjungsari, Kec. Sukasari | 100 orang<br>75 orang  | 153 orang<br>5 ha (160 orang)<br>66 orang<br>66 orang | 265.000.000                    | 1.013.343.133     | 748.343.133           | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                       | Peningkatan Kapasitas Petani                                    |   | Kab. Sumedang      | Kec. Pamulihan   | 1 paket                | 1 paket   | 150.000.000                    | 103.343.133       | (46.656.867)          |                |                 |
| 002.                       | Pelatihan Pemanfaatan Lahan Pekarangan                          |   |                    | Kec. Tanjungkerta, Kec. Jatinangor, Kec. Tanjungsari, Kec. Sukasari                                |                        | 1 paket   | -                              | 300.000.000       | 300.000.000           |                |                 |
| 003.                       | SL GAP Mangga Gedong Gincu                                      |   |                    | Kec. Jatigede  |                        | 1 kecamatan   | -                              | 100.000.000       | 100.000.000           |                |                 |
| 004.                       | Pelatihan Peningkatan Teknologi Pertanian                       |   |                    | Kec. Jatigede  |                        | 1 paket   | -                              | 100.000.000       | 100.000.000           |                |                 |
| 005.                       | Pengembangan Demplot Mangga Gedong Gincu                        |   |                    | Kec. Jatigede  |                        | 5 ha  | -                              | 410.000.000       | 410.000.000           |                |                 |
| 2.02.03.2.02.03.01.15.019. | Penguatan Kapasitas Kelembagaan Tani                            | Perlombaan Kelompok Tani Berprestasi<br>Pelatihan Manajemen Kelembagaan di Kec. Tanjungkerta<br>Pembentukan Asosiasi Mangga Gedong Gincu Kecamatan Jatigede                         | Kab. Sumedang      | Kec. Jatigede, Kec. Tanjungkerta   | 2,248 kelompok         | 1 kali<br>12 Gapoktan<br>1 Asosiasi                   | 200.000.000                    | 410.420.800       | 210.420.800           | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                       | Perlombaan Kelompok Tani Berprestasi                            |   | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang  | 1 paket                | 1 paket   | 100.000.000                    | 160.420.800       | 60.420.800            |                |                 |
| 002.                       | Pelatihan Manajemen Kelembagaan Gapoktan                        |   |                    | Kec. Tanjungkerta  |                        | 1 paket   | -                              | 100.000.000       | 100.000.000           |                |                 |
| 003.                       | Pembentukan Asosiasi Mangga Gedong Gincu Kecamatan Jatigede     |   | Luar Kab. Sumedang | Kec. Jatigede  | 1 Asosiasi             | 1 Asosiasi  | 100.000.000                    | 150.000.000       | 50.000.000            |                |                 |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan   | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                    |                        |                               |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |   |
|----------------------------|---|--|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|---|
|                            |   |  | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja |                               | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |   |
|                            |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan             | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |   |
| 1                          | 2   | 3  | 4                  | 5                  | 6                      | 7                             | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |   |
| 2.02.03.2.02.03.01.15.021. | Penyusunan Desain Perencanaan Prasarana dan Sarana Infrastruktur Pertanian  |  |                    | Kabupaten Sumedang |                        |                               |                                | -                 | 200.000.000           | 200.000.000    |                 | - |
| 2.02.03.2.02.03.01.15.029. | Pemberdayaan Buruh Tani   | - Pelatihan dan Bantuan Bibit dan Sarana Budidaya Pertanian<br>- Bantuan Beras dan Sarana Alat Pertanian dalam rangka antisipasi dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi COVID-19 | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang      | 550 orang              | - 261 orang<br>- 81.000 kg    | 2.000.000.000                  | 1.676.525.500     | (323.474.500)         | APBD Kabupaten |                 | - |
| 001.                       | Bantuan Beras dan Sarana Alat Pertanian dalam rangka antisipasi dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi COVID-19 |  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang      | 81 ton                 | 81 ton                        | 660.000.000                    | 891.000.000       | 231.000.000           |                |                 |   |
| 002.                       | Pelatihan dan Bantuan Sarana Produksi/Pengolahan Produk Pertanian   |  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang      | 1 paket                | 1 paket                       | 1.340.000.000                  | 785.525.500       | (554.474.500)         |                |                 |   |
| 2.02.03.2.02.03.01.15.030. | Penguatan Kerangka Kelembagaan Pertanian Beririgasi Berkelanjutan   | Jumlah kelembagaan tani beririgasi yang mendapatkan bantuan pemerintah   | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang      | 100 kelompok           | 100 kelompok                  | 368.000.000                    | 275.000.000       | (93.000.000)          | APBD Kabupaten |                 | - |
| 2.02.03.2.02.03.01.15.034. | Peningkatan Sarana Produksi Pertanian Tanaman Buah-buahan dan Tanaman Hias (DBHCHT)                               | Bibit Jambu Kristal Pupuk NPK  | Kab. Sumedang      | Kec. Darmaraja     | 10 ha                  | 250 pohon<br>1050 kg          | 100.000.000                    | 93.286.000        | (6.714.000)           | APBD Kabupaten |                 | - |
| 2.02.03.2.02.03.01.15.037. | Penerapan Good Agricultural Practices Budidaya Tembakau Mole dan Tembakau Hitam (HAKI IG) (DBHCHT)                | Pengadaan Alat Pertanian<br>Pengadaan Obat-obatan<br>Pengadaan Pupuk   | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang      | 40 ha                  | 2 jenis<br>2 jenis<br>2 jenis | 1.040.000.000                  | 365.626.500       | (674.373.500)         | APBD Kabupaten |                 | - |
| 002.                       | Pupuk, Pestisida dan Alat Perkebunan  |  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang      | 1 paket                | 1 paket                       | 1.040.000.000                  | 365.626.500       | (674.373.500)         |                |                 |   |
| 2.02.03.2.02.03.01.15.038. | Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan Tani Tembakau (DBHCHT)   |  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang      | 224 kelompok           |                               | 135.715.000                    | -                 | (135.715.000)         |                |                 | - |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan  | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020          |                             |                          |                                     |                                |                       |                         |                | Catatan Penting |
|----------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|-----------------|
|                            |  |   | Lokasi                      |                             | Target Capaian Kinerja   |                                     | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                       | Bertambah / Berkurang   | Sumber Dana    |                 |
|                            |  |   | Sebelum Perubahan           | Setelah Perubahan           | Sebelum Perubahan        | Setelah Perubahan                   | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan     |                         |                |                 |
| 1                          | 2  | 3   | 4                           | 5                           | 6                        | 7                                   | 8                              | 9                     | 10                      | 11             | 12              |
| 2.02.03.2.02.03.01.15.040. | Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan Pertanian  | Laporan Statistik Pertanian dan Ketahanan Pangan Monitoring pelaksanaan kegiatan  | Kab. Sumedang               | Kab. Sumedang               | 12 bulan<br>26 kecamatan | 12 bulan<br>-                       | 524.500.000                    | 399.025.000           | (125.475.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                       | Penyusunan Laporan Statistik Pertanian dan Ketahanan Pangan (26 kecamatan & 5 bidang)  |   | Kab. Sumedang               |                             | 12 bulan                 | 12 bulan                            | 492.000.000                    | 492.000.000           | -                       |                |                 |
| 002.                       | Monitoring pelaksanaan pembangunan pertanian   |   | Kab. Sumedang               |                             | 26 kecamatan             | 26 kecamatan                        | 32.500.000                     | 32.500.000            | -                       |                |                 |
| 2.02.03.2.02.03.01.15.042. | Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Palawija (Bantuan Provinsi)   |   | Desa Cilembu Kec. Pamulihan | Desa Cilembu Kec. Pamulihan | 10 ha                    |                                     | 1.220.000.000                  | -                     | (1.220.000.000)         |                | -               |
| 001.                       | Kebun Percontohan Budidaya Ubi Cilembu (Bantuan Provinsi)  |   | Desa Cilembu Kec. Pamulihan | Desa Cilembu Kec. Pamulihan | 0 paket                  | 0 paket                             | 1.220.000.000                  | -                     | (1.220.000.000)         |                |                 |
| 2.02.03.2.02.03.01.15.043. | Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Perkebunan dari Gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (Bantuan Provinsi) |   | Kab. Sumedang               | Kab. Sumedang               | 125 kelompok             |                                     | 6.250.000.000                  | -                     | (6.250.000.000)         |                | -               |
| 001.                       | Gerakan Pengendalian OPT Komoditas Perkebunan (Bantuan Provinsi)   |   | Kab. Sumedang               |                             | 125 kelompok             | 125 kelompok                        | 6.250.000.000                  | 6.250.000.000         | -                       |                |                 |
| 2.02.03.2.02.03.01.16.     | <b>Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan</b>  | <b>01. Jumlah Penambahan Alat Mesin Pertanian; 02. Peningkatan Indeks Pertanaman (IP); 03. Jumlah Penambahan Panjang Jalan Pertanian;</b> |                             |                             | 0 %; 2.0500 %; 0 %;      | - 6.352 unit<br>- 2,05 %<br>- 92 km | <b>49.361.655.000</b>          | <b>17.800.379.817</b> | <b>(31.561.275.184)</b> |                |                 |
|                            |  |   |                             |                             |                          |                                     |                                |                       |                         |                |                 |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan         | Indikator Kinerja                             | Rencana Tahun 2020 |  |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|---|--------------------|--|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |   | Lokasi             |  | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3   | 4                  | 5  | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 2.02.03.2.02.03.01.16.003. | Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian                                 | Luas lahan pertanian yang terairi (per tahun) | Kab. Sumedang      | Kec : Paseh, Buahdua, Darmaraja, Ganeas, Cimalaka, Sukasari, Tanjungsari, Sumedang Utara, Cisarua, Rancakalong, Tanjungkerta, Jatinunggal, Conggeang, Cimanggung, Cisitu, Situraja, Jatinangor | 647 ha                 | 975 ha            | 8.465.120.000                  | 8.197.636.288     | (267.483.713)         | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                       | Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier di Kabupaten Sumedang              |   | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang  | 1 paket                | 1 paket           | 8.465.120.000                  | 3.575.636.288     | (4.889.483.713)       |                |                 |
| 001.01                     | Pembangunan JIT Poktan Tani Mekar 1 Desa Citengah Kec. Sumedang Selatan |   |                    | Desa Citengah Kec. Sumedang Selatan  |                        | 200 meter         | -                              | 200.000.000       | 200.000.000           |                |                 |
| 001.02                     | Rehabilitasi JIT Poktan Nalegong Kel. Kotakulon Kec. Sumedang Selatan   |   |                    | Kel. Kotakulon Kec. Sumedang Selatan   |                        | 180 meter         | -                              | 180.000.000       | 180.000.000           |                |                 |
| 001.03                     | Rehabilitasi JIT Poktan Repeh raph Ds. Cimanggung, Kec. Cimanggung      |   |                    | Desa Cimanggung Kec. Cimanggung  |                        | 175 meter         | -                              | 175.000.000       | 175.000.000           |                |                 |
| 001.04                     | Rehabilitasi JIT Poktan Lingga Mukti Ds. Linggajaya Kec. Cisit          |   |                    | Desa Linggajaya Kec. Cisit   |                        | 150 meter         | -                              | 150.000.000       | 150.000.000           |                |                 |
| 001.05                     | Pembangunan JIT Poktan Rangga Mekar Desa Kebonjati Kec. Sumedang Utara  |   |                    | Desa Kebonjati Kec. Sumedang Utara   |                        | 150 meter         | -                              | 150.000.000       | 150.000.000           |                |                 |
| 001.06                     | Pembangunan JIT Poktan Tani Mukti 3 Desa Kertamukti Kec. Tanjungmedar   |   |                    | Desa Kertamukti Kec. Tanjungmedar  |                        | 150 meter         | -                              | 150.000.000       | 150.000.000           |                |                 |
| 001.07                     | Pembangunan JIT Poktan Sarimukti 1 Desa Kertamekar Kec. Tanjungkerta    |   |                    | Desa Kertamekar Kec. Tanjungkerta  |                        | 150 meter         | -                              | 150.000.000       | 150.000.000           |                |                 |
| 001.08                     | Pembangunan JIT Poktan Tirta Mulya Tani Desa Genteng Kec. Sukasari      |   |                    | Desa Genteng Kec. Sukasari   |                        | 150 meter         | -                              | 150.000.000       | 150.000.000           |                |                 |
| 001.09                     | Pembangunan JIT Poktan Cangkudu Desa Ambit Kec. Situraja                |   |                    | Desa Ambit Kec. Situraja   |                        | 150 meter         | -                              | 150.000.000       | 150.000.000           |                |                 |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan      | Indikator Kinerja                | Rencana Tahun 2020 |  |                        |                   |                                |                   |                       |                 | Catatan Penting |   |
|----------------------------|--|----------------------------------|--------------------|--|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|---|
|                            |  |                                  | Lokasi             |  | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana     |                 |   |
|                            |  |                                  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                 |                 |   |
| 1                          | 2  | 3                                | 4                  | 5  | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11              | 12              |   |
| 001.10                     | Pembangunan JIT Poktan Batukorsi Desa Cikadu Kec. Situraja           |                                  |                    | Desa Cikadu Kec. Situraja  |                        | 150 meter         |                                | -                 | 150.000.000           | 150.000.000     |                 |   |
| 001.11                     | Pembangunan JIT Poktan Simpay Wargi Desa Sukaluyu Kec. Ganeas        |                                  |                    | Desa Sukaluyu Kec. Ganeas  |                        | 150 meter         |                                | -                 | 150.000.000           | 150.000.000     |                 |   |
| 001.12                     | Pembangunan JIT Poktan Mitra Asih Desa Kirisik Kec. Jatinunggal      |                                  |                    | Desa Kirisik Kec. Jatinunggal  |                        | 150 meter         |                                | -                 | 150.000.000           | 150.000.000     |                 |   |
| 001.13                     | Pembangunan JIT Poktan Poktan Cirabun Ds. Cilopang Kec. Cisu         |                                  |                    | Desa Cilopang Kec. Cisu  |                        | 200 meter         |                                | -                 | 200.000.000           | 200.000.000     |                 |   |
| 001.14                     | Pembangunan JIT Poktan Leuwi Tunggul Ds. Ranjeng Kec. Cisu           |                                  |                    | Desa Ranjeng Kec. Cisu   |                        | 200 meter         |                                | -                 | 200.000.000           | 200.000.000     |                 |   |
| 001.15                     | Pembangunan JIT Poktan Karamat Ds. Damaraja Kec. Damaraja            |                                  |                    | Desa Damaraja Kec. Damaraja  |                        | 1500 meter        |                                | -                 | 1.500.000.000         | 1.500.000.000   |                 |   |
| 001.16                     | Pembangunan JIT Poktan Hegarmukti Ds. Hegarmanah Kec. Jatinangor     |                                  |                    | Desa Hegarmanah Kec. Jatinangor  |                        | 500 meter         |                                | -                 | 500.000.000           | 500.000.000     |                 |   |
| 001.17                     | Pembangunan JIT Poktan Srimukti Desa Girimukti Kec. Sumedang Utara   |                                  |                    | Desa Girimukti Kec. Sumedang Utara   |                        | 317 meter         |                                | -                 | 317.000.000           | 317.000.000     |                 |   |
| 2.02.03.2.02.03.01.16.005. | Pembangunan/Perbaikan Sumber-sumber Air                              | Jumlah sumber air yang terbangun | Kab. Sumedang      | Kec. Conggeang, Kec. Buahdua, Kec. Tomo, Kec. Sumedang Utara, Kec. Jatinangor, Kec. Tanjungmedar, Kec. Cibugel | 25 unit                | 11 unit           |                                | 4.950.000.000     | 1.787.121.750         | (3.162.878.250) | APBD Kabupaten  | - |
| 001.                       | Pembangunan Sumber-Sumber Air di Kabupaten Sumedang                  |                                  |                    | Tersebar di Kabupaten Sumedang   |                        | 1 paket           |                                | -                 | 1.437.121.750         | 1.437.121.750   |                 |   |
| 002.                       | Pembangunan Dam Parit Poktan Baru Puspa Ds. Jayamandiri Kec. Cibugel |                                  |                    | Desa Jayamandiri Kec. Cibugel  |                        | 1 unit            |                                | -                 | 150.000.000           | 150.000.000     |                 |   |
| 003.                       | Pembangunan Embung Pertanian Kelompok Tani Rancamulya II             |                                  |                    | Desa Rancamulya Kec. Sumedang Utara  |                        | 1 Paket           |                                | -                 | 200.000.000           | 200.000.000     |                 |   |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                        | Indikator Kinerja                                     | Rencana Tahun 2020  |  |                        |                   |                                |                   |                       |                   | Catatan Penting |
|----------------------------|--|---|---|--|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
|                            |  |   | Lokasi  |  | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana       |                 |
|                            |  |   | Sebelum Perubahan   | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                   |                 |
| 1                          | 2  | 3   | 4   | 5  | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11                | 12              |
| 2.02.03.2.02.03.01.16.010. | Pembangunan/Perbaikan Jalan Pertanian  | Jalan Usaha Tani<br>Jalan Produksi                    | Kab. Sumedang   | Kec. Ujungjaya,<br>Kec. Buahdua,<br>Kec. Rancakalong,<br>Kec. Tomo, Kec.<br>Cimalaka, Kec.<br>Cisitu, Kec.<br>Jatinangor | 13,25 km<br>0,72 km    | 1,5 km            | 13.969.475.000                 | 1.449.032.775     | (12.520.442.225)      | APBD<br>Kabupaten | -               |
| 001.                       | Pembangunan/Perbaikan Jalan Pertanian  |   | Kab. Sumedang   | Tersebar di Kab.<br>Sumedang   | 1 paket                | 1 paket           | 13.198.475.000                 | 724.032.775       | (12.474.442.225)      |                   |                 |
| 002.PIK                    | Pembangunan Jalan Usaha Tani Poktan Sugih Mukti Desa Mandalaherang Kec. Cimalaka (PIK) |   | Desa Mandalaherang<br>Kec. Cimalaka   | Desa Mandalaherang<br>Kec. Cimalaka  | 1 unit                 | 1 unit            | 171.000.000                    | 125.000.000       | (46.000.000)          |                   |                 |
| 003.                       | JUT Poktan Sawargi Ds. Citimun Kec. Cimalaka   |   |   | Desa Citimun Kec.<br>Cimalaka  |                        | 150 meter         | -                              | 150.000.000       | 150.000.000           |                   |                 |
| 004.                       | JUT Poktan Cipicung Ds. Pajagan Kec. Cisitu  |   |   | Desa Pajagan Kec.<br>Cisitu  |                        | 150 meter         | -                              | 150.000.000       | 150.000.000           |                   |                 |
| 005.                       | JUT Poktan Gugel Ds. Jatiroke Kec. Jatinangor  |   |   | Desa Jatiroke Kec.<br>Jatinangor   |                        | 150 meter         | -                              | 150.000.000       | 150.000.000           |                   |                 |
| 006.                       | JUT Poktan Sarimukti Ds. Sukasimarasa Kec. Rancakalong                                 |   |   | Desa Sukasimarasa<br>Kec. Rancakalong  |                        | 150 meter         | -                              | 150.000.000       | 150.000.000           |                   |                 |
| 2.02.03.2.02.03.01.16.011. | Perlindungan Lahan Pertanian   | Penyusunan<br>PERDA LP2B                              |   | Kab. Sumedang  |                        | 1 PERDA           | -                              | 150.000.000       | 150.000.000           | APBD<br>Kabupaten | -               |
| 2.02.03.2.02.03.01.16.014. | Pengembangan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna                   | pengkajian terap<br>teknologi pertanian<br>tepat guna | UPT Kawasan<br>Agroteknobisnis<br>Sumedang  | UPT Kawasan<br>Agroteknobisnis<br>Sumedang   | 1 teknologi            | 1 teknologi       | 75.000.000                     | 328.729.000       | 253.729.000           | APBD<br>Kabupaten | -               |
| 2.02.03.2.02.03.01.16.020. | Pengelolaan Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian                             | Pengadaan Alsintan                                    | Kab. Sumedang   | Tersebar di 23 Kec<br>di Kabupaten<br>Sumedang   | 72 unit<br>50 unit     | 337 unit          | 2.300.000.000                  | 3.932.650.954     | 1.632.650.954         | APBD<br>Kabupaten | -               |
| 001.                       | Pengadaan Alsintan   |   | Kab. Sumedang   |  | 8 unit                 | 8 unit            | 200.000.000                    | 200.000.000       | -                     |                   |                 |
| 002.POKIR                  | Pengadaan Alsintan   |   | Kec. Sukasari,<br>Buahdua, Ujungjaya,<br>Sumedang Selatan,<br>Sumedang Utara,<br>Ganeas |  | 7 paket                | 7 paket           | 1.400.000.000                  | 1.400.000.000     | -                     |                   |                 |
|                            |  |   |   |  |                        |                   |                                |                   |                       |                   |                 |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                    | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020              |                   |                            |                                |                                |                      |                        |                | Catatan Penting |  |
|----------------------------|--|--|---------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|----------------|-----------------|--|
|                            |  |  | Lokasi                          |                   | Target Capaian Kinerja     |                                | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang  | Sumber Dana    |                 |  |
|                            |  |  | Sebelum Perubahan               | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan          | Setelah Perubahan              | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                        |                |                 |  |
| 1                          | 2  | 3  | 4                               | 5                 | 6                          | 7                              | 8                              | 9                    | 10                     | 11             | 12              |  |
| 003.POKIR                  | Pengadaan Alsintan Poktan AI-Falak   |  | Desa Sarimekar Kec. Jatinunggal |                   | 1 paket                    | 1 paket                        | 200.000.000                    | 200.000.000          | -                      |                |                 |  |
| 004.                       | Automatic Weather Station and Ground Sensor  |  | Kab. Sumedang                   |                   | 50 unit                    | 50 unit                        | 500.000.000                    | 500.000.000          | -                      |                |                 |  |
| 2.02.03.2.02.03.01.16.021. | Pengelolaan Penyediaan dan Pengawasan Sarana Produksi Alat Pertanian/Perkebunan    |  | Kab. Sumedang                   | -                 | 100 unit                   |                                | 421.240.000                    | -                    | (421.240.000)          | APBD Kabupaten | -               |  |
| 001.                       | Pengadaan Alsintan (DBHCHT)  |  | Kab. Sumedang                   |                   | 100 unit                   | 100 unit                       | 421.240.000                    | 421.240.000          | -                      |                |                 |  |
| 2.02.03.2.02.03.01.16.022. | Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Pengelolaan Air Irigasi Pertanian Padat Karya |  | Kab. Sumedang                   | -                 | 131 ha                     |                                | 1.053.100.000                  | -                    | (1.053.100.000)        | APBD Kabupaten | -               |  |
| 2.02.03.2.02.03.01.16.023. | Pengelolaan Penyediaan dan Pengawasan Pupuk dan Pesticida                          | Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi berdasarkan RDKK Penyusunan RDKK pupuk bersubsidi                                    | Kab. Sumedang                   | Kab. Sumedang     | 26 dokumen<br>26 kecamatan | 26 dokumen<br>26 kecamatan     | 100.550.000                    | 38.019.050           | (62.530.950)           | APBD Kabupaten | -               |  |
| 2.02.03.2.02.03.01.16.024. | Peningkatan Infrastruktur Pertanian melalui Pengelolaan Jalan Pertanian            |  | Kab. Sumedang                   | -                 | 5 unit                     |                                | 737.170.000                    | -                    | (737.170.000)          | APBD Kabupaten | -               |  |
| 2.02.03.2.02.03.01.16.026. | Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian  | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier<br>Pembangunan Jaringan Irigasi Perpipaan  | Kab. Sumedang                   | Kab. Sumedang     | 41 unit<br>14 unit         | 41 unit<br>14 unit             | 9.890.000.000                  | -                    | (9.890.000.000)        | APBD Provinsi  | -               |  |
| 2.02.03.2.02.03.01.16.027. | Pembangunan/Perbaikan Sumber-sumber Air (DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian)     | Pembangunan sumber-sumber air pertanian  | Kab. Sumedang                   | Kab. Sumedang     | 64 unit                    | 24 unit                        | 7.400.000.000                  | 1.917.190.000        | (5.482.810.000)        | APBN           | -               |  |
| 001.                       | Pembangunan sumber-sumber air  |  | Kab. Sumedang                   |                   | 64 unit                    | 64 unit                        | 7.400.000.000                  | 7.400.000.000        | -                      |                |                 |  |
| 2.02.03.2.02.03.01.17.     | <b>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan</b>                 | <b>01. Jumlah Peningkatan Kelompok Tani Pengolah Hasil Pertanian; 02. Jumlah Dokumen Kerjasama Kemitraan Usaha Tani;</b> |                                 |                   | 0 %; 0 %;                  | - 138 kelompok<br>- 58 dokumen | <b>5.079.030.000</b>           | <b>1.309.638.900</b> | <b>(3.769.391.100)</b> |                |                 |  |
|                            |  |  |                                 |                   |                            |                                |                                |                      |                        |                |                 |  |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan             | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |  |  |   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|---|--------------------|--|--|---|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |   | Lokasi             |  | Target Capaian Kinerja   |   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan   | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3   | 4                  | 5  | 6  | 7   | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 2.02.03.2.02.03.01.17.007. | Penanganan Panen dan Pasca Panen Tembakau Mole dan Tembakau Hitam (HAKI IG) | Sarana pengolahan tembakau:<br>- Pisau Rajang<br>- Rimbagan<br>- Sasag<br>- Asahan  | Kab. Sumedang      | Kec. Sukasari,<br>Kec. Jatigede, Kec.<br>Jatinunggal, Kec.<br>Tanjungsari                          | 2 unit   | -<br>- 300 buah<br>- 150 buah<br>- 750 buah<br>- 150 buah                         | 1.000.000.000                  | 190.176.500       | (809.823.500)         | APBD Kabupaten | -               |
| 2.02.03.2.02.03.01.17.008. | Penanganan Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Produk Hasil Tanaman Pangan    | Corn Sheller<br>Profil Kawasan<br>Komoditas Ubi<br>Cilembu  | Kab. Sumedang      | Kec. Sumedang<br>Selatan, Kec.Tomo,<br>Kec. Cisitu   | 12 kelompok  | 3 unit<br>1 dokumen   | 109.330.000                    | 126.500.000       | 17.170.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                       | Pengadaan Corn Sheller  |   |                    | Ds. Margaluyu<br>Kec. Sumedang<br>Selatan, Ds. Tomo<br>Kec. Tomo, Desa<br>Situmekar Kec.<br>Cisitu |  | 3 unit  | -                              | 76.500.000        | 76.500.000            |                |                 |
| 002.                       | Penyusunan Profil Kawasan Komoditas Ubi Cilembu                             |   |                    | Kec. Tanjungsari,<br>Suksari, Pamulihan,<br>Rancakalong  |  | 1 Dokumen   | -                              | 50.000.000        | 50.000.000            |                |                 |
| 2.02.03.2.02.03.01.17.009. | Penanganan Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Produk Hasil Hortikultura      | Vacuum Frying   | Kab. Sumedang      | Kec. Jatigede  | 12 kelompok<br>1 unit  | 2 unit  | 859.700.000                    | 248.092.800       | (611.607.200)         | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                       | Pengadaan Sarana Pengolahan Produk Hasil Hortikulutra                       |   |                    | Kecamatan Jatigede   |  | 2 Unit  | -                              | 73.092.800        | 73.092.800            |                |                 |
| 002.                       | Perbaikan Packing House Mangga Gedong Gincu                                 |   |                    | Desa Jembarwangi<br>Kec. Jatigede  |  | 1 Unit  | -                              | 175.000.000       | 175.000.000           |                |                 |
| 2.02.03.2.02.03.01.17.010. | Penanganan Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Produk Hasil Perkebunan        | - Pulper Kopi<br>- Huller Kopi<br>- Roaster Kopi<br>- Grinder Kopi<br>- Alat Seduh Kopi Manual<br>- Alat Pengolah Tembakau<br>- Alat Pengolahan Pasca Panen Gula Aren | Kab. Sumedang      | Kec. Jatigede, Kec.<br>Wado, Kec.<br>Sumedang Selatan,<br>Kec. Surian                              | 13 unit<br>14 unit<br>3 unit<br>1 unit<br>2 unit<br>1 paket<br>1 paket | - 5 unit<br>- 8 unit<br>- 4 unit<br>- 3 unit<br>- 3 set<br>- 900 buah<br>- 3 unit | 2.610.000.000                  | 670.085.000       | (1.939.915.000)       | APBD Kabupaten | -               |
|                            |   |   |                    |  |  |   |                                |                   |                       |                |                 |



| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan   | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020      |  |   |   |                                |                      |                         |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|--|-------------------------|--|---|---|--------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |  | Lokasi                  |  | Target Capaian Kinerja                  |   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang   | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |  | Sebelum Perubahan       | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan                       | Setelah Perubahan   | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                         |                |                 |
| 1                          | 2   | 3  | 4                       | 5  | 6                                       | 7   | 8                              | 9                    | 10                      | 11             | 12              |
| 001.                       | Alat pasca panen dan pengolahan produk hasil perkebunan   |  | Kab. Sumedang           | Kab. Sumedang  | 1 paket                                 | 1 paket   | 110.000.000                    | 290.085.000          | 180.085.000             |                |                 |
| 002.                       | Pengadaan sarana pengolahan produk hasil kopi arabika Poktan Barokah Ds. Genteng Kec. Sukasari dan Poktan Maju Mekar Ds. Nagarawangi Kec. Rancakalong |  |                         | Ds. Genteng Kec. Sukasari, Ds. Maju Mekar Kec. Rancakalong |   | 1 Paket   | -                              | 180.000.000          | 180.000.000             |                |                 |
| 003.                       | Pengadaan sarana pengolahan produk hasil kopi robusta Desa Suriamukti dan Pamekarsari Kec. Surian   |  |                         | Ds. Sarimukti Kec. Surian, Ds. Pamekarsari Kec. Surian     |   | 2 unit  | -                              | 100.000.000          | 100.000.000             |                |                 |
| 004.                       | Pengadaan sarana pengolahan produk hasil aren Desa Jemah, Cisampih, Ciranggem Kec. Jatigede   |  |                         | Ds. Jemah Kec. Jatigede, Ds. Ciranggem Kec. Jatigede       |   | 1 paket   | -                              | 100.000.000          | 100.000.000             |                |                 |
| 2.02.03.2.02.03.01.17.011. | Pengelolaan Publikasi dan Informasi Pasar Atas Hasil Produksi Pertanian   | Jumlah sarana prasarana Informasi Pasar di UPT Agribisnis Tembakau   | UPT Agrobisnis Tembakau | UPTD Agrobisnis Tembakau                                   | 1 unit                                  | 1 unit  | 500.000.000                    | 74.784.600           | (425.215.400)           | APBD Kabupaten | -               |
| 2.02.03.2.02.03.01.18.     | <b>Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan</b>  | <b>01. Jumlah teknologi pertanian yang diadopsi petani; 02. Penumbuhan Kelompok Tani Baru; 03. Jumlah Peningkatan Kemampuan Kelas Kelompok Pelaksana Kegiatan Penyuluhan;; 04. - Kelas Pemula (skor 0-250); 05. - Kelas Lanjut (skor251-500); 06. - Kelas Madya (skor 501-750); 07. - Kelas Utama (skor 751-1000);</b> |                         |  | 0 %; 0 %; 0 %; 0 %; 0 %; 0 %; 0 %; 0 %; | - 9 teknologi per penyuluh pertanian<br>- 550 kelompok<br>- 2.242 kelompok<br>- 757 kelompok<br>- 1.407 kelompok<br>- 74 kelompok<br>- 4 kelompok | <b>20.698.656.640</b>          | <b>4.118.934.940</b> | <b>(16.579.721.700)</b> |                |                 |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan  | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |   |  |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|--|---|--------------------|-------------------|---|--|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |  |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja                          |  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |  |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan                               | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2  | 3   | 4                  | 5                 | 6   | 7  | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 2.02.03.2.02.03.01.18.003. | Pembangunan/Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan Sarana Pendukungnya  |   | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 1 unit<br>1 paket                               |  | 800.000.000                    | -                 | (800.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 2.02.03.2.02.03.01.18.006. | Biaya Operasional Penyuluh (BOP) Pertanian PNS (Banprov)   | BOP Penyuluh Pertanian PNS  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 86 orang  | 86 orang   | 516.000.000                    | 516.000.000       | -                     | APBD Provinsi  | -               |
| 001.                       | BOP Penyuluh Pertanian PNS   |   | Kab. Sumedang      |                   | 86 orang  | 86 orang   | 516.000.000                    | 516.000.000       | -                     |                |                 |
| 2.02.03.2.02.03.01.18.007. | Biaya Operasional Penyuluh (BOP) Pertanian THL TBPP/THL TBPPD dan THL POPT   |   | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 48 orang<br>57 orang<br>26 orang                |  | 634.200.000                    | -                 | (634.200.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 2.02.03.2.02.03.01.18.008. | Pengembangan Pos Penyuluhan Desa (POSLUHDES) (Bantuan Provinsi)  | Sarana Video Conference   | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 21 unit   | 21 unit  | 735.000.000                    | 735.000.000       | -                     | APBD Provinsi  | -               |
| 001.                       | Penyediaan Sarana Video Conference   |   | Kab. Sumedang      |                   | 21 unit   | 21 unit  | 735.000.000                    | 735.000.000       | -                     |                |                 |
| 2.02.03.2.02.03.01.18.009. | Peningkatan Kapasitas Penyuluh   | Jumlah Penyuluh Terlatih<br>Jumlah Program penyuluhan tingkat kabupaten, kecamatan dan desa<br>Jumlah dokumen RDKK (alokasi pupuk bersubsidi)<br>Buku Agenda Penyuluh<br>Temu Teknis Penyuluh | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 78 orang<br>297 dokumen<br>26 dokumen<br>1 kali | 78 orang<br>297 dokumen<br>26 dokumen<br>200 buku<br>335 orang | 200.000.000                    | 66.178.300        | (133.821.700)         | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                       | Temu Teknis Penyuluh Pertanian   |   | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 1 kali  | 1 kali   | 50.000.000                     | 46.178.300        | (3.821.700)           |                |                 |
| 002.                       | Buku Agenda Penyuluh Pertanian   |   | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 200 buah  | 200 buah   | 50.000.000                     | 20.000.000        | (30.000.000)          |                |                 |
| 2.02.03.2.02.03.01.18.011. | Pembangunan/Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan Sarana Pendukungnya (DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian) |   | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 7 unit<br>10 unit<br>10 paket                   |  | 7.926.700.000                  | -                 | (7.926.700.000)       |                | -               |
| 2.02.03.2.02.03.01.18.012. | Biaya Operasional Penyuluh (BOP) Pertanian THL TBPP/THL TBPPD dan THL POPT (Bantuan Provinsi)                                      | Honorarium dan BOP THL TBPPD<br>BOP THL TBPP  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 57 orang<br>48 orang                            | 57 orang<br>48 orang   | 2.801.756.640                  | 2.801.756.640     | -                     | APBD Provinsi  | -               |
|                            |  |   |                    |                   |   |  |                                |                   |                       |                |                 |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                             | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                   |   |                                |                                |                    |                        |                | Catatan Penting |  |
|----------------------------|---|--|--------------------|-------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|-----------------|--|
|                            |   |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja                    |                                | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang  | Sumber Dana    |                 |  |
|                            |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan                         | Setelah Perubahan              | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                        |                |                 |  |
| 1                          | 2   | 3  | 4                  | 5                 | 6   | 7                              | 8                              | 9                  | 10                     | 11             | 12              |  |
| 001.                       | Honorarium bagi Penyuluh Pertanian THL-TBPPD S1   |  | Kab. Sumedang      |                   | 169 OB                                    | 169 OB                         | 574.681.120                    | 574.681.120        | -                      |                |                 |  |
| 002.                       | Honorarium bagi Penyuluh Pertanian THL-TBPPD SMK/SLTA                                       |  | Kab. Sumedang      |                   | 574 OB                                    | 574 OB                         | 1.837.075.520                  | 1.837.075.520      | -                      |                |                 |  |
| 003.                       | BOP bagi Penyuluh Pertanian THL-TBPPD   |  | Kab. Sumedang      |                   | 684 OB                                    | 684 OB                         | 342.000.000                    | 342.000.000        | -                      |                |                 |  |
| 004.                       | Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian THL-TBPP   |  | Kab. Sumedang      |                   | 96 OB                                     | 96 OB                          | 48.000.000                     | 48.000.000         | -                      |                |                 |  |
| 2.02.03.2.02.03.01.18.013. | Pembangunan/Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan Sarana Pendukungnya | Penataan halaman kantor BPP<br>Rehabilitasi kantor BPP<br>Kendaraan bermotor roda 2  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 26 paket<br>26 unit<br>65 unit            | 26 paket<br>26 unit<br>65 unit | 7.085.000.000                  | -                  | (7.085.000.000)        | APBD Provinsi  | -               |  |
| 1.02.03.                   | <b>PANGAN</b>   |  |                    |                   |   |                                | <b>7.082.350.000</b>           | <b>707.111.725</b> | <b>(6.375.238.275)</b> |                |                 |  |
| 1.02.03.2.02.03.01.15.     | <b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan</b>                            | <b>01. Persentase Ketersediaan Pangan Utama; 02. Persentase Ketersediaan Energi dan Protein per kapita; 03. Persentase Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar dan Pangan Olah;</b> |                    |                   | 100 %; 93.5000 %; 100 %;                  | 100 %; 93.5 %; 100 %;          | <b>7.082.350.000</b>           | <b>707.111.725</b> | <b>(6.375.238.275)</b> |                |                 |  |
| 1.02.03.2.02.03.01.15.001. | Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan                                  | Jumlah kelompok Lumbung Pangan Masyarakat yang dikembangkan<br>Jumlah Data/Informasi Pasokan dan Harga Pangan bulanan  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 22 unit<br>12 dokumen<br>2 unit<br>2 unit | 62 unit<br>12 dokumen          | 2.100.000.000                  | 143.039.050        | (1.956.960.950)        | APBD Kabupaten | -               |  |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                    | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                                     |   |                                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|--|--|--------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |  |  | Lokasi             |                                     | Target Capaian Kinerja                  |                                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |  |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan                   | Sebelum Perubahan                       | Setelah Perubahan                 | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2  | 3  | 4                  | 5                                   | 6                                       | 7                                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 1.02.03.2.02.03.01.15.002. | Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan                              | Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)<br>Dokumen Laporan SKPG<br>Dokumen Laporan NBM            | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang                       | 20 ton<br>12 dokumen<br>1 dokumen       | 15 ton<br>12 dokumen<br>1 dokumen | 289.000.000                    | 212.109.850       | (76.890.150)          | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                       | Pengadaan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)                           |  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang                       | 15 ton                                  | 15 ton                            | 239.000.000                    | 179.250.000       | (59.750.000)          |                |                 |
| 002.                       | Penyusunan Laporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)                       |  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang                       | 12 dokumen                              | 12 dokumen                        | 30.000.000                     | 24.000.000        | (6.000.000)           |                |                 |
| 003.                       | Penyusunan Laporan Neraca Bahan Makanan (NBM)                                      |  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang                       | 1 dokumen                               | 1 dokumen                         | 20.000.000                     | 8.859.850         | (11.140.150)          |                |                 |
| 1.02.03.2.02.03.01.15.003. | Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan                                      | Penguatan KRPL Laporan Analisis Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan                                | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang                       | 30 KWT<br>2 kali<br>1 kali<br>1 dokumen | 1 KWT<br>1 dokumen                | 1.705.300.000                  | 150.000.000       | (1.555.300.000)       | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                       | Penguatan KRPL 10 Desa Stunting di Kab Sumedang                                    |  |                    | 10 Desa Stunting di Kab. Sumedang   |   | 10 Desa                           | -                              | 150.000.000       | 150.000.000           |                |                 |
| 1.02.03.2.02.03.01.15.004. | Peningkatan dan Pengembangan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan                   | Jumlah Pembinaan Keamanan dan Mutu Pangan segar dan pangan olahan<br>Jumlah Uji Sampel Mutu pangan segar | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang                       | 2 kali<br>2 kali                        | 2 kali<br>3 kali                  | 342.750.000                    | 70.772.925        | (271.977.075)         | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.03.2.02.03.01.15.007. | Pemanfaatan Lahan Pekarangan dalam rangka mendukung Program P2WKSS                 | Model pekarangan pangan  | Kab. Sumedang      | Desa Margamukti Kec. Sumedang Utara | 1 KWT                                   | 1 KWT                             | 40.000.000                     | 75.000.000        | 35.000.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 1.02.03.2.02.03.01.15.008. | Pembangunan/Perbaikan Lumbung Pangan Masyarakat dan Penyediaan Sarana Pendukungnya |  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang                       | 5 unit<br>5 unit<br>5 unit<br>5 unit    |                                   | 2.500.000.000                  | -                 | (2.500.000.000)       |                | -               |
| 1.02.03.2.02.03.01.15.012. | Pelatihan Usaha Pengolahan Bahan Pangan Potensi Lokal (DBHCHT)                     | Pelatihan Usaha Pengolahan Bahan Pangan Potensi Lokal  | Kab. Sumedang      | Desa Mekarjaya Kec. Sumedang Utara  | 5 kelompok                              | 1 kelompok                        | 105.300.000                    | 56.189.900        | (49.110.100)          | APBD Kabupaten | -               |

|       |                 |                |                  |  |
|-------|-----------------|----------------|------------------|--|
| TOTAL | 123.012.295.640 | 34.296.597.834 | (88.715.697.807) |  |
|-------|-----------------|----------------|------------------|--|

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                   |   |   |                                |                   |                       |                 | Catatan Penting |  |
|----------------------------|---|--|--------------------|-------------------|---|---|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|--|
|                            |   |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja  |   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana     |                 |  |
|                            |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan   | Setelah Perubahan   | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                 |                 |  |
| 1                          | 2   | 3  | 4                  | 5                 | 6   | 7   | 8                              | 9                 | 10                    | 11              | 12              |  |
| 3.01.01.                   | INSPEKTORAT   |  |                    |                   |   |   |                                | 3.333.891.600     | 2.033.206.600         | (1.300.685.000) |                 |  |
| 3.01.01.3.01.01.01.01.     | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                      | 01. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran;  |                    |                   | 100 %;  | 100 %;  |                                | 1.177.449.600     | 918.231.600           | (259.218.000)   |                 |  |
| 3.01.01.3.01.01.01.01.001. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik        | Jasa Telepon, jasa internet, jasa sumberdaya air dan listrik   | Inspektorat        | Inspektorat       | 12 bulan  | 12 bulan  |                                | 69.900.000        | 57.900.000            | (12.000.000)    | APBD Kabupaten  | Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran |
| 3.01.01.3.01.01.01.01.003. | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran<br><br>Uang lembur non PNS<br><br>ATK<br><br>Perangko<br><br>Jasa Operator<br><br>Belanja cetak<br><br>Belanja penggandaan<br><br>Makanan dan minuman rapat | Inspektorat        | Inspektorat       | 2 orang<br>66 jenis<br>2 jenis<br>2 orang<br>8 jenis<br>419.988 buah<br>15 kali | 2 orang<br>66 jenis<br>2 jenis<br>2 orang<br>8 jenis<br>419.988 buah<br>15 kali |                                | 512.197.600       | 471.433.600           | (40.764.000)    | APBD Kabupaten  | Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                    |                       |                | Catatan Penting                                 |
|-------------------------------|---|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|---|
|                               |   |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |   |
|                               |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |   |
| 1                             | 2   | 3  | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12  |
| 3.01.01.3.01.01.01.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan        | Bahan bacaan   | Inspektorat        | Inspektorat       | 4 jenis                | 4 jenis           | 22.960.000                     | 7.740.000          | (15.220.000)          | APBD Kabupaten | Meningkatnya wawasan dan pengaturan Aparatur    |
| 3.01.01.3.01.01.01.01.006.    | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi                           | Rapat Koordinasi dan Konsultasi                              | Inspektorat        | Inspektorat       | 80 OK                  | 80 OK             | 400.092.000                    | 273.158.000        | (126.934.000)         | APBD Kabupaten | Sinerginya Pembangunan                          |
| 3.01.01.3.01.01.01.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                  | Publikasi, Dekorasi (Pameran) dan dokumentasi                | Inspektorat        | Inspektorat       | 5 Jenis                | 5 Jenis           | 28.300.000                     | -                  | (28.300.000)          | APBD Kabupaten | Tersampainya informasi pembangunan              |
| 3.01.01.3.01.01.01.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                   | Tenaga Operasional Pengamanan                                | Inspektorat        | Inspektorat       | 732 OH                 | 732 OH            | 108.000.000                    | 72.000.000         | (36.000.000)          | APBD Kabupaten | Terciptanya keamanan kantor                     |
| 3.01.01.3.01.01.01.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan                                      | Jasa Kebersihan Kantor                                       | Inspektorat        | Inspektorat       | 3 orang                | 3 orang           | 36.000.000                     | 36.000.000         | -                     | APBD Kabupaten | Terciptanya kebersihan di ruangan terbuka hijau |
| <b>3.01.01.3.01.01.01.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>        | <b>01 Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur;</b> |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;            | <b>1.941.940.000</b>           | <b>951.290.000</b> | <b>(990.650.000)</b>  |                |   |
| 3.01.01.3.01.01.01.02.005.    | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                           |  | Inspektorat        | Inspektorat       |                        |                   | 1.100.000.000                  | -                  | (1.100.000.000)       | APBD Kabupaten | Lancarnya operasional pengawasaan               |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                                   |                                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting   |
|----------------------------|---|---|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|---|
|                            |   |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja            |                                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |   |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan                 | Setelah Perubahan                 | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |   |
| 1                          | 2   | 3   | 4                  | 5                 | 6                                 | 7                                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12  |
| 3.01.01.3.01.01.01.02.007. | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor                     | : Tersedianya :<br>Peralatan kantor dan perlengkapan kantor<br><br>Laptop<br><br>Kamera GPS | Inspektorat        | Inspektorat       | 24 jenis<br>4 unit<br>6 unit      | 24 jenis<br>4 unit<br>6 unit      | 414.230.000                    | 553.530.000       | 139.300.000           | APBD Kabupaten | Kamera<br>Meteran<br>Dorong<br>Digital<br>Meteran<br>Laser<br>Digital<br>Mesin Core<br>Drilling Test<br>Mata Bor<br>Coring<br>Mesin penghancur kertas<br>AC<br>Laptop<br>Komputer<br>PC<br>Printer<br>Kursi Kerja<br>Lemari<br>Arsip<br>Gedung kantor yang dipelihara |
| 3.01.01.3.01.01.01.02.011. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                        | Gedung Kantor yang dipelihara   | Inspektorat        | Inspektorat       | 1 paket                           | 1 paket                           | 99.650.000                     | 128.650.000       | 29.000.000            | APBD Kabupaten | Terciptanya kenyamanan kantor   |
| 3.01.01.3.01.01.01.02.013. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional          | Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara   | Inspektorat        | Inspektorat       | roda 4 : 8 unit, roda 2 : 16 unit | roda 4 : 8 unit, roda 2 : 16 unit | 302.560.000                    | 251.360.000       | (51.200.000)          | APBD Kabupaten | Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara   |



| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                       | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting                             |
|-------------------------------|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|---|
|                               |   |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |   |
|                               |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |   |
| 1                             | 2   | 3   | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12  |
| 3.01.01.3.01.01.01.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor            | peralatan Kantor/Gedung Kantor yang dipelihara perlengkapan kantor/ Gedung Kantor yang dipelihara   | Inspektorat        | Inspektorat       | 1 paket                | 1 paket           | 25.500.000                     | 17.750.000        | (7.750.000)           | APBD Kabupaten | -   |
| <b>3.01.01.3.01.01.01.03.</b> | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>  | <b>01 Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur;</b>  |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;            | <b>78.300.000</b>              | <b>78.300.000</b> | -                     |                |   |
| 3.01.01.3.01.01.01.03.001.    | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan  | Pakaian dinas beserta perlengkapan  | Inspektorat        | Inspektorat       | 62 buah                | 62 buah           | 26.100.000                     | 26.100.000        | -                     | APBD Kabupaten | -   |
| 3.01.01.3.01.01.01.03.002.    | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan  | Pakaian dinas beserta perlengkapan  | Inspektorat        | Inspektorat       | 62 buah                | 62 buah           | 26.100.000                     | 26.100.000        | -                     | APBD Kabupaten | -   |
| 3.01.01.3.01.01.01.03.003.    | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu   | Pakaian dinas beserta perlengkapan  | Inspektorat        | Inspektorat       | 62 buah                | 62 buah           | 26.100.000                     | 26.100.000        | -                     | APBD Kabupaten | -   |
| <b>3.01.01.3.01.01.01.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             | <b>01 Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;</b>   |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;            | <b>40.000.000</b>              | <b>8.100.000</b>  | <b>(31.900.000)</b>   |                |   |
| 3.01.01.3.01.01.01.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                                      |   | Inspektorat        | Inspektorat       |                        |                   | 40.000.000                     | 8.100.000         | (31.900.000)          | APBD Kabupaten | Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur |
| <b>3.01.01.3.01.01.01.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>01 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Pelaporan Kinerja;</b><br><b>02 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akutansi Pemerintah Daerah;</b> |                    |                   | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>55.275.000</b>              | <b>39.035.000</b> | <b>(16.240.000)</b>   |                |   |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan      | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                   |  |  |                                |                      |                        |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|--|--------------------|-------------------|--|--|--------------------------------|----------------------|------------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja   |  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang  | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                        |                |                 |
| 1                             | 2  | 3  | 4                  | 5                 | 6  | 7  | 8                              | 9                    | 10                     | 11             | 12              |
| 3.01.01.3.01.01.01.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD                                      | Laporan Kinerja SKPD   | Inspektorat        | Inspektorat       | 2 Dok (LAKIP, 1 Dok (LKPD), 1 Dok (LPPD), 4 dok (Ikhtisar Realisasi Kinerja) | 2 Dok (LAKIP, 1 Dok (LKPD), 1 Dok (LPPD), 4 dok (Ikhtisar Realisasi Kinerja) | 22.275.000                     | 18.635.000           | (3.640.000)            | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.01.3.01.01.01.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD                                     | Laporan Keuangan SKPD  | Inspektorat        | Inspektorat       | 8 dok (bulanan), 2 dok (Triwulanan), 1 dok (semesteran), 1 dok (Tahunan)     | 8 dok (bulanan), 2 dok (Triwulanan), 1 dok (semesteran), 1 dok (Tahunan)     | 33.000.000                     | 20.400.000           | (12.600.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| <b>3.01.01.3.01.01.01.07.</b> | <b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>         | <b>01 Prosentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD; 02 Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen Penganggaran SKPD;</b> |                    |                   | 100 %; 100 %;  | 100 %; 100 %;  | <b>30.950.000</b>              | <b>21.250.000</b>    | <b>(9.700.000)</b>     |                |                 |
| 3.01.01.3.01.01.01.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                         | Renstra dan Renja, Pra RKA, RK, DPA, DPPA  | Inspektorat        | Inspektorat       | 6 Dokumen  | 6 Dokumen  | 30.950.000                     | 21.250.000           | (9.700.000)            | APBD Kabupaten | -               |
| <b>3.01.01.3.01.01.01.08.</b> | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b> | <b>01 Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD;</b>   |                    |                   | 100 %;   | 100 %;   | <b>9.977.000</b>               | <b>17.000.000</b>    | <b>7.023.000</b>       |                |                 |
| 3.01.01.3.01.01.01.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian   | Data Pegawai yang dikelola   | Inspektorat        | Inspektorat       | 4 dokumen  | 4 dokumen  | 9.977.000                      | 17.000.000           | 7.023.000              | APBD Kabupaten | -               |
| <b>3.01.01.</b>               | <b>INSPEKTORAT</b>   |  |                    |                   |  |  | <b>6.340.016.000</b>           | <b>4.432.783.750</b> | <b>(1.907.232.250)</b> |                |                 |
|                               |  |  |                    |                   |  |  |                                |                      |                        |                |                 |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan  | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                                    |                                    |                                |                   |                       |                | Catatan Penting                                     |  |
|----------------------------|--|---|--------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|---|--|
|                            |  |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja             |                                    | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |   |  |
|                            |  |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan                  | Setelah Perubahan                  | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |   |  |
| 1                          | 2  | 3   | 4                  | 5                 | 6                                  | 7                                  | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12  |  |
| 3.01.01.3.01.01.01.15.     | Program Penataan dan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | 01 Persentase Pemenuhan unsur SPIP; 02 Persentase SAKIP Perangkat Daerah yang dievaluasi; 03 Jumlah temuan hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti berdasarkan aspek pemeriksaan; 04 Jumlah temuan hasil pengawasan berdasarkan aspek pemeriksaan; 05 Persentase perangkat daerah dan pemerintah desa yang berkonsultasi; |                    |                   | 100 %; 100 %; 0 %; 0 %; 31.2500 %; | 100 %; 100 %; 0 %; 0 %; 31.2500 %; | 5.414.633.000                  | 3.971.473.750     | (1.443.159.250)       |                |   |  |
| 3.01.01.3.01.01.01.15.001. | Pemeriksaan Internal Secara Berkala  | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan  | Inspektorat        | Inspektorat       | 20 BUAH                            | 20 BUAH                            | 1.462.265.000                  | 1.293.728.500     | (168.536.500)         | APBD Kabupaten | Tersedianya dokumen laporan hasil pemeriksaan (LHP) |  |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting  |
|----------------------------|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|--|
|                            |   |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |  |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |  |
| 1                          | 2   | 3   | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12   |
| 3.01.01.3.01.01.01.15.002. | Pemeriksaan Khusus  | Jumlah penanganan kasus pengaduan, pemeriksaan dan penyelesaian TPTGR, dan pengendalian TPTGR di lingkungan Pemerintah Daerah | Inspektorat        | Inspektorat       | 3 jenis                | 3 jenis           | 344.205.000                    | 125.853.000       | (218.352.000)         | APBD Kabupaten | penanganan kasus pengaduan, pemeriksaan dan penyelesaian TPTGR, dan pengendalian TPTGR di lingkungan Pemerintah Daerah |
| 3.01.01.3.01.01.01.15.003. | Pemeriksaan dengan Tujuan tertentu                              | Tersedianya dokumen laporan hasil pemeriksaan (LHP)   | Inspektorat        | Inspektorat       | 3 jenis                | 3 jenis           | 464.800.000                    | 455.869.000       | (8.931.000)           | APBD Kabupaten | Terselesaikannya audit dengan tujuan tertentu, pemeriksaan BOS, pemeriksaan Kas Opname                                 |
| 3.01.01.3.01.01.01.15.004. | Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan                           | Tersedianya dokumen laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan   | Inspektorat        | Inspektorat       | 2 jenis                | 2 jenis           | 752.835.000                    | 675.635.000       | (77.200.000)          | APBD Kabupaten | Terselesaikannya tindak lanjut temuan hasil pengawasan   |
| 3.01.01.3.01.01.01.15.005. | Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah                    | Jumlah Dokumen Hasil Reviu Perencanaan Pembangunan (RKPD)   | Inspektorat        | Inspektorat       | 2 jenis                | 1 Dokumen         | 43.810.000                     | 41.469.750        | (2.340.250)           | APBD Kabupaten | Tersedianya laporan hasil reviu RKPD Kabupaten Sumedang  |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting   |
|----------------------------|---|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|---|
|                            |   |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |   |
|                            |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |   |
| 1                          | 2   | 3  | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12  |
| 3.01.01.3.01.01.01.15.006. | Reviu Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                      | Tersedianya Laporan Hasil Reviu Renstra, KUA PPAS, Renja dan RKA SKPD  | Inspektorat        | Inspektorat       | 4 jenis                | 4 jenis           | 208.380.000                    | 294.974.500       | 86.594.500            | APBD Kabupaten | Memberikan keyakinan yang memadai terhadap kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah              |
| 3.01.01.3.01.01.01.15.007. | Reviu Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah                       | Jumlah Dokumen Hasil Reviu LKPD, Penyerapan Anggaran SKPD dan Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa, Reviu PBJ COVID-19 | Inspektorat        | Inspektorat       | 3 jenis                | 2 Dokumen         | 232.400.000                    | 232.400.000       | -                     | APBD Kabupaten | Memberikan keyakinan yang memadai terhadap kualitas penyerapan anggaran satuan kerja perangkat daerah |
| 3.01.01.3.01.01.01.15.008. | Reviu LAKIP dan Evaluasi SAKIP                                  | Tersedianya Laporan Hasil Reviu LAKIP Pemda dan Laporan Hasil Evaluasi LAKIP SKPD                                      | Inspektorat        | Inspektorat       | 2 jenis                | 2 Dokumen         | 127.050.000                    | 86.815.000        | (40.235.000)          | APBD Kabupaten | Memberikan keyakinan yang memadai terhadap kualitas LKIP Pemda dan SAKIP SKPD                         |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting  |
|----------------------------|---|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|--|
|                            |   |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |  |
|                            |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |  |
| 1                          | 2   | 3  | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12   |
| 3.01.01.3.01.01.01.15.009. | Monitoring dan Evaluasi Dana Desa                               | Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Dana Desa  | Inspektorat        | Inspektorat       | 270 desa               | 270 desa          | 966.650.000                    | 300.069.000       | (666.581.000)         | APBD Kabupaten | Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring BLT - Dana Desa                           |
| 3.01.01.3.01.01.01.15.010. | Monitoring dan evaluasi TLHP BPK                                | Tersedianya laporan monitoring dan TLHP BPK-RI               | Inspektorat        | Inspektorat       | 2 dokumen              | 2 dokumen         | 78.005.000                     | 35.000.000        | (43.005.000)          | APBD Kabupaten | Terselesaikannya tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK                           |
| 3.01.01.3.01.01.01.15.011. | Monitoring dan Evaluasi SPIP                                    | Jumlah Dokumen Hasil Monev SPIP                              | Inspektorat        | Inspektorat       | 48 laporan             | 2 Dokumen         | 95.388.000                     | 85.770.000        | (9.618.000)           | APBD Kabupaten | Meningkatnya ketaatan SKPD terhadap SPIP                                       |
| 3.01.01.3.01.01.01.15.012. | Penyelegaraan Sapu Bersih Pungutan Liar (SABERPUNGLI)           | Terlaksananya aksi saber pungli dan sosialisasi saber pungli | Inspektorat        | Inspektorat       | 2 kali                 | 2 kali            | 100.000.000                    | 80.000.000        | (20.000.000)          | APBD Kabupaten | Meminimalisir terjadinya pungutan liar di Kab. Sumedang                        |
| 3.01.01.3.01.01.01.15.013. | Pelayanan Konsultasi Pengawas                                   | Jumlah SKPD dan desa yang berkonsultasi                      | Inspektorat        | Inspektorat       | 50 kali                | 50 kali           | 94.880.000                     | 101.390.000       | 6.510.000             | APBD Kabupaten | Meningkatnya ketaatan SKPD terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan |
| 3.01.01.3.01.01.01.15.014. | Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengawasan                      | Terlaksananya kapasitas kelembagaan pengawasan               | Inspektorat        | Inspektorat       | 5 jenis                | 1 Kali            | 193.965.000                    | 80.000.000        | (113.965.000)         | APBD Kabupaten | Meningkatnya kualitas APIP Daerah  |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                     | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                    |                       |                | Catatan Penting  |
|-------------------------------|---|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|--|
|                               |   |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |  |
|                               |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |  |
| 1                             | 2   | 3  | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12   |
| 3.01.01.3.01.01.01.15.016.    | Evaluasi Pelayanan Publik   | Presentase Evaluasi Pelayanan Publik   | Inspektorat        | Inspektorat       |                        | 1 Kali            | 150.000.000                    | 52.500.000         | (97.500.000)          | APBD Kabupaten | Memberikan keyakinan yang memadai terhadap kualitas Pelayanan Publik |
| 3.01.01.3.01.01.01.15.017.    | Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender                              | Jumlah Kapasitas Kelembagaan Pengawasan  | Inspektorat        | Inspektorat       |                        | 1 Kali            | 100.000.000                    | 30.000.000         | (70.000.000)          | APBD Kabupaten | Meningkatnya ketataan terhadap Responsif Gender                      |
| <b>3.01.01.3.01.01.01.16.</b> | <b>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</b> | <b>01 Persentase pegawai yang mengikuti pelatihan; 02 Persentase elemen IACM yang terpenuhi;</b> |                    |                   | 41.6700 %; 100 %;      | 41.6700 %; 100 %; | <b>506.420.000</b>             | <b>370.360.000</b> | <b>(136.060.000)</b>  |                |  |
| 3.01.01.3.01.01.01.16.001.    | Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan                               | Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat aparaturngawasan   | Inspektorat        | Inspektorat       |                        | 60 orang          | 407.010.000                    | 314.110.000        | (92.900.000)          | APBD Kabupaten | Meningkatnya kualitas SDM APIP Daerah                                |
| 3.01.01.3.01.01.01.16.002.    | Peningkatan Kapabilitas APIP  | Jumlah Dokumen Leveling Peningkatan Kapasitas APIP   | Inspektorat        | Inspektorat       |                        | 1 Dokumen         | 99.410.000                     | 56.250.000         | (43.160.000)          | APBD Kabupaten | Meningkatnya kualitas APIP Daerah                                    |
| <b>3.01.01.3.01.01.01.17.</b> | <b>Program Penegakan Integritas</b>   | <b>01 Persentase Penilaian Zona Integritas;</b>  |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;            | <b>418.963.000</b>             | <b>90.950.000</b>  | <b>(328.013.000)</b>  |                |  |
|                               |   |  |                    |                   |                        |                   |                                |                    |                       |                |  |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan      | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                      |                        |                | Catatan Penting  |
|----------------------------|--|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|----------------|--|
|                            |  |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang  | Sumber Dana    |  |
|                            |  |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                        |                |  |
| 1                          | 2  | 3   | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                    | 10                     | 11             | 12   |
| 3.01.01.3.01.01.01.17.001. | Pencegahan Korupsi   | Jumlah pencegahan korupsi (pengendalian gratifikasi, monev aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan rencana aksi dan pemberantasan korupsi, penilaian internal ZI, verifikasi LHKPN& LHKASN) | Inspektorat        | Inspektorat       |                        | 4 Dokumen         | 203.173.000                    | 90.950.000           | (112.223.000)          | APBD Kabupaten | Meningkatnya pengendalian pencegahan korupsi                               |
| 3.01.01.3.01.01.01.17.002. | Penanganan Benturan Kepentingan dan Penanganan Whistle Blower System |   | Inspektorat        | Inspektorat       |                        |                   | 100.000.000                    | -                    | (100.000.000)          | APBD Kabupaten | Terselesaikannya Benturan Kepentingan dan Penanganan Whistle Blower System |
| 3.01.01.3.01.01.01.17.006. | Penilaian Internal Zona Integritas                                   |   | Inspektorat        | Inspektorat       |                        |                   | 115.790.000                    | -                    | (115.790.000)          | APBD Kabupaten | -  |
| <b>TOTAL</b>               |  |   |                    |                   |                        |                   | <b>9.673.907.600</b>           | <b>6.465.990.350</b> | <b>(3.207.917.250)</b> |                |  |



| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja                                    | Rencana Tahun 2020 |                    |                        |                              |                                |                      |                       |                      | Catatan Penting |   |
|-------------------------------|---|--|--------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---|
|                               |   |  | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja |                              | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana          |                 |   |
|                               |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan            | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                       |                      |                 |   |
| 1                             | 2   | 3  | 4                  | 5                  | 6                      | 7                            | 8                              | 9                    | 10                    | 11                   | 12              |   |
| <b>3.01.02.</b>               | <b>PERENCANAAN</b>  |  |                    |                    |                        |                              |                                | <b>4.260.518.000</b> | <b>5.879.240.000</b>  | <b>1.618.722.000</b> |                 |   |
| <b>3.01.02.3.01.02.01.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>               | <b>Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran</b>     |                    |                    | 100 %;                 | 100%                         |                                | <b>2.606.218.000</b> | <b>2.506.248.000</b>  | <b>(99.970.000)</b>  |                 |   |
| 3.01.02.3.01.02.01.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik        | Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang |                        | 12 Bulan                     |                                | 194.607.000          | 257.400.000           | 62.793.000           | APBD Kabupaten  | - |
| 3.01.02.3.01.02.01.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran            | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang |                        | 9 Jenis                      |                                | 781.158.000          | 759.608.000           | (21.550.000)         | APBD Kabupaten  | - |
| 3.01.02.3.01.02.01.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan        | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang |                        | 22 Jenis                     |                                | 26.000.000           | 26.640.000            | 640.000              | APBD Kabupaten  | - |
| 3.01.02.3.01.02.01.01.006.    | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi                           | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi               | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang |                        | 7 Wilayah                    |                                | 840.000.000          | 562.730.000           | (277.270.000)        | APBD Kabupaten  | - |
| 3.01.02.3.01.02.01.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                  | Jumlah Publikasi Dekorasi, dan Dokumentasi           | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang |                        | 8 Jenis, 4 Jenis, 100 Lembar |                                | 119.500.000          | 250.000.000           | 130.500.000          | APBD Kabupaten  | - |
| 3.01.02.3.01.02.01.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                   | Jumlah Tenaga Operasional Pengamanan                 | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang |                        | 6 Orang                      |                                | 186.850.000          | 187.150.000           | 300.000              | APBD Kabupaten  | - |
| 3.01.02.3.01.02.01.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan                                      | Jumlah Tenaga Kebersihan                             | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang |                        | 11 Orang                     |                                | 278.700.000          | 279.300.000           | 600.000              | APBD Kabupaten  | - |
| 3.01.02.3.01.02.01.01.023.    | Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah                   | Jumlah Sistem Informasi Perangkat Daerah             | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang |                        | 1 Dokumen dan 2 Aplikasi     |                                | 146.903.000          | 183.420.000           | 36.517.000           | APBD Kabupaten  | - |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan            | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                    |                        |                                 |                                |                      |                       |                | Catatan Penting |  |
|-------------------------------|--|---|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--|
|                               |  |   | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja |                                 | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |  |
|                               |  |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan               | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                       |                |                 |  |
| 1                             | 2  | 3   | 4                  | 5                  | 6                      | 7                               | 8                              | 9                    | 10                    | 11             | 12              |  |
| 3.01.02.3.01.02.01.01.024.    | Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)                              | Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)                       | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang |                        | 1 Dokumen                       | 32.500.000                     | -                    | (32.500.000)          | APBD Kabupaten | -               |  |
| <b>3.01.02.3.01.02.01.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                   | <b>Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur</b>                |                    |                    | 100 %;                 | 100%                            | <b>1.063.000.000</b>           | <b>2.833.682.000</b> | <b>1.770.682.000</b>  |                |                 |  |
| 3.01.02.3.01.02.01.02.003.    | Pembangunan Gedung Kantor  | Gedung Kantor Yang Dibangun   |                    | Kabupaten Sumedang |                        | 1 Unit                          | -                              | 100.000.000          | 100.000.000           |                | -               |  |
| 3.01.02.3.01.02.01.02.005.    | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                                      | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional                                      |                    | Kabupaten Sumedang |                        | 1 Unit Kendaraan Roda 4 (empat) | -                              | 600.000.000          | 600.000.000           |                | -               |  |
| 3.01.02.3.01.02.01.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor                                | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang |                        | 10 Jenis                        | 400.000.000                    | 740.632.000          | 340.632.000           | APBD Kabupaten | -               |  |
| 3.01.02.3.01.02.01.02.008.    | Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor                                      | Jumlah Halaman Kantor yang ditata                                       | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang |                        | 1 Unit                          | 100.000.000                    | 833.700.000          | 733.700.000           | APBD Kabupaten | -               |  |
| 3.01.02.3.01.02.01.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                                   | Jumlah Gedung Kantor yang di pelihara                                   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang |                        | 1 Unit                          | 198.000.000                    | 198.000.000          | -                     | APBD Kabupaten | -               |  |
| 3.01.02.3.01.02.01.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                     | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara                      | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang |                        | 37 Unit                         | 290.000.000                    | 306.200.000          | 16.200.000            | APBD Kabupaten | -               |  |
| 3.01.02.3.01.02.01.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor yang di pelihara | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang |                        | 3 Jenis                         | 75.000.000                     | 55.150.000           | (19.850.000)          | APBD Kabupaten | -               |  |
| <b>3.01.02.3.01.02.01.03.</b> | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>                               | <b>Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur</b>                            |                    |                    | 100 %;                 | 100%                            | <b>46.300.000</b>              | <b>46.300.000</b>    | <b>-</b>              |                |                 |  |
| 3.01.02.3.01.02.01.03.001.    | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan                               | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan                               | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang |                        | 90 Stel                         | 46.300.000                     | 46.300.000           | -                     | APBD Kabupaten | -               |  |
| <b>3.01.02.3.01.02.01.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                  | <b>Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>               |                    |                    | 100 %;                 | 100%                            | <b>230.000.000</b>             | <b>163.010.000</b>   | <b>(66.990.000)</b>   |                |                 |  |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                       | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                    |                        |                   |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|--|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |   |  | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |
| 1                             | 2   | 3  | 4                  | 5                  | 6                      | 7                 | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |
| 3.01.02.3.01.02.01.05.001.    | Pendidikan dan Pelatihan Formal   | Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pendidikan  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang |                        | 3 Orang           | 30.000.000                     | -                  | (30.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.02.3.01.02.01.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                                      | Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang |                        | 90 Orang          | 200.000.000                    | 163.010.000        | (36.990.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| <b>3.01.02.3.01.02.01.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>- Persentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Pelaporan Kinerja<br/>- Persentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah</b> |                    |                    | 100 %; 100 %;          | 100%              | <b>185.000.000</b>             | <b>190.000.000</b> | <b>5.000.000</b>      |                |                 |
| 3.01.02.3.01.02.01.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja SKPD  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang |                        | 20 Dokumen        | 110.000.000                    | 125.000.000        | 15.000.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.02.3.01.02.01.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang |                        | 12 Dokumen        | 75.000.000                     | 65.000.000         | (10.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
|                               |   |  |                    |                    |                        |                   |                                |                    |                       |                |                 |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan   | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                    |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|--|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |  | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3  | 4                  | 5                  | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 3.01.02.3.01.02.01.07.     | Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD             | - Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD<br>- Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen Penganggaran SKPD |                    |                    | 100 %; 100 %;          | 100%              | 80.000.000                     | 90.000.000        | 10.000.000            |                |                 |
| 3.01.02.3.01.02.01.07.001. | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                      | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang |                        | 13 Dokumen        | 80.000.000                     | 90.000.000        | 10.000.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.02.3.01.02.01.08.     | Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD     | Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD  |                    |                    | 100 %;                 | 100%              | 50.000.000                     | 50.000.000        | -                     |                |                 |
| 3.01.02.3.01.02.01.08.001. | Pengelolaan Data Kepegawaian                                      | Jumlah data kepegawaian yang dikelola  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang |                        | 4 Dokumen         | 50.000.000                     | 50.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.02.                   | PERENCANAAN   |  |                    |                    |                        |                   | 8.074.050.000                  | 4.428.714.000     | (3.645.336.000)       |                |                 |
| 3.01.02.3.01.02.01.15.     | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Persentase Keselarasan Program Perencanaan Pembangunan Daerah  |                    |                    | 100 %; 0 %; 0 %; 0 %;  | 100%              | 1.722.000.000                  | 1.864.794.500     | 142.794.500           |                |                 |
| 3.01.02.3.01.02.01.15.001. | Penyelenggaraan Musrenbang RKPDP                                  | Jumlah Berita Acara Musrenbang   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang |                        | 3 Dokumen         | 450.000.000                    | 252.534.500       | (197.465.500)         | APBD Kabupaten | -               |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan   | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                    |                        |                           |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|---|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |   | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja |                           | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan         | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3   | 4                  | 5                  | 6                      | 7                         | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 3.01.02.3.01.02.01.15.002. | Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)                 | Jumlah Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang |                        | 2 Dokumen                 | 282.450.000                    | 201.570.000       | (80.880.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.02.3.01.02.01.15.003. | Verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah                         | Jumlah Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang di Verifikasi                       | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang |                        | 110 Dokumen               | 48.500.000                     | -                 | (48.500.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.02.3.01.02.01.15.008. | Pelaporan Data dan Evaluasi Program dan Kegiatan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Program dan Kegiatan Perangkat Daerah   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang |                        | 6 Dokumen                 | 90.000.000                     | 349.950.000       | 259.950.000           | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.02.3.01.02.01.15.009. | Forum Delegasi Musrenbang (FDM)                                   | - Jumlah Dokumen Evaluasi Perencanaan Kewilayahan<br>- Jumlah Anggota Forum Delegasi Musrenbang (FDM) yang kompeten dan Berkualitas | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang |                        | - 2 Dokumen<br>- 50 Orang | 250.000.000                    | 314.000.000       | 64.000.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.02.3.01.02.01.15.010. | Penguatan Kapasitas Perencana                                     | Jumlah Aparatur Perencana yang Kompeten dan Berkualitas   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang |                        | 61 Orang                  | 131.250.000                    | 28.790.000        | (102.460.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.02.3.01.02.01.15.011. | Pengelolaan Sistem RKPD Online                                    | Jumlah Sistem Informasi Perencanaan   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang |                        | 3 Sistem                  | 289.800.000                    | 367.350.000       | 77.550.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.02.3.01.02.01.15.037. | Pengelolaan SIPD  | Jumlah Dokumen informasi Pembangunan Daerah   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang |                        | 2 Dokumen                 | 80.000.000                     | 44.850.000        | (35.150.000)          | APBD Kabupaten | -               |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan  | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                    |                        |  |                                |                    |                        |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|---|--------------------|--------------------|------------------------|--|--------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |   | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja |  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang  | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                        |                |                 |
| 1                             | 2  | 3   | 4                  | 5                  | 6                      | 7  | 8                              | 9                  | 10                     | 11             | 12              |
| 3.01.02.3.01.02.01.15.044.    | Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah  | - Jumlah Dokuman Usulan Kegiatan Banrov Dan DAK<br>- Jumlah Dokumen Perubahan RPJMD 2018-2023                               | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang |                        | - 2 Dokumen Usulan Banprov dan 1 Dokumen usulan DAK<br>- 1 Dokumen | 100.000.000                    | 305.750.000        | 205.750.000            | APBD Kabupaten | -               |
| <b>3.01.02.3.01.02.01.16.</b> | <b>Program perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Pasarana dan Pengembangan Wilayah</b>         | <b>Persentase Ketercapaian Target Program Pembangunan Prasarana dan Pengembangan Wilayah berkategori Baik</b>               |                    |                    | 100 %;                 | 100%   | <b>3.208.000.000</b>           | <b>745.867.000</b> | <b>(2.462.133.000)</b> |                |                 |
| 3.01.02.3.01.02.01.16.001.    | Sinergitas Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah | Jumlah Dokumen Hasil Sinergitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang |                        | 4 Dokumen  | 152.500.000                    | 252.000.000        | 99.500.000             | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.02.3.01.02.01.16.005.    | Penyusunan Database Infrastruktur Irigasi berbasis GIS Kabupaten Sumedang                                | Jumlah Database Infrastruktur Jalan dan Jembatan berbasis GIS   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang |                        | 1 Database   | -                              | -                  | -                      | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.02.3.01.02.01.16.006.    | Penyusunan Perencanaan, Penanganan dan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman                      | - Jumlah Dokumen SK Kawasan Kumuh<br>- Jumlah Dokumen Profil Kawasan Kumuh  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang |                        | - 1 Dokumen<br>- 1 Dokumen   | 155.500.000                    | 44.719.000         | (110.781.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.02.3.01.02.01.16.007.    | Penguatan Kelembagaan Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL)                             | Jumlah Anggota Pokja AMPL yang kompeten   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang |                        | 35 Orang   | 100.000.000                    | -                  | (100.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.02.3.01.02.01.16.008.    | Penguatan Kelembagaan Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP)                                 | Jumlah Anggota Pokja PKP yang kompeten  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang |                        | 30 Orang   | 100.000.000                    | -                  | (100.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                    |                        |   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|--|--|--------------------|--------------------|------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |  |  | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja |   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |  |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan   | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2  | 3  | 4                  | 5                  | 6                      | 7   | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 3.01.02.3.01.02.01.16.009. | Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Capaian Sanitasi (Air Bersih, Air Limbah Domestik, dan Persampahan)                                   | Laporan Capaian Sanitasi Real  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang |                        | 1 Laporan   | 100.000.000                    | -                 | (100.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.02.3.01.02.01.16.010. | Rencana Induk (Masterplan) Pengembangan Kawasan Perumahan Wilayah Perkotaan  | Jumlah Dokumen Masterplan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perumahan Wilayah Perkotaan | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang |                        | 1 Dokumen   | 300.000.000                    | -                 | (300.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.02.3.01.02.01.16.012. | Reviu Rencana Induk Sistem Penyediaan Air minum (RISPAM) Kabupaten Sumedang  | Jumlah Dokumen Reviu RISPAM Kabupaten Sumedang   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang |                        | 1 Dokumen   | 200.000.000                    | 281.730.000       | 81.730.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.02.3.01.02.01.16.015. | Perencanaan Kawasan Kota Baru Wilayah Timur (Kecamatan Tomo)   | Jumlah Dokumen Perencanaan kawasan kota baru wilayah timur (Kecamatan Tomo)              | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang |                        | 1 Dokumen   | 250.000.000                    | -                 | (250.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.02.3.01.02.01.16.016. | Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program - IPDMIP (Program Pengelolaan dan pengembangan Irigasi Partisipatif Terpadu) | Jumlah Dokumen Program Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Partisipatif Terpadu         | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang |                        | - 1 Dokumen Pengelolaan Komisi Irigasi<br>- 1 Dokumen Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (PPSI)<br>- 1 Dokumen Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I)<br>- 1 Dokumen Profil Sosial Ekonomi Teknik dan Kelembagaan (PSETK) | 1.500.000.000                  | 167.418.000       | (1.332.582.000)       | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.02.3.01.02.01.16.017. | Penyusunan Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I) di Kabupaten Sumedang   | Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I)                       | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang |                        | 1 Dokumen   | 350.000.000                    | -                 | (350.000.000)         |                | -               |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                                  | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                    |                        |                            |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|--|---|--------------------|--------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |  |   | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja |                            | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |  |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan          | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2  | 3   | 4                  | 5                  | 6                      | 7                          | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 3.01.02.3.01.02.01.17.     | <b>Program Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Ekonomi dan SDA</b>                   | <b>Persentase Ketercapaian Target Program Pembangunan Ekonomi dan SDA berkategori Baik</b>  |                    |                    | 100 %;                 | 100%                       | 869.250.000                    | 605.717.500       | (263.532.500)         |                |                 |
| 3.01.02.3.01.02.01.17.001. | Sinergitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam | Jumlah Dokumen Sinergitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam                                      | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang |                        | 1 Dokumen                  | 89.250.000                     | 138.217.500       | 48.967.500            | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.02.3.01.02.01.17.002. | Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah  | Jumlah Dokumen Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang |                        | 1 Dokumen                  | 100.000.000                    | -                 | (100.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.02.3.01.02.01.17.003. | Penyusunan Perencanaan Teknis Pengembangan Destinasi Pariwisata                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Pengembangan Destinasi Pariwisata   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang |                        | 2 Dokumen                  | 300.000.000                    | -                 | (300.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.02.3.01.02.01.17.004. | Perencanaan Pembangunan Pariwisata, Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian                | - Dokumen Kajian Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pariwisata di Kawasan Jatigede<br>- Jumlah Dokumen Naskah Akademik Revisi Peraturan Daerah RIPPARDA | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang |                        | - 1 Dokumen<br>- 1 Dokumen | 180.000.000                    | 132.500.000       | (47.500.000)          | APBD Kabupaten | -               |



| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                             | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                    |                        |                            |                                |                      |                        |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|--|--------------------|--------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|----------------|-----------------|
|                               |   |  | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja |                            | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang  | Sumber Dana    |                 |
|                               |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan          | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                        |                |                 |
| 1                             | 2   | 3  | 4                  | 5                  | 6                      | 7                          | 8                              | 9                    | 10                     | 11             | 12              |
| 3.01.02.3.01.02.01.17.005.    | Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam   | - Dokumen Kajian Penanganan Dampak Ekonomi Pasca Covid-19<br>- Dokumen Kajian Peningkatan Pendapatan Asli Daerah | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang |                        | - 1 Dokumen<br>- 1 Dokumen | 100.000.000                    | 296.000.000          | 196.000.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.02.3.01.02.01.17.006.    | Penyusunan Perencanaan Pembangunan Keuangan dan Penanaman Modal                             | Jumlah Dokumen Perda tentang Penyelenggaraan CSR/TJSLP   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang |                        | 1 Dokumen                  | 100.000.000                    | 39.000.000           | (61.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| <b>3.01.02.3.01.02.01.18.</b> | <b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pemerintahan dan Sosial</b>   | <b>Persentase Ketercapaian Target Program Pembangunan Pemerintahan dan Sosial berkategori Baik</b>               |                    |                    | 100 %;                 | 100%                       | <b>2.274.800.000</b>           | <b>1.212.335.000</b> | <b>(1.062.465.000)</b> |                |                 |
| 3.01.02.3.01.02.01.18.001.    | Sinergitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Sosial | - Jumlah laporan pembangunan bidang pemerintahan dan sosial<br>- Jumlah laporan pembangunan kewilayahan          | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang |                        | - 1 Laporan<br>- 1 Laporan | 157.500.000                    | 200.000.000          | 42.500.000             | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.02.3.01.02.01.18.002.    | Sinergitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kewilayahan                    | Jumlah Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kewilayahan                                     | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang |                        | 2 Dokumen                  | 215.250.000                    | -                    | (215.250.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.02.3.01.02.01.18.003.    | Sinergitas Penanggulangan Kemiskinan Daerah   | Jumlah Dokumen laporan pencapaian penanggulangan kemiskinan daerah   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang |                        | 1 Dokumen                  | 89.250.000                     | -                    | (89.250.000)           | APBD Kabupaten | -               |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan   | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                    |                        |  |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|---|--------------------|--------------------|------------------------|--|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |   | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja |  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3   | 4                  | 5                  | 6                      | 7  | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |
| 3.01.02.3.01.02.01.18.004. | Penyelenggaraan Kabupaten Sehat   | Jumlah laporan penyelenggaraan Kabupaten Sehat  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang |                        | 1 Laporan  | 79.800.000                     | 112.335.000        | 32.535.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.02.3.01.02.01.18.005. | Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pemerintahan   | Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan pemerintahan   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang |                        | 1 Dokumen  | 500.000.000                    | -                  | (500.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.02.3.01.02.01.18.006. | Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kependudukan                     | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kependudukan   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang |                        | 1 Dokumen  | 500.000.000                    | -                  | (500.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.02.3.01.02.01.18.007. | Penguatan Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan  | - Jumlah anggota TKPKD yang Kompeten<br>- Jumlah Laporan Penanggulangan Kemiskinan (LP2KD)<br>- Jumlah Laporan Akselerasi Pembangunan | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang |                        | - 50 Orang<br>- 1 Laporan<br>- 1 Laporan                 | 155.500.000                    | 400.000.000        | 244.500.000           | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.02.3.01.02.01.18.008. | Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Capaian TPB/SDGs                                       | Laporan Capaian TPB/SDGs  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang |                        | 1 Laporan  | 52.500.000                     | -                  | (52.500.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.02.3.01.02.01.18.009. | Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan, Perpustakaan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga | - Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan<br>- Jumlah Sistem Informasi yang dikembangkan                             | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang |                        | - 1 Dokumen<br>- 1 Sistem Informasi Pendidikan (SISIDIK) | 500.000.000                    | 300.000.000        | (200.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.02.3.01.02.01.18.010. | Pengendalian Kebijakan SPBS   | Jumlah Dokumen Pengendalian Kebijakan SPBS  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang |                        | 1 Dokumen  | 25.000.000                     | 200.000.000        | 175.000.000           | APBD Kabupaten | -               |
| <b>3.01.06.</b>            | <b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>  |   |                    |                    |                        |  | <b>1.329.500.000</b>           | <b>390.437.400</b> | <b>(939.062.600)</b>  |                |                 |
|                            |   |   |                    |                    |                        |  |                                |                    |                       |                |                 |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                    |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|--|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |  | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3  | 4                  | 5                  | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 3.01.06.3.01.02.01.15.     | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah                      | - Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan<br>- Persentase Perangkat Daerah Yang Menghasilkan Inovasi |                    |                    | 100 %; 100 %;          | 100%              | 1.329.500.000                  | 390.437.400       | (939.062.600)         |                |                 |
| 3.01.06.3.01.02.01.15.001. | Jaringan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan                | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pembangunan   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang |                        | 6 Dokumen         | 278.250.000                    | 390.437.400       | 112.187.400           | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.06.3.01.02.01.15.003. | Kajian Faktor Pendukung Pengembangan Pariwisata                 | Jumlah Dokumen Kajian Faktor Pendukung Pengembangan Pariwisata   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang |                        | 1 Dokumen         | 210.000.000                    | -                 | (210.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.06.3.01.02.01.15.004. | Kajian Ekonomi Kawasan Strategi Cepat Tumbuh Sumedang           | Jumlah Dokumen Kajian Ekonomi Kawasan Strategi Cepat Tumbuh Sumedang                                     | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang |                        | 1 Dokumen         | 262.500.000                    | -                 | (262.500.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.06.3.01.02.01.15.006. | Kajian Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B)              | Jumlah Dokumen Kajian LP2B   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang |                        | 1 Dokumen         | 500.000.000                    | -                 | (500.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.06.3.01.02.01.15.008. | Kerjasama Riset Daerah  | Jumlah Kerjasama Riset dengan Lembaga Penelitian   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang |                        | 1 Penelitian      | 78.750.000                     | -                 | (78.750.000)          | APBD Kabupaten | -               |

|       |                |                |                 |  |
|-------|----------------|----------------|-----------------|--|
| TOTAL | 13.664.068.000 | 10.698.391.400 | (2.965.676.600) |  |
|-------|----------------|----------------|-----------------|--|

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                   |                            |                            |                                |                      |                       |                      | Catatan Penting |   |
|-------------------------------|---|--|--------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---|
|                               |   |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja     |                            | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana          |                 |   |
|                               |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan          | Setelah Perubahan          | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                       |                      |                 |   |
| 1                             | 2   | 3  | 4                  | 5                 | 6                          | 7                          | 8                              | 9                    | 10                    | 11                   | 12              |   |
| <b>3.01.03.</b>               | <b>KEUANGAN</b>   |  |                    |                   |                            |                            |                                | <b>5.017.499.050</b> | <b>5.753.475.920</b>  | <b>735.976.870</b>   |                 |   |
| <b>3.01.03.3.01.03.01.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>               | <b>01. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran;</b>       |                    |                   | 100 %;                     | 100 %;                     |                                | <b>2.704.224.050</b> | <b>3.740.181.500</b>  | <b>1.035.957.450</b> |                 |   |
| 3.01.03.3.01.03.01.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik        | Jasa Telepon, Jasa Internet, Sumber Daya Air dan Listrik     | Bappenda           | Bappenda          | 4 Jenis                    | 4 Jenis                    |                                | 320.200.000          | 354.500.000           | 34.300.000           | APBD Kabupaten  | - |
| 3.01.03.3.01.03.01.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran                     | Bappenda           | Bappenda          | 12 Jenis                   | 12 Jenis                   |                                | 1.386.284.050        | 2.013.021.500         | 626.737.450          | APBD Kabupaten  | - |
| 3.01.03.3.01.03.01.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan        | Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Bappenda           | Bappenda          | 14 Jenis                   | 14 Jenis                   |                                | 16.440.000           | 21.360.000            | 4.920.000            | APBD Kabupaten  | - |
| 3.01.03.3.01.03.01.01.006.    | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi                           | Rapat koordinasi dan konsultasi                              | Bappenda           | Bappenda          | 2 (Provinsi dan Nasional ) | 2 (Provinsi dan Nasional ) |                                | 392.900.000          | 694.900.000           | 302.000.000          | APBD Kabupaten  | - |
| 3.01.03.3.01.03.01.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                  | Dokumentasi, Dekorasi, Publikasi                             | Bappenda           | Bappenda          | 3 Jenis                    | 3 Jenis                    |                                | 250.000.000          | 273.600.000           | 23.600.000           | APBD Kabupaten  | - |
| 3.01.03.3.01.03.01.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                   | Tenaga Operasional Pengamanan                                | Bappenda           | Bappenda          | 6 Orang                    | 6 Orang                    |                                | 187.000.000          | 184.200.000           | (2.800.000)          | APBD Kabupaten  | - |
| 3.01.03.3.01.03.01.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan                                      | Jasa Kebersihan  | Bappenda           | Bappenda          | 6 Orang                    | 6 Orang                    |                                | 151.400.000          | 148.600.000           | (2.800.000)          | APBD Kabupaten  | - |
| 3.01.03.3.01.03.01.01.023.    | Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah                   |  |                    | Bappenda          |                            |                            |                                | -                    | 50.000.000            | 50.000.000           |                 | - |
| <b>3.01.03.3.01.03.01.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>        | <b>01 Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur;</b> |                    |                   | 100 %;                     | 100 %;                     |                                | <b>1.919.275.000</b> | <b>1.669.544.420</b>  | <b>(249.730.580)</b> |                 |   |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                       | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                                |                                |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|---|--------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |   |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja         |                                | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan              | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |
| 1                             | 2   | 3   | 4                  | 5                 | 6                              | 7                              | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |
| 3.01.03.3.01.03.01.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor   | Peralatan Kantor  | Bappenda           | Bappenda          | 6 Jenis                        | 6 Jenis                        | 947.300.000                    | 382.450.000        | (564.850.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.03.3.01.03.01.02.008.    | Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor   | Halaman Kantor yang ditata, Gedung Kantor yang ditata   | Bappenda           | Bappenda          | 2 (Halaman dan Gedung Kantor ) | 2 (Halaman dan Gedung Kantor ) | 430.000.000                    | 673.600.000        | 243.600.000           | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.03.3.01.03.01.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  | Gedung Kantor yang dipelihara   | Bappenda           | Bappenda          | 1                              | 1                              | 150.000.000                    | -                  | (150.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.03.3.01.03.01.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                                | Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara   | Bappenda           | Bappenda          | 74 Kendaraan                   | 74 Kendaraan                   | 341.975.000                    | 427.900.000        | 85.925.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.03.3.01.03.01.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor            | Peralatan Kantor/Gedung Kantor yang dipelihara  | Bappenda           | Bappenda          | 7 Jenis                        | 7 Jenis                        | 50.000.000                     | 185.594.420        | 135.594.420           | APBD Kabupaten | -               |
| <b>3.01.03.3.01.03.01.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             | <b>01 Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;</b>   |                    |                   | 100 %;                         | 100 %;                         | <b>50.000.000</b>              | <b>33.950.000</b>  | <b>(16.050.000)</b>   |                |                 |
| 3.01.03.3.01.03.01.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                                      | Aparatur yang dilatih tentang Tata Naskah Dinas dan ASN   | Bappenda           | Bappenda          | 12 Orang                       | 12 Orang                       | 50.000.000                     | 33.950.000         | (16.050.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| <b>3.01.03.3.01.03.01.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>01 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Pelaporan Kinerja;</b><br><b>02 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akutansi Pemerintah Daerah;</b> |                    |                   | 100 %; 100 %;                  | 100 %; 100 %;                  | <b>196.000.000</b>             | <b>196.000.000</b> | -                     |                |                 |
| 3.01.03.3.01.03.01.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Laporan Kinerja SKPD  | Bappenda           | Bappenda          | 4 Dok                          | 4 Dok                          | 76.000.000                     | 76.000.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.03.3.01.03.01.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | Laporan Keuangan SKPD   | Bappenda           | Bappenda          | 12 Dok                         | 12 Dok                         | 120.000.000                    | 120.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |  |
|----------------------------|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--|
|                            |   |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |  |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |  |
| 1                          | 2   | 3   | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |  |
| 3.01.03.3.01.03.01.07.     | Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD           | 01 Prosentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD; 02 Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen Penganggaran SKPD; |                    |                   | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | 70.000.000                     | 70.000.000        | -                     |                |                 |  |
| 3.01.03.3.01.03.01.07.001. | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                    | Renstra dan Renja , PRA RKA, RKA, DPA, DPPA   | Bappenda           | Bappenda          | 6 Dok                  | 6 Dok             | 70.000.000                     | 70.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |  |
| 3.01.03.3.01.03.01.08.     | Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD   | 01 Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD;   |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;            | 78.000.000                     | 43.800.000        | (34.200.000)          |                |                 |  |
| 3.01.03.3.01.03.01.08.001. | Pengelolaan Data Kepegawaian                                    | Data Kepegawaian yang dikelola  | Bappenda           | Bappenda          | 12 Dok                 | 12 Dok            | 78.000.000                     | 43.800.000        | (34.200.000)          | APBD Kabupaten | -               |  |
| 3.01.03.                   | <b>KEUANGAN</b>   |   |                    |                   |                        |                   | 11.247.462.425                 | 7.606.298.642     | (3.641.163.783)       |                |                 |  |
| 3.01.03.3.01.03.01.16.     | Program Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah              | 01 Indek kepuasan masyarakat pelayanan pajak; 02 Persentase Potensi Pajak Daerah; 03 Persentase Rata-rata Wajib Pajak yang membayar;  |                    |                   | 87 %; 87 %; 85 %;      | 87 %; 87 %; 85 %; | 11.247.462.425                 | 7.606.298.642     | (3.641.163.783)       |                |                 |  |
|                            |   |   |                    |                   |                        |                   |                                |                   |                       |                |                 |  |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                    | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|--|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |  |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |  |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2  | 3  | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 3.01.03.3.01.03.01.16.036. | Pengadaan Alat Perekam Transaksi di Wajib Pajak                                    | Jumlah Alat Perekaman Transaksi di Wajib Pajak                           | Bappenda           | Bappenda          | 45 buah                | 45 buah           | 650.000.000                    | 171.660.500       | (478.339.500)         | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.03.3.01.03.01.16.037. | Digitasi Peta Blok PBB   | Jumlah Peta Blok Kecamatan   | Bappenda           | Bappenda          | 20 Desa                | 20 Desa           | 250.000.000                    | -                 | (250.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.03.3.01.03.01.16.038. | Pendataan PBB  | Jumlah Desa yang di data   | Bappenda           | Bappenda          | 40 Desa                | 40 Desa           | 800.000.000                    | 580.670.310       | (219.329.690)         | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.03.3.01.03.01.16.039. | Pemutakhiran Data Objek PBB  | Jumlah Wajib Pajak Data Objek PBB  | Bappenda           | Bappenda          | 10 Kali                | 10 Kali           | 75.000.000                     | -                 | (75.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.03.3.01.03.01.16.040. | Pendataan dan Penilaian Individual PBB P2  | Jumlah Pelaksanaan Pendataan dan Penilaian Individual Objek Pajak PBB P2 | Bappenda           | Bappenda          | 14 Kali                | 14 Kali           | 100.000.000                    | -                 | (100.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.03.3.01.03.01.16.041. | Rekonsiliasi Data PBB P2   | Jumlah Pelaksanaan Rekonsiliasi Data PBB P2 Desa/Kelurahan               | Bappenda           | Bappenda          | 2 Kali                 | 2 Kali            | 80.000.000                     | -                 | (80.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.03.3.01.03.01.16.042. | Pemutakhiran Data Potensi Pajak Lainnya  | Jumlah Jenis Pajak Pemutakhiran Data Potensi Pajak Lainnya               | Bappenda           | Bappenda          | 7 jenis pajak          | 7 jenis pajak     | 100.000.000                    | -                 | (100.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.03.3.01.03.01.16.043. | Kajian Analisis Potensi Pajak Daerah   | Jumlah Dokumen Pajak Potensi Pajak Daerah                                | Bappenda           | Bappenda          | 2 Dokumen              | 2 Dokumen         | 750.000.000                    | -                 | (750.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.03.3.01.03.01.16.044. | Penyusunan Zona Nilai Tanah/Nilai Indikator Rata-rata (ZNT/NIR) Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Data ZNT/NIR Desa dan Kelurahan                           | Bappenda           | Bappenda          | 1 dokumen              | 1 dokumen         | 200.000.000                    | -                 | (200.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.03.3.01.03.01.16.045. | Intensifikasi Pendataan dan Penilaian Pajak Lainnya                                | Jumlah Pelaksanaan Pendataan dan Penilaian Pajak Lainnya                 | Bappenda           | Bappenda          | 12 Kali                | 12 Kali           | 200.000.000                    | 258.167.390       | 58.167.390            | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.03.3.01.03.01.16.046. | Evaluasi Pendapatan Asli Daerah  | Jumlah Dokumen Evaluasi Pendapatan Daerah                                | Bappenda           | Bappenda          | 4 Dok                  | 4 Dok             | 87.975.000                     | -                 | (87.975.000)          | APBD Kabupaten | -               |



| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                  | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                           |                           |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|--|---|--------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |  |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja    |                           | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |  |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan         | Setelah Perubahan         | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2  | 3   | 4                  | 5                 | 6                         | 7                         | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 3.01.03.3.01.03.01.16.047. | Intensifikasi Pengelolaan Potensi Bagi Hasil Pajak                               | Jumlah SDM yang mendapatkan Sosialisasi PPh Pasal 21 dan Bagi Hasil Pajak Provinsi                                    | Bappenda           | Bappenda          | 350 org (7 Kali / 50 Org) | 350 org (7 Kali / 50 Org) | 131.100.000                    | 115.000.000       | (16.100.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.03.3.01.03.01.16.048. | Pengelolaan Potensi Bagi Hasil Pajak dari Provinsi                               | Jumlah Dokumen Data Potensi Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar  | Bappenda           | Bappenda          | 12 Dok                    | 12 Dok                    | 40.250.000                     | -                 | (40.250.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.03.3.01.03.01.16.049. | Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Alokasi Dana Desa | Jumlah Dokumen Perhitungan dan Aturan Kebijakan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Alokasi Dana Desa | Bappenda           | Bappenda          | 4 Dok                     | 4 Dok                     | 53.705.000                     | 35.000.000        | (18.705.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.03.3.01.03.01.16.050. | Pengawasan dan Monitoring Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah           | Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengawasan dan Monitoring Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah                   | Bappenda           | Bappenda          | 12 Dok                    | 12 Dok                    | 172.500.000                    | 215.000.000       | 42.500.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.03.3.01.03.01.16.051. | Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah   | Jumlah Dokumen Kebijakan Pendapatan Daerah  | Bappenda           | Bappenda          | 1 Dok                     | 1 Dok                     | 94.300.000                     | 60.000.000        | (34.300.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.03.3.01.03.01.16.052. | Penyusunan Rencana Target dan Pelaporan Pendapatan Daerah                        | Jumlah Dokumen Target dan Pelaporan Pendapatan Daerah   | Bappenda           | Bappenda          | 4 Dok                     | 4 Dok                     | 62.100.000                     | 30.000.000        | (32.100.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.03.3.01.03.01.16.053. | Pemberian Penghargaan Bidang Pajak Daerah  | Jumlah Dokumen Data Penilaian Wajib Pajak, Penggerak Taat Pajak, Kecamatan, Desa dan Kelurahan Berprestasi            | Bappenda           | Bappenda          | 1 Dok                     | 1 Dok                     | 484.000.000                    | 600.000.000       | 116.000.000           | APBD Kabupaten | -               |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                   |  |  |                                |                   |                       |                | Catatan Penting   |
|----------------------------|---|--|--------------------|-------------------|--|--|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|---|
|                            |   |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja   |  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |   |
|                            |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |   |
| 1                          | 2   | 3  | 4                  | 5                 | 6  | 7  | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12  |
| 3.01.03.3.01.03.01.16.054. | Bintek Pengelolaan Pendapatan Daerah                            | Jumlah Peserta Bintek Pengelolaan Pendapatan Daerah                            | Bappenda           | Bappenda          | 630 org (9 Kali / 70 Org)                                      | 630 org (9 Kali / 70 Org)                                      | 126.500.000                    | -                 | (126.500.000)         | APBD Kabupaten | -   |
| 3.01.03.3.01.03.01.16.055. | Sosialisasi Pajak Daerah  | Jumlah Peserta Sosialisasi Pajak Daerah  | Bappenda           | Bappenda          | 560 org (8 Kali / 70 Org)                                      | 560 org (8 Kali / 70 Org)                                      | 115.000.000                    | -                 | (115.000.000)         | APBD Kabupaten | -   |
| 3.01.03.3.01.03.01.16.056. | Pelaporan dan Evaluasi Pendapatan, DBH Provinsi dan DBH Pusat   | Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Pendapatan Daerah, DBH Provinsi dan DBH Pusat | Bappenda           | Bappenda          | 12 Dok   | 12 Dok   | 115.000.000                    | 95.000.000        | (20.000.000)          | APBD Kabupaten | -   |
| 3.01.03.3.01.03.01.16.057. | Penyampaian SPPT PBB P2   | Jumlah SPPT PBB P2 kepada Wajib Pajak  | Bappenda           | Bappenda          | 3 Jenis (815.220 SPPT, Buku 1,2,3 = 813.929, Buku 4,5 = 1.291) | 3 Jenis (815.220 SPPT, Buku 1,2,3 = 813.929, Buku 4,5 = 1.291) | 2.488.996.300                  | 2.992.000.000     | 503.003.700           | APBD Kabupaten | 2 Jenis (SPPT PBB P2 Buku 1,2,3 berjumlah 813.929 SPPT dan Buku 4,5 berjumlah 1.291 SPPT) |
| 3.01.03.3.01.03.01.16.058. | Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah      | Jumlah Jenis Pajak   | Bappenda           | Bappenda          | 6 Jenis Pajak  | 6 Jenis Pajak  | 250.000.000                    | 231.000.000       | (19.000.000)          | APBD Kabupaten | -   |
| 3.01.03.3.01.03.01.16.059. | Penyelesaian Piutang Pajak Daerah                               | Jumlah data piutang pajak daerah   | Bappenda           | Bappenda          | 2 Milyar   | 2 Milyar   | 150.000.000                    | -                 | (150.000.000)         | APBD Kabupaten | -   |
| 3.01.03.3.01.03.01.16.060. | Penertiban Pajak Daerah dan Retribusi Daerah                    | Jumlah Jenis Pajak   | Bappenda           | Bappenda          | 6 Jenis Pajak  | 6 Jenis Pajak  | 250.000.000                    | -                 | (250.000.000)         | APBD Kabupaten | -   |
| 3.01.03.3.01.03.01.16.061. | Rekonsiliasi Realisasi Penerimaan PBB                           | Jumlah Desa/Kelurahan  | Bappenda           | Bappenda          | 270 Desa 7 Kelurahan   | 270 Desa 7 Kelurahan   | 200.093.750                    | 254.000.000       | 53.906.250            | APBD Kabupaten | 270 Desa 7 Kelurahan  |
| 3.01.03.3.01.03.01.16.062. | Optimalisasi Realisasi PBB P2                                   | Jumlah SPPT PBB P2 (Buku 1,2,3 dan Buku 4,5)                                   | Bappenda           | Bappenda          | 3 Jenis (815.220 SPPT, Buku 1,2,3 = 813.929, Buku 4,5 = 1.291) | 3 Jenis (815.220 SPPT, Buku 1,2,3 = 813.929, Buku 4,5 = 1.291) | 457.000.000                    | 288.000.000       | (169.000.000)         | APBD Kabupaten | 3 Jenis (815.220 SPPT, Buku 1,2,3 dan Buku 4,5)   |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan           | Indikator Kinerja                     | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                       |                        |                | Catatan Penting  |
|----------------------------|---|---------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|------------------|
|                            |   |                                       | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                       | Bertambah / Berkurang  | Sumber Dana    |                  |
|                            |   |                                       | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan     |                        |                |                  |
| 1                          | 2   | 3                                     | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                     | 10                     | 11             | 12               |
| 3.01.03.3.01.03.01.16.063. | Pembuatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah | Jumlah System (Dok)                   | Bappenda           | Bappenda          | 5 System (5 Dok)       | 5 System (5 Dok)  | 350.000.000                    | 462.895.000           | 112.895.000            | APBD Kabupaten | 3 System (3 Dok) |
| 3.01.03.3.01.03.01.16.064. | Pembinaan dan Penyuluhan Pajak Daerah                                     | Jumlah Orang yang dibina              | Bappenda           | Bappenda          | 370 Orang              | 370 Orang         | 365.000.000                    | 91.100.000            | (273.900.000)          | APBD Kabupaten | -                |
| 3.01.03.3.01.03.01.16.065. | Cetak Administrasi Pengelolaan PBB Perdesaan Perkotaan P2                 | Jumlah Cetak SPPT                     | Bappenda           | Bappenda          | 695 Box                | 695 Box           | 431.079.000                    | 422.745.500           | (8.333.500)            | APBD Kabupaten | -                |
| 3.01.03.3.01.03.01.16.066. | Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah                               | Jumlah Wajib Pajak                    | Bappenda           | Bappenda          | 3000 WP                | 3000 WP           | 232.065.750                    | 310.374.817           | 78.309.067             | APBD Kabupaten | -                |
| 3.01.03.3.01.03.01.16.067. | Bimbingan Teknis Pengelolaan PBB Perdesaan Perkotaan P2                   | Jumlah Orang peserta Bimbingan Teknis | Bappenda           | Bappenda          | 140 Orang              | 140 Orang         | 123.267.000                    | -                     | (123.267.000)          | APBD Kabupaten | -                |
| 3.01.03.3.01.03.01.16.068. | Verifikasi dan Validasi Pajak Daerah                                      | Jumlah Wajib Pajak                    | Bappenda           | Bappenda          | 6.500 WP               | 6.500 WP          | 110.153.500                    | 114.445.125           | 4.291.625              | APBD Kabupaten | -                |
| 3.01.03.3.01.03.01.16.069. | Perekaman Data Objek Subjek Pajak PBB                                     | Jumlah Wajib Pajak                    | Bappenda           | Bappenda          | 27.500 WP              | 27.500 WP         | 268.377.125                    | 279.240.000           | 10.862.875             | APBD Kabupaten | -                |
| 3.01.03.3.01.03.01.16.070. | Penyelenggaraan Pajak Keliling  | Jumlah Unit Mobil                     | Bappenda           | Bappenda          | 1 unit Mobil           | 1 unit Mobil      | 600.000.000                    | -                     | (600.000.000)          | APBD Kabupaten | -                |
| 3.01.03.3.01.03.01.16.071. | Peningkatan Kopentensi Pegawai  | Jumlah Orang Pegawai                  | Bappenda           | Bappenda          | 4 Orang                | 4 Orang           | 284.000.000                    | -                     | (284.000.000)          | APBD Kabupaten | -                |
| <b>TOTAL</b>               |   |                                       |                    |                   |                        |                   | <b>16.264.961.475</b>          | <b>13.359.774.562</b> | <b>(2.905.186.913)</b> |                |                  |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                    |  |  |                                |                      |                       |                      | Catatan Penting |  |
|-------------------------------|---|---|--------------------|--------------------|--|--|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|--|
|                               |   |   | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja                           |  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana          |                 |  |
|                               |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan                                | Setelah Perubahan                                | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                       |                      |                 |  |
| 1                             | 2   | 3   | 4                  | 5                  | 6  | 7  | 8                              | 9                    | 10                    | 11                   | 12              |  |
| <b>3.01.03.</b>               | <b>KEUANGAN</b>   |   |                    |                    |  |  |                                | <b>6.628.072.340</b> | <b>7.346.067.340</b>  | <b>717.995.000</b>   |                 |  |
| <b>3.01.03.3.01.03.03.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>               | <b>01. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran;</b>  |                    |                    | 100 %;   | 100 %;   |                                | <b>3.975.338.000</b> | <b>3.823.343.000</b>  | <b>(151.995.000)</b> |                 |  |
| 3.01.03.3.01.03.03.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik        | Jasa Telephone, Jasa Internet, Sumber Daya Air dan Listrik  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 12 Bulan, 21.000 Kwh, 50000 Kb                   | 12 Bulan, 21.000 Kwh, 50000 Kb                   | 636.218.000                    | 692.068.000          | 55.850.000            | APBD Kabupaten       | -               |  |
| 3.01.03.3.01.03.03.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran, ATK, Cetak Penggandaan, Makan Minum, Jasa Operator dan Jasa Pelayanan | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 12.00 bulan                                      | 12.00 bulan                                      | 1.428.680.000                  | 1.398.281.000        | (30.399.000)          | APBD Kabupaten       | -               |  |
| 3.01.03.3.01.03.03.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan        | Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 19.00 Surat Kabar                                | 19.00 Surat Kabar                                | 27.500.000                     | 30.000.000           | 2.500.000             | APBD Kabupaten       | -               |  |
| 3.01.03.3.01.03.03.01.006.    | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi                           | Rapat Koordinasi dan Konsultasi   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 75.00 kali                                       | 75.00 kali                                       | 645.150.000                    | 709.409.000          | 64.259.000            | APBD Kabupaten       | -               |  |
| 3.01.03.3.01.03.03.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                  | Publikasi Dekorasi (pameran) Dokumentasi  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | Spanduk 75 Meter Pameran 75 Buah Publikasi Media | Spanduk 75 Meter Pameran 75 Buah Publikasi Media | 110.000.000                    | 47.500.000           | (62.500.000)          | APBD Kabupaten       | -               |  |
| 3.01.03.3.01.03.03.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                   | Tenaga Operasional Pengamanan   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 1.00 Paket                                       | 1.00 Paket                                       | 200.035.000                    | 200.035.000          | -                     | APBD Kabupaten       | -               |  |
| 3.01.03.3.01.03.03.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan                                      | Jasa Kebersihan   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 1.00 Paket                                       | 1.00 Paket                                       | 292.435.000                    | 274.250.000          | (18.185.000)          | APBD Kabupaten       | -               |  |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan            | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                    |                        |                        |                                |                      |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|--|--------------------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |  | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja |                        | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan      | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                       |                |                 |
| 1                             | 2  | 3  | 4                  | 5                  | 6                      | 7                      | 8                              | 9                    | 10                    | 11             | 12              |
| 3.01.03.3.01.03.03.01.014.    | Pelayanan Ketatausahaan Se-Kabupaten Sumedang                              | Barang ATK dan Cetak   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 1.00 Paket             | 1.00 Paket             | 375.320.000                    | 351.800.000          | (23.520.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.03.3.01.03.03.01.023.    | Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah                              | Profil BPKAD   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 1.00 Dokumen           | 1.00 Dokumen           | 180.000.000                    | 120.000.000          | (60.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.03.3.01.03.03.01.024.    | Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)                              | SOP BPKAD  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 1.00 Dokumen           | 0 Dokumen              | 80.000.000                     | -                    | (80.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| <b>3.01.03.3.01.03.03.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                   | <b>01 Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur;</b> |                    |                    | 100 %;                 | 100 %;                 | <b>1.679.929.340</b>           | <b>2.735.524.340</b> | <b>1.055.595.000</b>  |                |                 |
| 3.01.03.3.01.03.03.02.005.    | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                                      | Kendaraan Dinas  |                    | Kabupaten Sumedang |                        | 1 Unit Kendaraan       | -                              | 300.000.000          | 300.000.000           |                | -               |
| 3.01.03.3.01.03.03.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor                                | - Peralatan Kantor<br>- Perlengkapan Kantor                  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | - 1 Paket<br>- 1 Paket | - 1 Paket<br>- 1 Paket | 1.187.725.000                  | 1.278.675.000        | 90.950.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.03.3.01.03.03.02.008.    | Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor                                      | Penataan Halaman Kantor/gedung kantor                        | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 1 paket                | 1 paket                | 48.729.000                     | 481.400.000          | 432.671.000           | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.03.3.01.03.03.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                                   | Gedung Kantor yang di Pelihara                               | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 1 Paket                | 1 Paket                | 27.676.000                     | 163.800.000          | 136.124.000           | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.03.3.01.03.03.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                     | Kendaraan Dinas Yang Dipelihara                              | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 1 Paket                | 1 Paket                | 232.650.000                    | 240.650.000          | 8.000.000             | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.03.3.01.03.03.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor | Peralatan Kantor/Gedung Kantor yang dipelihara               | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 3.00 Jenis             | 3.00 Jenis             | 73.149.340                     | 154.749.340          | 81.600.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.03.3.01.03.03.02.016.    | Penyediaan Jasa Sewa Kantor/Rumah Jabatan/Rumah Dinas                      | Rumah Dinas  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 1.00 unit              | 1.00 unit              | 110.000.000                    | 116.250.000          | 6.250.000             | APBD Kabupaten | -               |
| <b>3.01.03.3.01.03.03.03.</b> | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>                               | <b>01 Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur;</b>             |                    |                    | 100 %;                 | 100 %;                 | <b>228.270.000</b>             | <b>73.200.000</b>    | <b>(155.070.000)</b>  |                |                 |
| 3.01.03.3.01.03.03.03.001.    | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan                               | Pakaian Dinas beserta perlengkapan                           | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 108.00 stel            | 108.00 stel            | 61.390.000                     | 39.100.000           | (22.290.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.03.3.01.03.03.03.003.    | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu                                | Pakaian Batik  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 108.00 stel            | 108.00 stel            | 61.390.000                     | 34.100.000           | (27.290.000)          | APBD Kabupaten | -               |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                       | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                    |                        |                   |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|---|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |   |   | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |
| 1                             | 2   | 3   | 4                  | 5                  | 6                      | 7                 | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |
| 3.01.03.3.01.03.03.03.004.    | Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga  | Pakaian Olahraga  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 108.00 stel            | 0 stel            | 105.490.000                    | -                  | (105.490.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| <b>3.01.03.3.01.03.03.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             | <b>01 Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;</b>   |                    |                    | 100 %;                 | 100 %;            | <b>189.035.000</b>             | <b>210.000.000</b> | <b>20.965.000</b>     |                |                 |
| 3.01.03.3.01.03.03.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                                      | Jumlah Aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 108 orang              | 108 orang         | 189.035.000                    | 210.000.000        | 20.965.000            | APBD Kabupaten | -               |
| <b>3.01.03.3.01.03.03.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>01 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Pelaporan Kinerja;</b><br><b>02 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akutansi Pemerintah Daerah;</b> |                    |                    | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>385.000.000</b>             | <b>300.000.000</b> | <b>(85.000.000)</b>   |                |                 |
| 3.01.03.3.01.03.03.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Laporan Kinerja BPKAD   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 6.00 Dokumen           | 6.00 Dokumen      | 302.500.000                    | 200.000.000        | (102.500.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.03.3.01.03.03.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | Laporan Keuangan BPKAD  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 12.00 dokumen          | 12.00 dokumen     | 82.500.000                     | 100.000.000        | 17.500.000            | APBD Kabupaten | -               |
|                               |   |   |                    |                    |                        |                   |                                |                    |                       |                |                 |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                    |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |  |
|----------------------------|---|---|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--|
|                            |   |   | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |  |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |  |
| 1                          | 2   | 3   | 4                  | 5                  | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |  |
| 3.01.03.3.01.03.03.07.     | Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD           | 01 Prosentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD; 02 Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen Penganggaran SKPD; |                    |                    | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | 143.000.000                    | 176.500.000       | 33.500.000            |                |                 |  |
| 3.01.03.3.01.03.03.07.001. | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                    | Renstra, Renja, Pra RKA, RKA DPA, DPPA  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 6.00 Dokumen           | 6.00 Dokumen      | 143.000.000                    | 176.500.000       | 33.500.000            | APBD Kabupaten | -               |  |
| 3.01.03.3.01.03.03.08.     | Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD   | 01 Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD;   |                    |                    | 100 %;                 | 100 %;            | 27.500.000                     | 27.500.000        | -                     |                |                 |  |
| 3.01.03.3.01.03.03.08.001. | Pengelolaan Data Kepegawaian                                    | Data Kepegawaian yang dikelola  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 4.00 Dokumen           | 4.00 Dokumen      | 27.500.000                     | 27.500.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |  |
| 3.01.03.                   | KEUANGAN  |   |                    |                    |                        |                   | 7.015.033.000                  | 6.370.228.557     | (644.804.443)         |                |                 |  |
|                            |   |   |                    |                    |                        |                   |                                |                   |                       |                |                 |  |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan   | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                    |  |  |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |  |
|----------------------------|---|---|--------------------|--------------------|--|--|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--|
|                            |   |   | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja                                   |  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |  |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |  |
| 1                          | 2   | 3   | 4                  | 5                  | 6  | 7  | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |  |
| 3.01.03.3.01.03.03.15.     | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah  | 01 Ketepatan Waktu Proses Penganggaran; 02 Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran; 03 Cakupan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang sesuai dengan aturan; 04 Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKOPD dan LKPD; 05 Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas); |                    |                    | 100 %; 93 %; 92 %; 90 %; 88 %;                           | 100 %; 93 %; 92 %; 90 %; 88 %;                           | 7.015.033.000                  | 6.370.228.557     | (644.804.443)         |                |                 |  |
| 3.01.03.3.01.03.03.15.001. | Penyusunan Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD                                 | Peraturan Bupati Sumedang Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 1 Perbup   | 1 Perbup   | 200.000.000                    | 235.820.000       | 35.820.000            | APBD Kabupaten | -               |  |
| 3.01.03.3.01.03.03.15.002. | Verifikasi Rancangan DPPA SKPD/PPKD Sesuai Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD | Jumlah Dokumen DPPA SKPD/PPKD Tahun Anggaran 2020   | Kabupaten Sumedang | -                  | 55 DPPA SKPD, 1 DPPA PPKD                                | 55 DPPA SKPD, 1 DPPA PPKD                                | 95.000.000                     | -                 | (95.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |  |
| 3.01.03.3.01.03.03.15.003. | Sinergitas Perencanaan Penyusunan Anggaran  | Jumlah Tim Verifikator dan Pengelola Program SKPD yang mengikuti kegiatan   | Kabupaten Sumedang | -                  | 45 orang verifikator dan 55 orang Pengelola Program SKPD | 45 orang verifikator dan 55 orang Pengelola Program SKPD | 192.000.000                    | -                 | (192.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |  |
| 3.01.03.3.01.03.03.15.004. | Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD                           | Jumlah Nota Kesepakatan (KUA dan PPAS) Murni  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 2 Dokumen  | 2 Dokumen  | 425.000.000                    | 207.870.000       | (217.130.000)         | APBD Kabupaten | -               |  |



| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan   | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                    |                            |                            |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|---|--------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |   | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja     |                            | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan          | Setelah Perubahan          | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3   | 4                  | 5                  | 6                          | 7                          | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 3.01.03.3.01.03.03.15.005. | Asistensi RKA SKPD/PPKD APBD  | Jumlah Dokumen RKA SKPD/PPKD yang Diverifikasi  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 55 SKPD dan 1 PPKD         | 55 SKPD dan 1 PPKD         | 330.000.000                    | 330.000.000       | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.03.3.01.03.03.15.006. | Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah   | Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan APBD dan Raperbup tentang Penjabaran Perubahan APBD T.A. 2020 | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 1 Raperda dan 1 Raperbup   | 1 Raperda dan 1 Raperbup   | 267.000.000                    | 168.528.875       | (98.471.125)          | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.03.3.01.03.03.15.007. | Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah   | Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Raperbup tentang Penjabaran APBD T.A. 2021                     | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 1 Raperda dan 1 Raperbup   | 1 Raperda dan 1 Raperbup   | 319.000.000                    | 378.335.500       | 59.335.500            | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.03.3.01.03.03.15.008. | Verifikasi DPA SKPD/PPKD APBD   | Jumlah DPA SKPD/PPKD APBD Tahun Anggaran 2021   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 55 SKPD dan 1 PPKD         | 55 SKPD dan 1 PPKD         | 185.000.000                    | 239.760.000       | 54.760.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.03.3.01.03.03.15.009. | Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD | Jumlah Nota Kesepakatan (KUA dan PPAS) Perubahan  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 2 Dokumen                  | 2 Dokumen                  | 252.000.000                    | 252.000.000       | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.03.3.01.03.03.15.010. | Asistensi RKA SKPD/PPKD Perubahan APBD  | Jumlah RKA SKPD/PPKD Perubahan T.A. 2020  | Kabupaten Sumedang | -                  | 55 SKPD dan 1 PPKD         | 55 SKPD dan 1 PPKD         | 52.000.000                     | -                 | (52.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.03.3.01.03.03.15.011. | Verifikasi DPPA SKPD/PPKD APBD  | Jumlah DPPA SKPD/PPKD APBD Tahun Anggaran 2020  | Kabupaten Sumedang | -                  | 55 SKPD dan 1 PPKD         | 55 SKPD dan 1 PPKD         | 173.000.000                    | -                 | (173.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.03.3.01.03.03.15.012. | Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah  | Tersusunnya Kebijakan Keuangan Daerah berupa Raperda, Raperbup dan Rakebup yang mengatur tentang Keuangan Daerah              | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 6 Raperbup/Rakebup/Raperda | 6 Raperbup/Rakebup/Raperda | 305.000.000                    | 373.401.800       | 68.401.800            | APBD Kabupaten | -               |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan   | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                    |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|---|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |   | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3   | 4                  | 5                  | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 3.01.03.3.01.03.03.15.013. | Penyebarluasan Informasi Peraturan Daerah Tentang APBD  | Buku Saku APBD Murni dan Perubahan APBD                     | Kabupaten Sumedang | -                  | 2 Jenis Buku           | 2 Jenis Buku      | 184.475.000                    | -                 | (184.475.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.03.3.01.03.03.15.014. | Sinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah  | Jumlah SKPD Peserta Sosialisasi                             | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 55 SKPD                | 55 SKPD           | 100.000.000                    | 693.057.500       | 593.057.500           | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.03.3.01.03.03.15.016. | Pengendalian dan Pelaporan Dana Transfer  | -   | Kabupaten Sumedang | -                  | 4 Dokumen              | -                 | 210.797.180                    | -                 | (210.797.180)         | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.03.3.01.03.03.15.018. | Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah   | Dokumen Laporan Keuangan Pemda                              | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 1 dokumen              | 1 dokumen         | 200.000.000                    | 151.622.000       | (48.378.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.03.3.01.03.03.15.019. | Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD  | Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019 | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 1 Raperda              | 1 Raperda         | 200.000.000                    | 139.770.500       | (60.229.500)          | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.03.3.01.03.03.15.020. | Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD   | -   | Kabupaten Sumedang | -                  | 1 Raperbup             | -                 | 300.000.000                    | -                 | (300.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.03.3.01.03.03.15.021. | Pengembangan Aplikasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrua   | Sistem Informasi Akuntansi yang sudah diperbaharui          | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 1 Sistem               | 1 Sistem          | 100.000.000                    | 375.000.000       | 275.000.000           | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.03.3.01.03.03.15.022. | Penyusunan RKBMD dan RKPMBD   | Tersedianya Buku RKBMD dan RKPMBD                           | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 2 Dokumen              | 2 Dokumen         | 72.000.000                     | 13.650.000        | (58.350.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.03.3.01.03.03.15.023. | Pengamanan Aset Milik Pemerintah Daerah   | Jumlah Dokumen Pengamanan Aset Pemerintah Daerah            | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 1 Dokumen              | 1 Dokumen         | 200.000.000                    | 339.796.000       | 139.796.000           | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.03.3.01.03.03.15.024. | Rekonsiliasi Aset Tetap dengan Neraca SKPD  | Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi                            | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 56 Berita Acara        | 56 Berita Acara   | 110.000.000                    | 139.653.800       | 29.653.800            | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.03.3.01.03.03.15.027. | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD                     | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi                               | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 2 Dokumen              | 2 Dokumen         | 284.604.000                    | 439.795.600       | 155.191.600           | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.03.3.01.03.03.15.028. | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi                               | Kabupaten Sumedang | -                  | 2 Dokumen              | 2 Dokumen         | 146.031.200                    | -                 | (146.031.200)         | APBD Kabupaten | -               |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                    |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|---|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |   | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3   | 4                  | 5                  | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 3.01.03.3.01.03.03.15.029. | Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah                | Jumlah Peserta Bimtek   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 150 orang              | 150 orang         | 200.000.000                    | 104.452.000       | (95.548.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.03.3.01.03.03.15.030. | Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah        | Jumlah system yang dikelola   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 1 Sistem               | 1 Sistem          | 331.420.920                    | 452.728.550       | 121.307.630           | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.03.3.01.03.03.15.031. | Pengelolaan Kas Daerah  | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kas Daerah   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 1 Dokumen              | 1 Dokumen         | 238.097.700                    | 260.960.500       | 22.862.800            | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.03.3.01.03.03.15.033. | Sinergitas Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah         | jumlah peserta pembinaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 55 SKPD                | 55 SKPD           | 350.000.000                    | 139.161.500       | (210.838.500)         | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.03.3.01.03.03.15.034. | Penyusunan Laporan Realisasi APBD Bulanan                       | Laporan Realisasi APBD Bulanan T.A 2020, Laporan Realisasi APBD Triwulan I,II T.A 2020, Laporan Realisasi APBD Semester I T.A 2020, Laporan-laporan kepada Pemerintah Pusat | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 24 Dokumen             | 24 Dokumen        | 300.000.000                    | 185.661.600       | (114.338.400)         | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.03.3.01.03.03.15.035. | Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Barang Milik Daerah          | Jumlah Dokumen Evaluasi Penilaian BMD   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 1 Dokumen              | 1 Dokumen         | 180.000.000                    | 164.440.000       | (15.560.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.03.3.01.03.03.15.036. | Identifikasi Belanja Modal SKPD                                 | -   | Kabupaten Sumedang | -                  | 1 Dokumen              | -                 | 60.000.000                     | -                 | (60.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.03.3.01.03.03.15.037. | Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah            | Jumlah Sistem Pengelolaan Aset yang diperbaharui  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 1 Sistem               | 1 Sistem          | 142.000.000                    | 159.000.000       | 17.000.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.03.3.01.03.03.15.038. | Inventarisasi Aset  | Tersedianya rincian aset tanah untuk mendukung penyusunan neraca keuangan dan neraca aset   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 1 Dokumen              | 1 Dokumen         | 80.000.000                     | 268.616.600       | 188.616.600           | APBD Kabupaten | -               |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                    |                        |                   |                                |                       |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|--|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |  | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                       | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan     |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3  | 4                  | 5                  | 6                      | 7                 | 8                              | 9                     | 10                    | 11             | 12              |
| 3.01.03.3.01.03.03.15.039. | Penyusunan Neraca Aset Daerah                                   | Tersedianya dokumen pelaporan BMD untuk mendukung penyusunan neraca keuangan dan neraca aset yang akurat dan tepat waktu | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 1 Dokumen              | 1 Dokumen         | 50.000.000                     | 85.644.532            | 35.644.532            | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.03.3.01.03.03.15.040. | Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah                 | Terlaksananya pembinaan pengelolaan keuangan SKPD  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 1 Kali                 | 1 Kali            | 180.607.000                    | 71.501.700            | (109.105.300)         | APBD Kabupaten | -               |
| <b>TOTAL</b>               |   |  |                    |                    |                        |                   | <b>13.643.105.340</b>          | <b>13.716.295.897</b> | <b>73.190.557</b>     |                |                 |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja                                      | Rencana Tahun 2020      |                         |                        |                   |                                |                      |                       |                      | Catatan Penting |   |
|-------------------------------|---|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---|
|                               |   |  | Lokasi                  |                         | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana          |                 |   |
|                               |   |  | Sebelum Perubahan       | Setelah Perubahan       | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                       |                      |                 |   |
| 1                             | 2   | 3  | 4                       | 5                       | 6                      | 7                 | 8                              | 9                    | 10                    | 11                   | 12              |   |
| <b>3.01.04.</b>               | <b>KEPEGAWAIAN</b>  |  |                         |                         |                        |                   |                                | <b>2.080.250.342</b> | <b>1.335.607.386</b>  | <b>(744.642.956)</b> |                 |   |
| <b>3.01.04.3.01.04.01.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>               | <b>01. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran;</b> |                         |                         | 100 %;                 | 100 %;            |                                | <b>1.400.471.787</b> | <b>895.778.949</b>    | <b>(504.692.838)</b> |                 |   |
| 3.01.04.3.01.04.01.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik        | Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik    | Sumedang                | Sumedang                | 3 Jenis                | 3 Jenis           |                                | 164.234.000          | 123.500.000           | (40.734.000)         | APBD Kabupaten  | - |
| 3.01.04.3.01.04.01.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | Jumlah pelayanan administrasi perkantoran              | Sumedang                | Sumedang                | 8 jenis                | 8 jenis           |                                | 219.992.575          | 219.992.575           | -                    | APBD Kabupaten  | - |
| 3.01.04.3.01.04.01.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan        | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Sumedang                | Sumedang                | 21 Jenis               | 21 Jenis          |                                | 17.160.000           | 17.160.000            | -                    | APBD Kabupaten  | - |
| 3.01.04.3.01.04.01.01.006.    | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi                           | Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi                 | Dalam dan Luar Sumedang | Dalam dan Luar Sumedang | 170 kali               | 63 kali           |                                | 464.105.212          | 156.776.374           | (307.328.838)        | APBD Kabupaten  | - |
| 3.01.04.3.01.04.01.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                  | Jumlah Publikasi, Dekorasi dan dokumentasi             | Sumedang                | Sumedang                | 3 Jenis                | 3 Jenis           |                                | 34.980.000           | 37.650.000            | 2.670.000            | APBD Kabupaten  | - |
| 3.01.04.3.01.04.01.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                   | Jumlah Tenaga Operasional Pengamanan                   | Sumedang                | Sumedang                | 6 orang                | 6 orang           |                                | 200.000.000          | 200.150.000           | 150.000              | APBD Kabupaten  | - |
| 3.01.04.3.01.04.01.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan                                      | Jasa Kebersihan  | Sumedang                | Sumedang                | 6 orang                | 6 orang           |                                | 300.000.000          | 140.550.000           | (159.450.000)        | APBD Kabupaten  | - |
|                               |   |  |                         |                         |                        |                   |                                |                      |                       |                      |                 |   |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan            | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |  |
|-------------------------------|--|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--|
|                               |  |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |  |
|                               |  |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |  |
| 1                             | 2  | 3  | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |  |
| <b>3.01.04.3.01.04.01.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                   | <b>01 Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur;</b>           |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;            | <b>434.393.555</b>             | <b>364.403.437</b> | <b>(69.990.118)</b>   |                |                 |  |
| 3.01.04.3.01.04.01.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor                                | Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor                               | Sumedang           | Sumedang          | 6 jenis                | 6 jenis           | 227.795.555                    | 195.495.437        | (32.300.118)          | APBD Kabupaten | -               |  |
| 3.01.04.3.01.04.01.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                     | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara                     | Sumedang           | Sumedang          | 16 unit                | 16 unit           | 188.298.000                    | 147.008.000        | (41.290.000)          | APBD Kabupaten | -               |  |
| 3.01.04.3.01.04.01.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan dan peralatan kantor/gedung kantor yang dipelihara | Sumedang           | Sumedang          | 5 jenis                | 5 jenis           | 18.300.000                     | 21.900.000         | 3.600.000             | APBD Kabupaten | -               |  |
| <b>3.01.04.3.01.04.01.03.</b> | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>                               | <b>01 Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur;</b>                       |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;            | <b>65.000.000</b>              | <b>14.575.000</b>  | <b>(50.425.000)</b>   |                |                 |  |
| 3.01.04.3.01.04.01.03.001.    | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan                               | Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan                                     | Sumedang           | Sumedang          | 55 stel                | 55 stel           | 25.000.000                     | 14.575.000         | (10.425.000)          | APBD Kabupaten | -               |  |
| 3.01.04.3.01.04.01.03.003.    | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu                                | Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu                                      | Sumedang           | -                 | 55 stel                | -                 | 20.000.000                     | -                  | (20.000.000)          |                | -               |  |
| 3.01.04.3.01.04.01.03.004.    | Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga                                   | Sarana dan Prasarana Olah Raga   | Sumedang           | -                 | 55 stel                | -                 | 20.000.000                     | -                  | (20.000.000)          |                | -               |  |
| <b>3.01.04.3.01.04.01.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                  | <b>01 Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;</b>          |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;            | <b>101.035.000</b>             | <b>9.000.000</b>   | <b>(92.035.000)</b>   |                |                 |  |
| 3.01.04.3.01.04.01.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                           | Aparatur yang dilatih  | Sumedang           | Sumedang          | 55 orang               | 55 orang          | 101.035.000                    | 9.000.000          | (92.035.000)          | APBD Kabupaten | -               |  |
|                               |  |  |                    |                   |                        |                   |                                |                    |                       |                |                 |  |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|--|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |  |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |  |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2  | 3   | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 3.01.04.3.01.04.01.06.     | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 01 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Pelaporan Kinerja;<br>02 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akutansi Pemerintah Daerah;                         |                    |                   | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | 26.000.000                     | 26.000.000        | -                     |                |                 |
| 3.01.04.3.01.04.01.06.001. | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD  | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja SKPD   | Sumedang           | Sumedang          | 20 Dokumen             | 20 Dokumen        | 15.000.000                     | 15.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.04.3.01.04.01.06.002. | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD   | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD  | Sumedang           | Sumedang          | 30 Dokumen             | 30 Dokumen        | 11.000.000                     | 11.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.04.3.01.04.01.07.     | Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                          | 01 Prosentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD; 02 Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen Penganggaran SKPD; |                    |                   | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | 25.850.000                     | 25.850.000        | -                     |                |                 |
| 3.01.04.3.01.04.01.07.001. | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                                   | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran   | Sumedang           | Sumedang          | 4.00 Dokumen           | 4.00 Dokumen      | 25.850.000                     | 25.850.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
|                            |  |   |                    |                   |                        |                   |                                |                   |                       |                |                 |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan    | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                   |  |  |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |  |
|----------------------------|--|--|--------------------|-------------------|--|--|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--|
|                            |  |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja                         |  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |  |
|                            |  |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan                              | Setelah Perubahan                        | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |  |
| 1                          | 2  | 3  | 4                  | 5                 | 6  | 7  | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |  |
| 3.01.04.3.01.04.01.08.     | Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD      | 01 Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD;  |                    |                   | 100 %;   | 100 %;                                   | 27.500.000                     | -                 | (27.500.000)          |                |                 |  |
| 3.01.04.3.01.04.01.08.001. | Pengelolaan Data Kepegawaian                                       | Jumlah Data Kepegawaian yang dikelola  | Sumedang           | Sumedang          | 1 dokumen                                      | -  | 27.500.000                     | -                 | (27.500.000)          | APBD Kabupaten | -               |  |
| 3.01.04.                   | KEPEGAWAIAN  |  |                    |                   |  |  | 2.329.110.150                  | 1.802.176.075     | (526.934.075)         |                |                 |  |
| 3.01.04.3.01.04.01.15.     | Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengelolaan Manajemen Aparatur | 01 Persentase ASN yang memiliki nilai PPK-PNS minimal baik; 02 Persentase Penempatan Jabatan Eselon ASN sesuai Kualifikasi; 03 Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin PNS; 04 Persentase Pemetaan Jabatan Pelaksana sesuai kebutuhan; 05 Persentase Pegawai yang terlayani administrasi kepegawaian; 06 Persentase ketersediaan data pegawai yang akurat; |                    |                   | 100 %; 73.7900 %; 0 %; 44.5300 %; 96 %; 100 %; | 100%; 73,79%; 0,016%; 44,53%; 96%; 100%; | 2.329.110.150                  | 1.802.176.075     | (526.934.075)         |                |                 |  |
| 3.01.04.3.01.04.01.15.001. | Evaluasi Kinerja ASN   | Jumlah Data Laporan Kinerja ASN  | Sumedang           | Sumedang          | 1 Dokumen                                      | 1 Dokumen                                | 212.000.000                    | 44.467.125        | (167.532.875)         | APBD Kabupaten | -               |  |



| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                      |                         |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang   | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                         |                |                 |
| 1                          | 2   | 3   | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                    | 10                      | 11             | 12              |
| 3.01.04.3.01.04.01.15.002. | Pengembangan Karir JPT, Administrasi dan Fungsional             | Jumlah Seleksi, Pengangkatan dan Penempatan JPT, Administrasi dan Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah | Sumedang           | Sumedang          | 10.00 kali             | 8 kali            | 524.120.000                    | 594.490.000          | 70.370.000              | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.04.3.01.04.01.15.003. | Penghargaan bagi PNS Berprestasi                                | Jumlah Penghargaan bagi Aparatur Perangkat Daerah   | Sumedang           | Sumedang          | 400 orang              | 400 orang         | 178.675.000                    | 18.696.250           | (159.978.750)           | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.04.3.01.04.01.15.004. | Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS                 | Jumlah Hukuman Disiplin dan Ijin Perceraian Aparatur Perangkat Daerah   | Sumedang           | Sumedang          | 60 orang               | 60 orang          | 119.956.000                    | 53.450.000           | (66.506.000)            | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.04.3.01.04.01.15.005. | Analisis Kebutuhan Pegawai ASN                                  | Jumlah perencanaan kebutuhan pegawai ASN  | Sumedang           | Sumedang          | 1.00 Dokumen           | 1 Dokumen         | 100.000.000                    | 18.300.000           | (81.700.000)            | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.04.3.01.04.01.15.006. | Pemrosesan Pensiun PNS  | Jumlah Terprosesnya Pensiun Pegawai   | Sumedang           | Sumedang          | 325 orang              | 500 orang         | 133.332.750                    | 57.016.200           | (76.316.550)            | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.04.3.01.04.01.15.007. | Verifikasi Dokumen Mutasi Pegawai ASN                           | Jumlah PNS yang Naik Pangkat, Mutasi dan kenaikan jenjang fungsional  | Sumedang           | Sumedang          | 2225.00 orang          | 2225 orang        | 250.077.750                    | 93.327.600           | (156.750.150)           | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.04.3.01.04.01.15.008. | Penyusunan dan Pengembangan Data dan Informasi Kepegawaian      | Jumlah Pengembangan Data/Informasi Kepegawaian  | Sumedang           | Sumedang          | 1.00 Dokumen           | 1.00 Dokumen      | 226.548.650                    | 117.620.000          | (108.928.650)           | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.04.3.01.04.01.15.009. | Penguatan Kelembagaan Kepegawaian                               | Jumlah ASN Mengikuti Rakor Kepegawaian  | Sumedang           | -                 | 75.00 orang            | -                 | 60.000.000                     | -                    | (60.000.000)            | APBD Kabupaten | -               |
| 3.01.04.3.01.04.01.15.010. | Pengangkatan dan Penempatan Jabatan ASN                         | Jumlah Pengangkatan dan Penempatan Jabatan ASN dan Jabatan Pelaksana  | Sumedang           | Sumedang          | 500.00 orang           | 629 orang         | 524.400.000                    | 804.808.900          | 280.408.900             | APBD Kabupaten | -               |
| <b>3.01.05.</b>            | <b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>                                 |   |                    |                   |                        |                   | <b>12.507.542.650</b>          | <b>2.101.460.498</b> | <b>(10.406.082.152)</b> |                |                 |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                        |                        |                   |                                |                      |                         |                | Catatan Penting |  |
|-------------------------------|---|---|--------------------|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|-----------------|--|
|                               |   |   | Lokasi             |                        | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang   | Sumber Dana    |                 |  |
|                               |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan      | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                         |                |                 |  |
| 1                             | 2   | 3   | 4                  | 5                      | 6                      | 7                 | 8                              | 9                    | 10                      | 11             | 12              |  |
| <b>3.01.05.3.01.04.01.15.</b> | <b>Program Pengembangan Kompetensi Aparatur</b>                 | <b>01 Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi; 02 Persentase ASN yang mengikuti Uji Kompetensi;</b> |                    |                        | 50 %; 56.6500 %;       | 50 %; 56,65%;     | <b>12.507.542.650</b>          | <b>2.101.460.498</b> | <b>(10.406.082.152)</b> |                |                 |  |
| 3.01.05.3.01.04.01.15.001.    | Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan                             | Jumlah CPNS ASN yang mengikuti Diklat Prajabatan  | Luar Sumedang      | -                      | 8 orang                | -                 | 93.654.000                     | -                    | (93.654.000)            | APBD Kabupaten | -               |  |
| 3.01.05.3.01.04.01.15.005.    | Leadership Development Program                                  | Jumlah ASN yang mengikuti Leadership Development Program  | Luar Sumedang      | Sumedang/Luar Sumedang | 61 orang               | 60 orang          | 200.000.000                    | 150.000.000          | (50.000.000)            | APBD Kabupaten | -               |  |
| 3.01.05.3.01.04.01.15.006.    | Uji Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara                    | Jumlah ASN yang mengikuti uji kompetensi  | Luar Sumedang      | Sumedang/Luar Sumedang | 912 orang              | 102 orang         | 339.100.000                    | 51.684.350           | (287.415.650)           | APBD Kabupaten | -               |  |
| 3.01.05.3.01.04.01.15.008.    | Pengembangan Kompetensi Teknis                                  | Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis  | Sumedang           | Sumedang/Luar Sumedang | 566 orang              | 415 orang         | 364.000.000                    | 135.410.048          | (228.589.952)           | APBD Kabupaten | -               |  |
| 3.01.05.3.01.04.01.15.009.    | Pengembangan Kompetensi Fungsional                              | Jumlah Aparatur Fungsional yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Fungsional                                      | Sumedang           | -                      | 10 orang               | -                 | 130.950.000                    | 2.269.000            | (128.681.000)           | APBD Kabupaten | -               |  |
| 3.01.05.3.01.04.01.15.010.    | Pengembangan Kompetensi Manajerial                              | Jumlah Pejabat Struktural yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial                                       | Luar Sumedang      | Sumedang/Luar Sumedang | 459 orang              | 55 orang          | 11.179.838.650                 | 1.707.915.700        | (9.471.922.950)         | APBD Kabupaten | -               |  |

|                            |  |  |          |          |           |           |                       |                      |                         |                |   |
|----------------------------|--|--|----------|----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------|---|
| 3.01.05.3.01.04.01.15.011. | Analisis dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi Aparatur | Susunan Jenis Pengembangan Kompetensi yang dibutuhkan aparatur dan monitoring/evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan kompetensi aparatur | Sumedang | Sumedang | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 200.000.000           | 54.181.400           | (145.818.600)           | APBD Kabupaten | - |
| <b>TOTAL</b>               |  |  |          |          |           |           | <b>16.916.903.142</b> | <b>5.239.243.959</b> | <b>(11.677.659.183)</b> |                |   |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |  |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |  |
|----------------------------|---|--|--------------------|-------------------|------------------------|--|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--|
|                            |   |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |  |
|                            |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan                              | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |  |
| 1                          | 2   | 3  | 4                  | 5                 | 6                      | 7  | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |  |
| 4.01.01.                   | SEKRETARIAT DAERAH  |  |                    |                   |                        |  |                                | 16.707.000.000    | 43.576.241.696        | 26.869.241.696 |                 |  |
| 4.01.01.4.01.01.02.01.     | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                      | 01. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran;                          |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;   | 7.700.000.000                  | 11.958.847.650    | 4.258.847.650         |                |                 |  |
| 4.01.01.4.01.01.02.01.001. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik        | tersedianya penyediaan pelayanan Administrasi Perkantoran                | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 100.00 persen          | tersediannya jasa komunikasi, SDA, dan Listrik | 1.200.000.000                  | 1.194.800.000     | (5.200.000)           | APBD Kabupaten | -               |  |
| 4.01.01.4.01.01.02.01.003. | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | tersedianya penyediaan pelayanan Administrasi Perkantoran                | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 100.00 persen          | 16 jenis belanja                               | 2.420.000.000                  | 5.750.888.000     | 3.330.888.000         | APBD Kabupaten | -               |  |
| 4.01.01.4.01.01.02.01.005. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan        | jumlah jenis   | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 100.00 persen          | 28 jenis                                       | 120.000.000                    | 193.446.000       | 73.446.000            | APBD Kabupaten | -               |  |
| 4.01.01.4.01.01.02.01.006. | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi                           | Dalam Daerah dan Luar Daerah   | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 100.00 persen          | 100%   | 2.800.000.000                  | 2.947.931.450     | 147.931.450           | APBD Kabupaten | -               |  |
| 4.01.01.4.01.01.02.01.007. | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                  | Tersediannya Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi yang memadai | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 100.00 persen          | 3 paket  | 200.000.000                    | 354.650.000       | 154.650.000           | APBD Kabupaten | -               |  |
| 4.01.01.4.01.01.02.01.008. | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                   | 3 paket  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 100.00 persen          | 100.00 persen                                  | 300.000.000                    | 509.210.000       | 209.210.000           | APBD Kabupaten | -               |  |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan           | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                                  |                                |                       |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |   |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                                  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                       | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan                | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan     |                       |                |                 |
| 1                             | 2   | 3   | 4                  | 5                 | 6                      | 7                                | 8                              | 9                     | 10                    | 11             | 12              |
| 4.01.01.4.01.01.02.01.009.    | Pelayanan Ketatausahaan   | Terselenggaranya pelayanan ketatausahaan  | Kab.Sumedang       | Kab.Sumedang      | 100.00 persen          | 7 Jenis layanan                  | 350.000.000                    | 547.922.200           | 197.922.200           | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan  | 1 Tahun   | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 100.00 persen          | 100.00 persen                    | 310.000.000                    | 460.000.000           | 150.000.000           | APBD Kabupaten | -               |
| <b>4.01.01.4.01.01.02.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                  | <b>01 Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur;</b>                        |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;                           | <b>7.992.000.000</b>           | <b>30.481.094.046</b> | <b>22.489.094.046</b> |                |                 |
| 4.01.01.4.01.01.02.02.005.    | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                                     | terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/ operasional                                | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 12.00 Kabag            | 2 paket roda 2<br>4 paket roda 4 | 5.000.000.000                  | 22.639.560.000        | 17.639.560.000        | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.02.006.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas                  | Tersedianya pengadaan perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas yang memadai | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 100.00 Persen          | 3 Jenis Belanja                  | 160.000.000                    | 1.016.350.000         | 856.350.000           | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor                               | Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor   | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 100.00 persen          | 23 Paket                         | 700.000.000                    | 1.845.248.000         | 1.145.248.000         | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.02.009.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan                                  | terpeliharanya rumah jabatan  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 100.00 persen          | 3 Paket                          | 200.000.000                    | 1.523.250.000         | 1.323.250.000         | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                                  | terpeliharanya gedung kantor secara berkala   | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 100.00 persen          | 9 Paket                          | 600.000.000                    | 1.143.786.046         | 543.786.046           | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.02.012.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan                                  | 5 Paket   | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 100.00 persen          | 100.00 persen                    | 192.000.000                    | 335.900.000           | 143.900.000           | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                    | terpeliharannya kendaraan dinas/operasional   | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 100.00 persen          | 6 paket                          | 800.000.000                    | 1.475.600.000         | 675.600.000           | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.02.014.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas | -   | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 100.00 persen          | -                                | 40.000.000                     | -                     | (40.000.000)          |                | -               |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan            | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                    |                        |                   |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|--|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |  | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |
| 1                             | 2  | 3  | 4                  | 5                  | 6                      | 7                 | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |
| 4.01.01.4.01.01.02.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor | Terpeliharanya Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang      | 100.00 persen          | 6 jenis           | 300.000.000                    | 300.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.02.016.    | Penyediaan Jasa Sewa Kantor/Rumah Jabatan/Rumah Dinas                      | Tersedianya Penyediaan Sewa Kantor/Rumah Jabatan/Rumah Dinas                 |                    | Kabupaten Sumedang |                        | 100 Persen        | -                              | 201.400.000        | 201.400.000           | APBD Kabupaten | -               |
| <b>4.01.01.4.01.01.02.03.</b> | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>                               | <b>01 Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur;</b>                             |                    |                    | 100 %;                 | 100 %;            | <b>280.000.000</b>             | <b>342.800.000</b> | <b>62.800.000</b>     |                |                 |
| 4.01.01.4.01.01.02.03.001.    | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan                               | tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu                                | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang      | 100.00 persen          | 3 Paket           | 110.000.000                    | 110.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.03.002.    | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan   | tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu                                | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang      | 100.00 persen          | 1 Paket           | 25.000.000                     | 25.000.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.03.003.    | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu                                | tersedianya pakian khusus hari-hari tertentu                                 | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang      | 100.00 persen          | 2 Paket           | 75.000.000                     | 75.000.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.03.004.    | Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga                                   | tersedianya sarana dan prasarana olahraga                                    | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang      | 100.00 persen          | 2 Paket           | 70.000.000                     | 132.800.000        | 62.800.000            | APBD Kabupaten | -               |
| <b>4.01.01.4.01.01.02.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                  | <b>01 Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;</b>                |                    |                    | 100 %;                 | 100 %;            | <b>225.000.000</b>             | <b>340.000.000</b> | <b>115.000.000</b>    |                |                 |
| 4.01.01.4.01.01.02.05.001.    | Pendidikan dan Pelatihan Formal  | meningkatnya Kapasitas Aparatur  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang      | 100.00 persen          | 43 orang          | 225.000.000                    | 180.000.000        | (45.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                           | Meningkatnya Kapasitas Aparatur  |                    | Kab. Sumedang      |                        | 100.00 Persen     | -                              | 160.000.000        | 160.000.000           | APBD Kabupaten | -               |
|                               |  |  |                    |                    |                        |                   |                                |                    |                       |                |                 |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |  |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|--|---|--------------------|-------------------|------------------------|--|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |  |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |  |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2  | 3   | 4                  | 5                 | 6                      | 7  | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 4.01.01.4.01.01.02.06.     | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 01 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Pelaporan Kinerja;<br>02 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akutansi Pemerintah Daerah;                           |                    |                   | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;  | 200.000.000                    | 238.500.000       | 38.500.000            |                |                 |
| 4.01.01.4.01.01.02.06.001. | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD  | - Lakip<br>- LKPJ<br>- LPPD<br>- laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja<br>- Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi (RB)<br>- Hasil penilaian SAKIP SKPD<br>- Laopran SPIP | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 100.00 persen          | 23 dokumen :<br>- 2 dokumen<br>- 1 dokumen<br>- 1 dokumen<br>- 16 dokumen<br>- 1 dokumen<br>- 1 dokumen<br>- 1 dokumen | 100.000.000                    | 150.000.000       | 50.000.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.06.002. | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD   | Laporan keuangan SKPD   | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 100.00 persen          | - 8 dokumen (Bulanan)<br>- 2 dokumen (Triwulan)<br>- 1 dokumen (semesteran)<br>- 1 dokumen (Tahunan)                   | 100.000.000                    | 88.500.000        | (11.500.000)          | APBD Kabupaten | -               |
|                            |  |   |                    |                   |                        |  |                                |                   |                       |                |                 |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |  |
|----------------------------|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--|
|                            |   |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |  |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan   | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |  |
| 1                          | 2   | 3   | 4                  | 5                 | 6                      | 7   | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |  |
| 4.01.01.4.01.01.02.07.     | Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD           | 01 Prosentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD; 02 Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen Penganggaran SKPD; |                    |                   | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;   | 150.000.000                    | 140.000.000       | (10.000.000)          |                |                 |  |
| 4.01.01.4.01.01.02.07.001. | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                    | Tersedianya Dokumen :<br>1. Hasil Forum SKPD<br>2. Renja<br>3. Pra-RKA Murni 2020<br>4. RKA Murni 2020<br>5. DPA<br>6. Pra-RKA PAPBD 2019<br>7. RKA PAPBD 2019<br>8. DPPA 2019                | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 100.00 persen          | 8 dokumen :<br>1. 1 Dokumen<br>2. 1 Dokumen<br>3. 1 Dokumen<br>4. 1 Dokumen<br>5. 1 Dokumen<br>6. 1 Dokumen<br>7. 1 Dokumen<br>8. 1 Dokumen | 150.000.000                    | 140.000.000       | (10.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |  |
| 4.01.01.4.01.01.02.08.     | Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD   | 01 Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD;   |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;  | 160.000.000                    | 75.000.000        | (85.000.000)          |                |                 |  |
|                            |   |   |                    |                   |                        |   |                                |                   |                       |                |                 |  |



| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja            | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |  |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |                              | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |                              | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3                            | 4                  | 5                 | 6                      | 7  | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 4.01.01.4.01.01.02.08.001. | Pengelolaan Data Kepegawaian                                    | Data Pengelolaan Kepegawaian | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 100.00 persen          | ( 9 Dokumen )<br>1. Kenaikan PAngkat<br>2. Kenaikan Gaji Berkala<br>3. Pensiun<br>4. Cuti<br>5. Ijin Belajar / Penyesuaian Ijasah<br>6. Absensi<br>7. Satya Lencana<br>8. Simpeg<br>9. Pindah Pegawai / Mutasi | 160.000.000                    | 75.000.000        | (85.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.                   | SEKRETARIAT DAERAH  |                              |                    |                   |                        |  | 17.496.000.000                 | 15.375.861.875    | (2.120.138.125)       |                |                 |
|                            |   |                              |                    |                   |                        |  |                                |                   |                       |                |                 |

| No.                    | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan             | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |   |   |                                |                   |                       |             | Catatan Penting |  |
|------------------------|---|---|--------------------|-------------------|---|---|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------|--|
|                        |   |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja  |   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana |                 |  |
|                        |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan   | Setelah Perubahan   | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |             |                 |  |
| 1                      | 2   | 3   | 4                  | 5                 | 6   | 7   | 8                              | 9                 | 10                    | 11          | 12              |  |
| 4.01.01.4.01.01.02.18. | Program Administrasi Pemerintahan dan Penataan Organisasi Pemerintah Daerah | 01 persentase manajemen pemerintahan kecamatan dan kelurahan yang berkategori "Baik" ;<br>02 persentase tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan ;<br>03 Persentase mediasi penyelesaian masalah pertanahan; 04 Nilai LPPD; 05 Persentase tertib administrasi kewilayahan; 06 Persentase Sakip Kecamatan yang nilainya "B"; 07 Persentase data tanah HGU yang terverifikasi dan tervalidasi; 08 Nilai Sakip Kabupaten; 09 Indeks Reformasi Birokrasi; 10 Tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik di Kabupaten Sumedang; |                    |                   | 100 %; 100 %; 100 %; 3.3000 %; 100 %; 69.2300 %; 100 %; 0 %; 0 %; 80 %; | 100 %; 100 %; 100 %; 3.3000 %; 100 %; 69.2300 %; 100 %; 0 %; 0 %; 80 %; | 2.625.000.000                  | 1.152.950.000     | (1.472.050.000)       |             |                 |  |
|                        |   |   |                    |                   |   |   |                                |                   |                       |             |                 |  |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan          | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                     |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|--|--|--------------------|-------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |  |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                     | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |  |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan   | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2  | 3  | 4                  | 5                 | 6                      | 7                   | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 4.01.01.4.01.01.02.18.001. | Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintah Daerah                             | Jumlah rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah  | Kab. Sumedang      | -                 | 12.00 Kali             | -                   | 150.000.000                    | -                 | (150.000.000)         |                | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.18.004. | Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati                  | Jumlah dokumen LKPJ yang sesuai dan tepat waktu              | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 1.00 Dokumen           | 1.00 Dokumen        | 100.000.000                    | 125.000.000       | 25.000.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.18.005. | Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah                   | Tersusunnya laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 10.00 Dokumen          | 1 Dokumen (10 Buku) | 200.000.000                    | 53.800.000        | (146.200.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.18.006. | Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan dan Kelurahan                    | Jumlah penetapan dan penegasan batas kecamatan dan kelurahan | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 2.00 Kecamatan         | 2.00 Kecamatan      | 600.000.000                    | 140.000.000       | (460.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.18.009. | Sinergitas kinerja kecamatan dan kelurahan                               | jumlah kegiatan penilaian kinerja kecamatan dan kelurahan    | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 2.00 Jenis             | 1 paket             | 150.000.000                    | 237.500.000       | 87.500.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.18.010. | Evaluasi PATEN   | jumlah kecamatan yang dievaluasi PATEN                       | Kab. Sumedang      | -                 | 1.00 kali              | -                   | 75.000.000                     | -                 | (75.000.000)          |                | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.18.011. | Penyusunan Tunjangan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang | tersusunnya tunjangan kinerja pegawai                        | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 2.00 Dokumen           | 2.00 Dokumen        | 150.000.000                    | 33.000.000        | (117.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.18.012. | Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah       | Tersusunnya dokumen LKIP dan SAKIP 2019                      | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 1.00 Dokumen           | 2 Dokumen           | 200.000.000                    | 175.650.000       | (24.350.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.18.013. | Evaluasi Reformasi Birokrasi   | Tersusunnya Road Map RB dan Dokumen Evaluasi RB              | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 1.00 Dokumen           | 2 Dokumen           | 150.000.000                    | 120.000.000       | (30.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.18.014. | Penataan sumber daya aparatur kelembagaan                                | Jumlah Dokumen standar kompetensi jabatan                    | Kab. Sumedang      | -                 | 1.00 Dokumen           | 0                   | 75.000.000                     | -                 | (75.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.18.015. | Penataan Kelembagaan   | Dokumen Penataan Kelembagaan                                 | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 1.00 Dokumen           | 2 Dokumen           | 200.000.000                    | 160.500.000       | (39.500.000)          | APBD Kabupaten | -               |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                      |                                |                    |                        |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|-----------------|
|                               |   |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                      | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang  | Sumber Dana    |                 |
|                               |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan    | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                        |                |                 |
| 1                             | 2   | 3   | 4                  | 5                 | 6                      | 7                    | 8                              | 9                  | 10                     | 11             | 12              |
| 4.01.01.4.01.01.02.18.016.    | Penyusunan SP dan SOP di Lingkungan Pemkab Smd                  | jumlah dokumen  | Kab. Sumedang      | -                 | 1.00 Dokumen           | 0                    | 50.000.000                     | -                  | (50.000.000)           |                | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.18.018.    | Monev pelayanan publik  | Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat   | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 1.00 Dokumen           | 1.00 Dokumen         | 50.000.000                     | 75.500.000         | 25.500.000             | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.18.019.    | Penerapan Sistem manajemen Mutu                                 | Jumlah dokumen  | Kab. Sumedang      | -                 | 1.00 Dokumen           | 0                    | 135.000.000                    | -                  | (135.000.000)          |                | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.18.020.    | Penyusunan Pelaporan Penerapan SPM                              | Jumlah dokumen  | Kab. Sumedang      | -                 | 1.00 Dokumen           | 0                    | 60.000.000                     | -                  | (60.000.000)           |                | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.18.023.    | Perumusan, penyusunan, dan evaluasi kebijakan ketatatalaksanaan | Tersusunnya perbup tentang pakaian dinas, tata naskah dinas di lingkungan Pemkab sumedang   | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 1.00 Dokumen           | 2 Dokumen            | 180.000.000                    | 32.000.000         | (148.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.18.024.    | Penyelenggaraan E Government                                    | Terfasilitasinya Aplikasi dalam Pelayanan   | Kabupaten Sumedang | -                 | 100 %                  | 0                    | 100.000.000                    | -                  | (100.000.000)          |                | -               |
| <b>4.01.01.4.01.01.02.19.</b> | <b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>            | <b>01 Persentase pemrosesan rancangan produk hukum daerah yang harmonis dan tidak tumpang tindih; 02 persentase cakupan pengaduan hukum yang ditindaklanjuti; 03 Persentase pemutakhiran data pada website JDJH secara berkelanjutan;</b> |                    |                   | 100 %; 100 %; 100 %;   | 100 %; 100 %; 100 %; | <b>1.860.000.000</b>           | <b>819.200.000</b> | <b>(1.040.800.000)</b> |                |                 |
|                               |   |   |                    |                   |                        |                      |                                |                    |                        |                |                 |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |  |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|--|--------------------|-------------------|------------------------|--|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3  | 4                  | 5                 | 6                      | 7  | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 4.01.01.4.01.01.02.19.001. | Kegiatan Pembentukan Produk Hukum Daerah                        | 1). Terbentuknya produk hukum daerah meliputi Peraturan daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati; 2). tersusunnya program pembentukan peraturan daerah prakarsa Bupati; | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 4.00 Jenis             | 1). 14 perda, 75 perbup, 500 kepup, 14 kepekda;<br>2). 1 dokumen (Propemperda) | 600.000.000                    | 301.700.000       | (298.300.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.19.002. | Kegiatan Bimbingan Teknis Pembentukan Produk Hukum Daerah       | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Produk Hukum Daerah  | Kab. Sumedang      | -                 | 60.00 Orang            | 0  | 75.000.000                     | -                 | (75.000.000)          | -              |                 |
| 4.01.01.4.01.01.02.19.003. | Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Produk Hukum Daerah      | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Produk Hukum Daerah   | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 60.00 Orang            | 0  | 75.000.000                     | -                 | (75.000.000)          | -              |                 |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan   | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3   | 4                  | 5                 | 6                      | 7   | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 4.01.01.4.01.01.02.19.004. | Kegiatan Pengelolaan Dokumentasi Hukum                          | 1). terlaksananya pemutakhiran data website JDIH secara berkelanjutan;<br>2). Terlaksananya pengadaan dan penjiilidan buku peraturan daerah/perbup;<br>3). terlaksananya pendokumentasian perda, perbup dan kepbup;<br>4). terlaksananya penyusunan daftar inventarisasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah;<br>5). terlaksananya sosialisasi pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hokum; 6). terlaksananya pengkajian dan evaluasi perda; 7). terlaksananya pengkajian dan evaluasiperbup. | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 4.00 Jenis             | 1). 1 website;<br>2).1000 buku;<br>3). 101 penjiilidan:<br>4). 2 daftar inventarisasi;<br>5). 1 kali.<br>6). 1 kali.<br>7). 1 kali. | 200.000.000                    | 129.500.000       | (70.500.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.19.005. | Kegiatan Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum Daerah            | Jumlah dokumen hasil pengkajian dan evaluasi produk hukum daerah yang tersusun  | Kab. Sumedang      | -                 | 2.00 Dokumen           | 0   | 100.000.000                    | -                 | (100.000.000)         | -              | -               |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                      |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|--|--|--------------------|-------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |  |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                      | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |  |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan    | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2  | 3  | 4                  | 5                 | 6                      | 7                    | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 4.01.01.4.01.01.02.19.006. | Kegiatan Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum  | 1. Terlaksananya fasilitasi pembentukan desa/kelurahan sadar hukum;<br>2. jumlah peserta penyuluhan hukum.                 | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 5.00 Desa              | 1. 5 Desa<br>2. 100% | 100.000.000                    | 87.500.000        | (12.500.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.19.007. | Kegiatan Penyuluhan Hukum Pendukung Kegiatan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) | Jumlah peserta Penyuluhan Hukum Pendukung Kegiatan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) | Kab. Sumedang      | -                 | 100.00 Orang           | 0                    | 100.000.000                    | -                 | (100.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.19.008. | Kegiatan Penyuluhan Hukum kepada Pelajar Sekolah Menengah Atas/Kejuruan  | Jumlah peserta Penyuluhan Hukum kepada Pelajar Sekolah Menengah Atas/Kejuruan  | Kab. Sumedang      | -                 | 500.00 Orang           | 0                    | 150.000.000                    | -                 | (150.000.000)         |                | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.19.009. | Kegiatan Penyuluhan Hukum kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa  | Jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengikuti Penyuluhan Hukum  | Kab. Sumedang      | -                 | 270.00 Orang           | 0                    | 150.000.000                    | -                 | (150.000.000)         |                | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.19.010. | Kegiatan Bantuan Hukum Bagi Pemerintah Daerah  | terlaksananya layanan pemberian bantuan hukum  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 4.00 Perkara           | 3 Perkara            | 120.000.000                    | 100.000.000       | (20.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.19.011. | Kegiatan Bantuan Hukum Bagi Orang atau Kelompok Orang Miskin   | terlaksananya fasilitasi pemberian bantuan hukum untuk orang/kelompok miskin   | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 5.00 Perkara           | 4 Perkara            | 50.000.000                     | 75.000.000        | 25.000.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.19.012. | Kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia   | Terlaksananya pembinaan bagi anggota RANHAM guna pemenuhan pelaporan dan pencapaian kabupaten peduli HAM                   | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 1.00 Dokumen           | 1.00 Dokumen         | 70.000.000                     | 38.000.000        | (32.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3   | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 4.01.01.4.01.01.02.19.013. | Kegiatan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual                  | 1). Terlaksananya Pembinaan aspek hukum terhadap pelaku usaha produk unggulan Kabupaten Sumedang yang telah memperoleh sertifikat indikasi geografis<br>2). tersusunnya buku persyaratan pendaftaran indikasi geografis manga gedong gincu local sumedang | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 1.00 Kali              | 1.00 Kali         | 70.000.000                     | 87.500.000        | 17.500.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.20.     | Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah                 | 01 Persentase dokumen kesepakatan bersama yang ditindaklanjuti kedalam perjanjian kerjasama; 02 Persentase perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti kedalam rencana aksi yang jelas dan terukur;   |                    |                   | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | 725.000.000                    | 466.400.000       | (258.600.000)         |                |                 |
| 4.01.01.4.01.01.02.20.001. | kerjasama pmerintah dan luar negeri                             | Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Lainnya dan Luar Negeri   | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 11.00 Naskah           | 11.00 Naskah      | 375.000.000                    | 216.400.000       | (158.600.000)         | APBD Kabupaten | -               |



| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3   | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 4.01.01.4.01.01.02.20.002. | kerjasama swasta dan lembaga pendidikan                         | Persentase dokumen kesepakatan bersama yang ditindak lanjuti kedalam perjanjian kerjasama | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 22.00 Naskah           | 22.00 Naskah      | 250.000.000                    | 150.000.000       | (100.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.20.003. | monitoring dan evaluasi kerjasama                               | laporan monitoring dan evaluasi kerjasama   | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 4.00 dokumen           | 4.00 dokumen      | 100.000.000                    | 100.000.000       | -                     | APBD Kabupaten | -               |
|                            |   |   |                    |                   |                        |                   |                                |                   |                       |                |                 |

| No.                    | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |   |   |                                |                   |                       |             | Catatan Penting |  |
|------------------------|---|---|--------------------|-------------------|---|---|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------|--|
|                        |   |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja                  |   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana |                 |  |
|                        |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan                       | Setelah Perubahan                       | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |             |                 |  |
| 1                      | 2   | 3   | 4                  | 5                 | 6                                       | 7                                       | 8                              | 9                 | 10                    | 11          | 12              |  |
| 4.01.01.4.01.01.02.21. | Program Pengendalian Pembangunan Daerah                         | 01 Persentase BUMD dan lembaga keuangan yang capaian target kinerja tahunannya "baik"; 02 Persentase perangkat daerah bidang SDA, pertanian, sarana, ekonomi, perdagangan dan UMKM yang capaian target kinerja tahunannya berkategori "baik"; 03 Persentase perangkat daerah bidang pendidikan, kebudayaan dan kesehatan bidang social, tenaga kerja dan transmigrasi; bidang pemuda, olahraga, pemberdayaan perempuan dan KB yang capaian kinerja tahunannya berkategori "baik"; 04 Persentase perangkat daerah yang melaksanakan administrasi kinerja pembangunan triwulanannya berkategori "baik"; 05 Tingkat kematangan |                    |                   | 100 %; 100 %; 100 %; 100 %; 0 %; 100 %; | 100 %; 100 %; 100 %; 100 %; 0 %; 100 %; | 5.596.000.000                  | 3.826.000.000     | (1.770.000.000)       |             |                 |  |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |  |
|----------------------------|---|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--|
|                            |   |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |  |
|                            |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |  |
| 1                          | 2   | 3  | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |  |
|                            |   | <b>UKPBJ; 06 Capaian realisasi pengadaan barang dan jasa terhadap jumlah usulan;</b> |                    |                   |                        |                   |                                |                   |                       |                |                 |  |
| 4.01.01.4.01.01.02.21.001. | Penyusunan Kebijakan daerah tentang BUMD                        | -  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 5.00 persen            | 0,00 Persen       | 150.000.000                    | -                 | (150.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |  |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3  | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 4.01.01.4.01.01.02.21.002. | Pendayagunaan BUMD  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen hasil Evaluasi Kinerja Tahunan PDAM, PT.LKM dan Perumda BPR Bank Sumedang Tahun 2019</li> <li>- Dokumen hasil Evaluasi Triwulan PDAM dan PD. BPR 2020</li> <li>- Dokumen hasil Evaluasi Kwartal PT.LKM Sumedang Tahun 2020</li> <li>- Dokumen hasil Pembahasan RKAT PDAM, PT.LKM dan Perumda BPR Bank Sumedang Tahun 2020</li> <li>- Dokumen hasil seleksi Direksi PDAM Tahun 2020</li> <li>- Dokumen Peraturan Daerah tentang Perumda Air Minum Kabupaten Sumedang</li> <li>- Dokumen Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada PT. Lembaga Keuangan Mikro Sumedang</li> <li>- Dokumen Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal</li> </ul> | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 24.00 dokumen          | 21.00 dokumen     | 150.000.000                    | 402.500.000       | 252.500.000           | APBD Kabupaten | -               |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3   | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 4.01.01.4.01.01.02.21.003. | Sinergitas Pembangunan Bidang SDA dan Pertanian                 | pada PT. Kampung Makmur<br>Dokumen Pengendalian pembangunan bidang Sumber Daya Alam dan Pertanian | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 12.50 persen           | 1 dokumen         | 250.000.000                    | 150.000.000       | (100.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.21.004. | Penyelenggaraan Koordinasi pemanfaatan DBH CHT dan Pajak Rokok  | Jumlah rapat koordinasi DBHCHT dan Pajak Rokok  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 3.00 jenis             | 0.00 jenis        | 200.000.000                    | -                 | (200.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |



| No. | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                   |                       |             | Catatan Penting |  |
|-----|---|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------|--|
|     |   |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana |                 |  |
|     |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |             |                 |  |
| 1   | 2   | 3  | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11          | 12              |  |
|     |   | - terlaksananya kegiatan monitoring dan pendataan grosir kebutuhan pokok<br>- terlaksananya monitoring agen dan pangkalan Gas LPG 3 kg<br>- terlaksananya koordinasi dan konsultasi mengenai SOP Produk Toko Modern<br>- terlaksananya koordinasi asin dan konsultasi dengan MUI mengenai sertifikat Halal<br>- terlaksananya peninjauan kerjasama dengan Toko Modern<br>- terlaksananya kegiatan pembinaan UMKM/perajin binaan Dekranasda Kabupaten Sumedang<br>- terlaksananya perjalanan dinas rakor TPID ke Provinsi Jawa Barat<br>- terlaksananya perjalanan dinas dan konsultasi UMKM ke Provinsi Jawa Barat<br>- terlaksananya koordinasi, konsultasi, rapat kerja, |                    |                   |                        |                   |                                |                   |                       |             |                 |  |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |  |
|----------------------------|---|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--|
|                            |   |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |  |
|                            |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |  |
| 1                          | 2   | 3  | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |  |
|                            |   | pembinaan Dekranasda<br>- terlaksananya study tiru Pendampingan UMKM<br>- terlaksananya study tiru Inflasi Daerah<br>- terlaksananya study tiru Dekranasda<br>- terlaksananya narasumber rapat triwulan TPID<br>- tersedianya narasumber dalam rangka rapat menjelang Ramadhan Natal, Tahun Baru<br>- terlaksananya belanja modal pengadaan komputer |                    |                   |                        |                   |                                |                   |                       |                |                 |  |
| 4.01.01.4.01.01.02.21.008. | Penguatan Peran dan Fungsi Dekranasda                           | Jumlah kegiatan DEKRANASDA   | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 3.00 jenis             | 0.00 jenis        | 200.000.000                    | -                 | (200.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |  |
| 4.01.01.4.01.01.02.21.009. | Pelaksanaan hari-hari besar keagamaan dan safari ramadhan       | terlaksananya Pelaksanaan Hari-hari Besar Keagamaan dan Safari Ramadhan  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 100.00 persen          | 100.00 persen     | 900.000.000                    | 1.072.500.000     | 172.500.000           | APBD Kabupaten | -               |  |
| 4.01.01.4.01.01.02.21.011. | Penyelenggaraan tilawatil quran                                 | -  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 100.00 persen          | 0.00              | 500.000.000                    | -                 | (500.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |  |



| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                   | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3  | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 4.01.01.4.01.01.02.21.012. | Penyelenggaraan koordinasi bidang keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan | terlaksananya rakor keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan serta terlaksananya pembinaan dan lomba sekolah sehat tingkat kab. sumedang dan tingkat provinsi | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 100.00 persen          | 100.00 persen     | 500.000.000                    | 229.000.000       | (271.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.21.017. | Penyelenggaraan koordinasi bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi           | Terfasilitasinya dan Terkoordinasinya asal sosial, tenaga kerja dan transmigrasi   | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 100.00 persen          | 100.00 persen     | 125.000.000                    | 187.500.000       | 62.500.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.21.018. | Monitoring dan evaluasi hibah   | Terfasilitasinya masalah hibah serta bantuan tepat sasaran   | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 100.00 persen          | 1 Paket           | 50.000.000                     | 37.500.000        | (12.500.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.21.019. | Kegiatan Rakor Nilai-Nilai Kejuangan  | Meningkatnya nilai-nilai kejuangan di kalangan siswa   | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 100.00 persen          | 0.00 persen       | 65.000.000                     | -                 | (65.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.21.020. | Camping Dakwah Terpadu  | Peningkatan keimanan dan ketaqwaan untuk mencapai predikat khoiru ummah  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 100.00 persen          | 0.00 persen       | 130.000.000                    | -                 | (130.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.21.021. | Penyelenggaraan koordinasi bidang pemberdayaan Perempuan dan keluarga berencana   | dokumen hasil koordinasi bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana   | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 1.00 dokumen           | 1.00 dokumen      | 160.000.000                    | 104.500.000       | (55.500.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.21.022. | Penyelenggaraan koordinasi bidang pemuda dan olahraga                             | dokumen hasil loordinasi bidang pemuda dan olahraga  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 1.00 dokumen           | 1.00 dokumen      | 100.000.000                    | 100.000.000       | -                     | APBD Kabupaten | -               |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan    | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|--|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |  |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |  |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2  | 3   | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 4.01.01.4.01.01.02.21.023. | Pengendalian Pembangunan Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah | Jumlah laporan hasil pengendalian pembangunan serta termonitor dan terpantaunya pelaksanaan pembangunan OPD Bidang Prasarana Dan Pengembangan Wilayah | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 70.00 persen           | 4 Dokumen         | 75.000.000                     | 95.000.000        | 20.000.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.21.024. | Pengendalian Pembangunan Bidang Ekonomi Dan Sumber Daya Alam       | Jumlah laporan hasil pengendalian pembangunan serta termonitor dan terpantaunya pelaksanaan pembangunan OPD Bidang Ekonomi Dan Sumber Daya Alam       | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 70.00 persen           | 4 Dokumen         | 75.000.000                     | 95.000.000        | 20.000.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.21.025. | Pengendalian Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Sosial            | Jumlah laporan hasil pengendalian pembangunan serta termonitor dan terpantaunya pelaksanaan pembangunan OPD Bidang Pemerintahan dan Sosial            | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 70.00 persen           | 4 Dokumen         | 75.000.000                     | 95.000.000        | 20.000.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.21.026. | Penyebarluasan Informasi Hasil Pembangunan                         | persentase penyampaian informasi hasil pembangunan melalui media pameran pembangunan  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 100.00 persen          | 0.00 persen       | 76.000.000                     | -                 | (76.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                              | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                               |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|--|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |  |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                               | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |  |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan             | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2  | 3  | 4                  | 5                 | 6                      | 7                             | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 4.01.01.4.01.01.02.21.027. | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan  | Darta laporan pelaksanaan pembangunan dan aplikasi standar satuan harga(SSH) aplikasi analisis standar belanja (ASB) sistem informasi evaluasi dan pelaporan (SIMEP) dan aplikasi sistem informasi Pencatatan Dokumen Kontrak (SIPDOK) | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 70.00 persen           | 4 Dokumen , 4 aplikasi        | 100.000.000                    | 337.500.000       | 237.500.000           | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.21.028. | Penyusunan SOP Pengadaan Barang Jasa Pemerintah  | Tersusunnya SOP Pengadaan Barang dan Jasa  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 2.00 SOP               | 1 Dokumen                     | 75.000.000                     | 47.500.000        | (27.500.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.21.029. | Monitoring Evaluasi Pelaksanaan SOP  | -  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 2.00 SOP               | 0,00                          | 75.000.000                     | -                 | (75.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.21.031. | Penyusunan Perbup Kode Etik Pengadaan Barang Jasa  | Jumlah perbup yang tersusun  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 1.00 perbup            | 0.00 perbup                   | 50.000.000                     | -                 | (50.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.21.032. | Peningkatan Sarana Prasarana Pengadaan Barng Jasa  | 1. Terfasilitasinya Sarana dan prasarana pengadaan Barang dan Jasa<br>2. terselenggaranya layanan Penyelenggaraan Pengadaan barang dan jasa  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 100.00 persen          | 1. 1 Dokumen<br>2. 1 Triwulan | 300.000.000                    | 88.650.000        | (211.350.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.21.033. | Peningkatan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pelayanan Lelang Pengadaan Barang Jasa On Line | Jumlah sistem yang dipelihara dan dapat ditingkatkan   | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 1.00 paket             | 0.00 paket                    | 20.000.000                     | -                 | (20.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.21.034. | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan Barang Jasa di Desa                              | Jumlah desa yang dimonitor proses Barang jasa nya  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 277.00 desa            | 0 desa                        | 100.000.000                    | -                 | (100.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                     | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |  |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|--|--------------------|-------------------|------------------------|--|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan                          | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3  | 4                  | 5                 | 6                      | 7  | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 4.01.01.4.01.01.02.21.035. | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan Barang Jasa SKPD                        | terlaksananya monitoring pengadaan barang dan jasa di SKPD, tertibnya pelaksanaan pengadaan barang jasa di SKPD  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 55.00 SKPD             | 100%                                       | 100.000.000                    | 242.350.000       | 142.350.000           | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.21.036. | Pengelolaan Informasi Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah                      | Jumlah media informasi yang dibuat   | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 3.00 jenis             | helpdesk SIRUP dan SPSE                    | 50.000.000                     | 71.250.000        | 21.250.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.21.037. | Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang Jasa Pemerintah                            | meningkatnya pemahaman penyusunan RUP kepada SKPD  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 2.00 dokumen           | 2.00 dokumen                               | 25.000.000                     | 25.250.000        | 250.000               | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.21.038. | Pemeliharaan web site LPBJ  | Jumlah website yang dipelihara dan operator Website yang disediakan  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 1.00 paket             | - 1 unit website<br>- 1 orang operator Web | 50.000.000                     | 30.000.000        | (20.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.21.039. | Penyebarluasan Informasi Pengadaan Barang Jasa                                      | Jumlah buku perundang-undangan dan leaflet tentang PBJ dan Koordinasi tentang PBJ  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 1.00 paket             | - buku 60 buah<br>- leaflet 1000 lembar    | 50.000.000                     | 40.000.000        | (10.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.21.041. | Fasilitasi Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa                                  | Jumlah peserta ujian sertifikasi BJ  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 100.00 orang           | 0.00 orang                                 | 100.000.000                    | -                 | (100.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.21.042. | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelompok Kerja Pengadaan Barang Jasa Pemerintah | meningkatnya kapasitas ahli pengadaan barang/jasa di Kabupaten Sumedang, bertambahnya pengetahuan dan wawasan para ahli pengadaan barang/jasa Pemerintah di Kabupaten Sumedang | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 60.00 orang            | 30 orang                                   | 100.000.000                    | 150.000.000       | 50.000.000            | APBD Kabupaten | -               |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan           | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3  | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 4.01.01.4.01.01.02.21.043. | Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Ahli Pengadaan Barang Jasa            | Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 25.00 orang            | 0.00 orang        | 200.000.000                    | -                 | (200.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.21.044. | Pembentukan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang Jasa Pemerintah | Jumlah peserta pembentukan jabatan fungsional  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 15.00 orang            | 0.00 orang        | 50.000.000                     | -                 | (50.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.21.045. | Penyusunan dan Sosialisasi Perbup Pengadaan Barang Jasa di Desa           | Jumlah perbup yang tersusun  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 1.00 perbup            | 0.00 perbup       | 50.000.000                     | -                 | (50.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.21.047. | Evaluasi Kinerja Ahli Pengadaan Barang Jasa Pemerintah                    | terlaksananya rapat evaluasi kinerja ahli pengadaan dan pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah di kabupaten Sumedang | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 2.00 kali              | 50 Orang          | 70.000.000                     | 40.000.000        | (30.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
|                            |   |  |                    |                   |                        |                   |                                |                   |                       |                |                 |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan           | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |   |   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|---|--------------------|-------------------|---|---|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja                  |   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan                       | Setelah Perubahan                       | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3   | 4                  | 5                 | 6                                       | 7                                       | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 4.01.01.4.01.01.02.22.     | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | 01 Cakupan fasilitas dan dukungan pelayanan kepada pimpinan daerah;<br>02 Tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan public dilingkungan Sekretariat Daerah;<br>03 Tingkat penggunaan digital office (e-office) Sekretariat Daerah;<br>04 Persentase koordinasi dan fasilitasi pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; 05 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi publik;<br>06 Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap program Sumedang Simpati; |                    |                   | 100 %; 100 %; 100 %; 100 %; 85 %; 80 %; | 100 %; 100 %; 100 %; 100 %; 85 %; 80 %; | 5.375.000.000                  | 7.902.646.750     | 2.527.646.750         |                |                 |
| 4.01.01.4.01.01.02.22.001. | Pembinaan dan Pengelolaan Kearsipan                                       | 1. Dokumen arsip di lingkup setda<br>2. Jumlah peserta pembinaan kearsipan  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 2.00 jenis                              | 0.00 jenis                              | 65.000.000                     | -                 | (65.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.22.002. | Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintah Daerah dan Asosiasi Pemerintahan    | jumlah koordinasi dan asosiasi  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 2.00 paket                              | 0.00 paket                              | 330.000.000                    | -                 | (330.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan   | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3   | 4                  | 5                 | 6                      | 7   | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 4.01.01.4.01.01.02.22.003. | Pelayanan dan pengelolaan administratif pimpinan daerah         | dokumen laporan Administratif Daerah  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 12.00 dokumen          | 100%  | 200.000.000                    | 483.200.000       | 283.200.000           | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.22.004. | Pelayanan Protokoler  | Jumlah anggota GST Kab. Sumedang, Terlaksananya penerimaan kunjungan kerja/study banding, dialog dan audensi dengan tokoh masyarakat dan organisasi sosial dengan tertib dan lancar | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 63.00 orang            | 38 orang, 12 kali   | 150.000.000                    | 837.250.000       | 687.250.000           | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.22.005. | Penyebarluasan kegiatan pimpinan                                | Penyebarluasan Kegiatan Pimpinan  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 420.00 berita          | 360 naskah sambutan Bupati (4Bundel), 3 buah Baligho Publikasi Layanan Masyarakat, Publikasi Layanan Masyarakat Melalui Media 15 kali, Advetorial 44 kali, online 10 bulan, Detik.com dan 1 paket, 30 video/fotografis, cetak buku simpati, dan cetak majalah Tadjimalela | 150.000.000                    | 2.030.751.250     | 1.880.751.250         | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.22.006. | Peliputan kegiatan pimpinan                                     | Jumlah rekaman peliputan berita Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah   | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 2.00 jenis             | 0.00 jenis  | 220.000.000                    | -                 | (220.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.22.007. | Penerbitan informasi kebijakan pemerintah                       | Jumlah penerbitan informasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah   | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 3.00 jrnis             | 0.00 jenis  | 200.000.000                    | -                 | (200.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan   | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|--|--------------------|-------------------|------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan   | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3  | 4                  | 5                 | 6                      | 7   | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 4.01.01.4.01.01.02.22.008. | Pemberitaan kegiatan pemerintah daerah  | Jumlah penyebaran informasi pembangunan melalui radio eRKS FM Sumedang | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 144.00 kali            | 0.00 kali   | 150.000.000                    | -                 | (150.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.22.009. | Layanan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi   | Waktu layanan pengaduan  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 12.00 bulan            | 0.00 bulan  | 180.000.000                    | -                 | (180.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.22.010. | Monitoring dan evaluasi pemberitaan kebijakan   | laporan Manev pemberitaan kebijakan                                    | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 4.00 bundel            | 12 bundel pemberitaan kebijakan Pemkab Sumedang, Bakohumas 2 kali, Jumpress 12 kali, Rakor PPID, Lapor, SSQR 2 kali, coffe morning 9 kali | 190.000.000                    | 646.764.750       | 456.764.750           | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.22.011. | Penyelenggaraan forum pejabat kehumasan   | Jumlah anggota forum kehumasan   | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 2.00 jenis             | 0.00 jenis  | 240.000.000                    | -                 | (240.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.22.012. | Dialog dan audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pemimpin/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan | Jumlah pelaksanaan dialog dan audiensi                                 | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 9.00 kali              | 0.00 kali   | 200.000.000                    | -                 | (200.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.22.013. | Penyelenggaraan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya                        | terlaksananya konsultasi dengan pemerintah pusat / daerah lainnya      | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 12.00 dokumen          | 12.00 kali  | 1.400.000.000                  | 2.825.680.750     | 1.425.680.750         | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.22.014. | Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri   | Jumlah penerimaan kunjungan kerja /studi banding                       | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 12.00 kali             | 0.00 kali   | 150.000.000                    | -                 | (150.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.22.015. | Peringatan hari jadi sumedang   | Jumlah peringatan hari jadi sumedang                                   | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 1.00 kali              | 0.00 kali   | 600.000.000                    | -                 | (600.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.22.016. | Peringatan hari besar nasioanal dan hari besar lainnya  | terlaksananya Kegiatan Hari Jadi Sumedang dan Hari-hari Besar Nasiona  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 9.00 kali              | 10 kali   | 800.000.000                    | 1.079.000.000     | 279.000.000           | APBD Kabupaten | -               |



| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan             | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                    |                        |  |                                |                      |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|--|--------------------|--------------------|------------------------|--|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |   |  | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja |  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                       |                |                 |
| 1                             | 2   | 3  | 4                  | 5                  | 6                      | 7  | 8                              | 9                    | 10                    | 11             | 12              |
| 4.01.01.4.01.01.02.22.017.    | Sumedang Command Center   | Terlaksananya pelayanan Command Center Operation Pemerintah Kabupaten Sumedang   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 12 bulan               | 0 bulan  | 150.000.000                    | -                    | (150.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| <b>4.01.01.4.01.01.02.23.</b> | <b>Program Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Sekretariat Daerah</b>    | <b>01 Cakupan Tertib Administrasi Keuangan; 02 Persentase barang milik daerah yang dikelola secara efektif dan efisien; 03 Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur;</b> |                    |                    | 100 %; 100 %; 100 %;   | 100 %; 100 %; 100 %;                                     | <b>1.315.000.000</b>           | <b>1.208.665.125</b> | <b>(106.334.875)</b>  |                |                 |
| 4.01.01.4.01.01.02.23.001.    | Pembinaan pengelola keuangan  | jumlah peserta pembinaan pengelolaan keuangan  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang      | 100.00 orang           | 4 kegiatan (100 orang)                                   | 150.000.000                    | 168.750.000          | 18.750.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.23.002.    | Evaluasi belanja  | Jumlah kegiatan yang dievaluasi di lingkup Setda   | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang      | 80.00 kegiatan         | 0.00 kegiatan  | 70.000.000                     | -                    | (70.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.23.003.    | Penguatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)                      | Penilaian SPIP   | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang      | 1.00 dokumen           | 0.00 dokumen   | 70.000.000                     | -                    | (70.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.23.004.    | Analisis kebutuhan dan Manajemen Pengadaan, Pendistribusian BMD             | terlaksananya analisis kebutuhan dan manajemen pengadaan, pendistribusian BMD  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang      | 4.00 dokumen           | 2 dokumen RKBMD<br>1 dokumen SK penetapan distribusi BMD | 30.000.000                     | 50.000.000           | 20.000.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.23.005.    | Penilaian BMD dalam rangka Pemanfaatan                                      | terlaksananya penilaian barang milik daerah dalam rangka pemanfaatan/ pemindahtanganan   | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang      | 3.00 dokumen           | 8 dokumen  | 200.000.000                    | 329.076.425          | 129.076.425           | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.23.006.    | Pengamanan dan Pemantauan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sumedang | terlaksananya pengamanan dan pemantauan BMD  | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang      | 2.00 jenis             | 4 Dokumen  | 225.000.000                    | 349.725.700          | 124.725.700           | APBD Kabupaten | -               |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan       | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |   |                                |                       |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                       | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan                       | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan     |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3   | 4                  | 5                 | 6                      | 7                                       | 8                              | 9                     | 10                    | 11             | 12              |
| 4.01.01.4.01.01.02.23.007. | Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD                                  | terlaksananya pemindahtanganan dan penghapusan BMD                    | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 100.00 persen          | 5 dokumen<br>2 dokumen                  | 200.000.000                    | 199.263.000           | (737.000)             | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.23.008. | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah                             | jumlah pengelola barang milik daerah yang dibina                      | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 70.00 orang            | 0.00 orang                              | 120.000.000                    | -                     | (120.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.01.4.01.01.02.23.009. | Penetapan Perda dan Penyusunan Perbup Pengelolaan Barang Milik Daerah | terlaksananya sosialisasi perda dan penyusunan perbup pengelolaan BMD | Kab. Sumedang      | Kab. Sumedang     | 1.00 dokumen           | 2 sosialisasi perda<br>2 dokumen perbup | 250.000.000                    | 111.850.000           | (138.150.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| <b>TOTAL</b>               |   |   |                    |                   |                        |   | <b>34.203.000.000</b>          | <b>58.952.103.571</b> | <b>24.749.103.571</b> |                |                 |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |  |
|----------------------------|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--|
|                            |   |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |  |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |  |
| 1                          | 2   | 3   | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |  |
| 4.01.02.                   | SEKRETARIAT DPRD  |   |                    |                   |                        |                   |                                | 6.057.719.947     | 6.092.564.450         | 34.844.503     |                 |  |
| 4.01.02.4.01.02.02.01.     | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                      | 01. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran;   |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;            | 3.864.642.500                  | 3.714.797.100     | (149.845.400)         |                |                 |  |
| 4.01.02.4.01.02.02.01.001. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik        | - Jasa Telpon<br>- Sumber Daya Air<br>- Listrik<br>- Jasa Internet                      | Sekretariat DPRD   | Sekretariat DPRD  | 12 bulan               | 12 bulan          | 206.400.000                    | 205.800.000       | (600.000)             | APBD Kabupaten | -               |  |
| 4.01.02.4.01.02.02.01.003. | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | - Jasa pelayanan perkantoran<br>- ATK<br>- Cetak & Penggandaan<br>- Makanan dan minuman | Sekretariat DPRD   | Sekretariat DPRD  | 12 bulan               | 12 bulan          | 1.693.415.500                  | 1.627.338.100     | (66.077.400)          | APBD Kabupaten | -               |  |
| 4.01.02.4.01.02.02.01.005. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan        | Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Sekretariat DPRD   | Sekretariat DPRD  | 34 jenis               | 34 jenis          | 98.142.000                     | 84.054.000        | (14.088.000)          | APBD Kabupaten | -               |  |
| 4.01.02.4.01.02.02.01.006. | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi                           | Rapat koordinasi dan konsultasi   | Sekretariat DPRD   | Sekretariat DPRD  | 28 kali                | 28 kali           | 408.995.000                    | 339.915.000       | (69.080.000)          | APBD Kabupaten | -               |  |
| 4.01.02.4.01.02.02.01.007. | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                  | - Publikasi<br>- Dekorasi<br>- Dokumentasi<br>- Cetak<br>- Cideramata                   | Sekretariat DPRD   | Sekretariat DPRD  | 22 jenis               | 22 jenis          | 1.055.100.000                  | 1.055.100.000     | -                     | APBD Kabupaten | -               |  |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan            | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |  |   |                                |                      |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|---|--------------------|-------------------|--|---|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja                             |   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan                                  | Setelah Perubahan                                   | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                       |                |                 |
| 1                             | 2  | 3   | 4                  | 5                 | 6  | 7   | 8                              | 9                    | 10                    | 11             | 12              |
| 4.01.02.4.01.02.02.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                              | Jasa Tenaga Operasional Pengamanan  | Sekretariat DPRD   | Sekretariat DPRD  | 12 bulan   | 12 bulan  | 209.850.000                    | 209.850.000          | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.02.4.01.02.02.01.009.    | Pelayanan Ketatausahaan  | - Jasa Pelayanan Surat menyurat<br>- Lembur pegawai<br>- Cetak<br>- ATK<br>- Makanan dan Minuman                  | Sekretariat DPRD   | Sekretariat DPRD  | 12 bulan   | 12 bulan  | 44.240.000                     | 44.240.000           | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.02.4.01.02.02.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan   | Jasa Kebersihan   | Sekretariat DPRD   | Sekretariat DPRD  | 8 orang  | 8 orang   | 148.500.000                    | 148.500.000          | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| <b>4.01.02.4.01.02.02.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                   | <b>01 Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur;</b>  |                    |                   | 100 %;   | 100 %;  | <b>1.157.161.447</b>           | <b>1.459.438.350</b> | <b>302.276.903</b>    |                |                 |
| 4.01.02.4.01.02.02.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor                                | - Alat listrik dan elektronik<br>- Peralatan kebersihan dan bahan pembersih<br>- Tabung gas<br>- Peralatan kantor | Sekretariat DPRD   | Sekretariat DPRD  | - 1 paket<br>- 1 paket<br>- 24 tabung<br>- 4 jenis | - 1 paket<br>- 1 paket<br>- 24 tabung<br>- 10 jenis | 240.590.850                    | 665.688.350          | 425.097.500           | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.02.4.01.02.02.02.008.    | Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor                                      | Halaman/gedung kantor yang ditata   | Sekretariat DPRD   | Sekretariat DPRD  | 1 paket  | 2 paket   | 51.600.000                     | 400.000.000          | 348.400.000           | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.02.4.01.02.02.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                                   | Gedung Kantor yang dipelihara   | Sekretariat DPRD   | Sekretariat DPRD  | 1 paket  | 1 paket   | 81.770.597                     | 53.650.000           | (28.120.597)          | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.02.4.01.02.02.02.012.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan                                   | Mobil Jabatan yang dipelihara   | Sekretariat DPRD   | Sekretariat DPRD  | 5 unit   | 5 unit  | 147.800.000                    | 33.200.000           | (114.600.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.02.4.01.02.02.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                     | Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara   | Sekretariat DPRD   | Sekretariat DPRD  | 20 unit  | 20 unit   | 380.400.000                    | 266.500.000          | (113.900.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.02.4.01.02.02.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor | Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara   | Sekretariat DPRD   | Sekretariat DPRD  | 9 jenis  | 9 jenis   | 55.000.000                     | 40.400.000           | (14.600.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.02.4.01.02.02.02.019.    | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor                                    | Gedung/Kantor yang direhab  | Sekretariat DPRD   | Sekretariat DPRD  | 1 paket  | -   | 200.000.000                    | -                    | (200.000.000)         |                | -               |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                       | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |   |   |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |  |
|-------------------------------|---|---|--------------------|-------------------|---|---|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--|
|                               |   |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja                            |   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |  |
|                               |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan                                 | Setelah Perubahan                                 | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |  |
| 1                             | 2   | 3   | 4                  | 5                 | 6   | 7   | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |  |
| <b>4.01.02.4.01.02.02.03.</b> | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>  | <b>01 Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur;</b>  |                    |                   | 100 %;  | 100 %;  | <b>303.700.000</b>             | <b>267.950.000</b> | <b>(35.750.000)</b>   |                |                 |  |
| 4.01.02.4.01.02.02.03.001.    | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan  | - PSH<br>- PSR<br>- PDH<br>- perlengkapan/atribut pakaian   | Sekretariat DPRD   | Sekretariat DPRD  | - 50 stel<br>- 50 stel<br>- 50 stel<br>- 100 buah | - 50 stel<br>- 50 stel<br>- 50 stel<br>- 100 buah | 200.000.000                    | 204.300.000        | 4.300.000             | APBD Kabupaten | -               |  |
| 4.01.02.4.01.02.02.03.003.    | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu   | Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu   | Sekretariat DPRD   | Sekretariat DPRD  | 50 stel   | 54 stel   | 51.850.000                     | 63.650.000         | 11.800.000            | APBD Kabupaten | -               |  |
| 4.01.02.4.01.02.02.03.004.    | Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga  | Jumlah sarana prasarana olah raga   | Sekretariat DPRD   | Sekretariat DPRD  |   | -   | 51.850.000                     | -                  | (51.850.000)          | APBD Kabupaten | -               |  |
| <b>4.01.02.4.01.02.02.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             | <b>01 Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;</b>   |                    |                   | 100 %;  | 100 %;  | <b>420.980.000</b>             | <b>334.443.000</b> | <b>(86.537.000)</b>   |                |                 |  |
| 4.01.02.4.01.02.02.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                                      | Jumlah Aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas  | Sekretariat DPRD   | Sekretariat DPRD  | 63 orang  | 63 orang  | 420.980.000                    | 334.443.000        | (86.537.000)          | APBD Kabupaten | -               |  |
| <b>4.01.02.4.01.02.02.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>01 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Pelaporan Kinerja;<br/>02 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akutansi Pemerintah Daerah;</b> |                    |                   | 100 %; 100 %;                                     | 100 %; 100 %;                                     | <b>151.812.000</b>             | <b>156.512.000</b> | <b>4.700.000</b>      |                |                 |  |
| 4.01.02.4.01.02.02.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Jumlah Dokumen Kinerja SKPD   | Sekretariat DPRD   | Sekretariat DPRD  | 19 dokumen  | 19 dokumen  | 78.084.000                     | 78.084.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |  |
| 4.01.02.4.01.02.02.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | Jumlah Dokumen Lapoaran Keuangan SKPD   | Sekretariat DPRD   | Sekretariat DPRD  | 12 dokumen  | 12 dokumen  | 73.728.000                     | 78.428.000         | 4.700.000             | APBD Kabupaten | -               |  |
|                               |   |   |                    |                   |   |   |                                |                    |                       |                |                 |  |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |  |
|----------------------------|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--|
|                            |   |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |  |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |  |
| 1                          | 2   | 3   | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |  |
| 4.01.02.4.01.02.02.07.     | Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD           | 01 Prosentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD; 02 Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen Penganggaran SKPD; |                    |                   | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | 138.924.000                    | 138.924.000       | -                     |                |                 |  |
| 4.01.02.4.01.02.02.07.001. | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                    | Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran   | Sekretariat DPRD   | Sekretariat DPRD  | 15 dokumen             | 15 dokumen        | 138.924.000                    | 138.924.000       | -                     | APBD Kabupaten | -               |  |
| 4.01.02.4.01.02.02.08.     | Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD   | 01 Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD;   |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;            | 20.500.000                     | 20.500.000        | -                     |                |                 |  |
| 4.01.02.4.01.02.02.08.001. | Pengelolaan Data Kepegawaian                                    | Data Kepegawaian yang dikelola  | Sekretariat DPRD   | Sekretariat DPRD  | 4 dokumen              | 4 dokumen         | 20.500.000                     | 20.500.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |  |
| 4.01.02.                   | SEKRETARIAT DPRD  |   |                    |                   |                        |                   | 25.688.350.000                 | 25.443.138.250    | (245.211.750)         |                |                 |  |
|                            |   |   |                    |                   |                        |                   |                                |                   |                       |                |                 |  |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |   |   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |  |
|----------------------------|---|---|--------------------|-------------------|---|---|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--|
|                            |   |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja                  |   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |  |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan                       | Setelah Perubahan                       | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |  |
| 1                          | 2   | 3   | 4                  | 5                 | 6                                       | 7                                       | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |  |
| 4.01.02.4.01.02.02.15.     | Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah  | 01. Persentase Cakupan Produk Hukum Yang ditetapkan; 02. Persetujuan APBD Tepat Waktu; 03. Persentase Fungsi Pegawai; 04. Persentase Aspirasi Yang Ditindaklanjuti Dalam Bentuk Rekomendasi; 05. Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD; 06. Prosentase Aktivitas Kegiatan DPRD yang Dipublikasikan; |                    |                   | 87 %; 100 %; 100 %; 95 %; 100 %; 100 %; | 87 %; 100 %; 100 %; 95 %; 100 %; 100 %; | 25.688.350.000                 | 25.443.138.250    | (245.211.750)         |                |                 |  |
| 4.01.02.4.01.02.02.15.001. | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Produk Hukum DPRD     | Jumlah Raperda atau produk hukum DPRD yang ditetapkan   | Sekretariat DPRD   | Sekretariat DPRD  | 18 produk                               | 10 produk                               | 1.761.600.000                  | 1.761.600.000     | -                     | APBD Kabupaten | -               |  |
| 4.01.02.4.01.02.02.15.002. | Penyelenggaraan Reses   | Jumlah penyelenggaraan reses yang dilaksanakan  | Sekretariat DPRD   | Sekretariat DPRD  | 3 kali                                  | 3 kali                                  | 1.686.765.000                  | 1.686.765.000     | -                     | APBD Kabupaten | -               |  |
| 4.01.02.4.01.02.02.15.003. | Pembahasan LKPJ Kepala Daerah                                   | Jumlah LKPJ Kepala Daerah yang dibahas  | Sekretariat DPRD   | Sekretariat DPRD  | 1 dokumen                               | 1 dokumen                               | 1.324.750.000                  | 138.065.000       | (1.186.685.000)       | APBD Kabupaten | -               |  |
| 4.01.02.4.01.02.02.15.004. | Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD          | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang dibahas   | Sekretariat DPRD   | Sekretariat DPRD  | 1 dokumen                               | 1 dokumen                               | 458.680.000                    | 125.595.000       | (333.085.000)         | APBD Kabupaten | -               |  |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan               | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3  | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 4.01.02.4.01.02.02.15.005. | Pembahasan KUA PPAS dan KUA PPAS Perubahan                                    | Jumlah dokumen KUA/PPAS tahun 2021 dan dokumen KUA/PPAS Perubahan tahun 2020 yang disepakati | Sekretariat DPRD   | Sekretariat DPRD  | 2 dokumen              | 1 dokumen         | 1.016.215.000                  | 511.675.000       | (504.540.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.02.4.01.02.02.15.006. | Pembahasan Raperda Tentang APBD dan Pembahasan Raperda Tentang Perubahan APBD | Jumlah Raperda APBD tahun 2021 dan Raperda Perubahan APBD tahun 2020 yang ditetapkan         | Sekretariat DPRD   | Sekretariat DPRD  | 2 raperda              | 2 raperda         | 1.194.215.000                  | 1.194.215.000     | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.02.4.01.02.02.15.007. | Pembahasan Evaluasi APBD Semesteran   | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi APBD Semesteran  | Sekretariat DPRD   | Sekretariat DPRD  | 1 dokumen              | 1 dokumen         | 130.280.000                    | 107.620.000       | (22.660.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.02.4.01.02.02.15.008. | Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD                               | Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pelatihan                                     | Sekretariat DPRD   | Sekretariat DPRD  | 150 orang              | 100 orang         | 1.307.925.000                  | 829.750.000       | (478.175.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.02.4.01.02.02.15.010. | Pembahasan Rencana Kerja DPRD   | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD Yang ditetapkan  | Sekretariat DPRD   | Sekretariat DPRD  | 1 dokumen              | 1 dokumen         | 359.885.000                    | 252.100.000       | (107.785.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.02.4.01.02.02.15.011. | Evaluasi Peraturan Daerah   | Jumlah dokumen hasil Evaluasi Perda  | Sekretariat DPRD   | Sekretariat DPRD  | 1 dokumen              | 2 dokumen         | 416.450.000                    | 318.505.000       | (97.945.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.02.4.01.02.02.15.012. | Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah                               | Jumlah Program Pembantuan Perda yang ditetapkan  | Sekretariat DPRD   | Sekretariat DPRD  | 1 dokumen              | 1 dokumen         | 357.260.000                    | -                 | (357.260.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.02.4.01.02.02.15.013. | Penyelenggaraan Rapat-rapat Paripurna   | Jumlah Laporan Rapat-rapat Paripurna   | Sekretariat DPRD   | Sekretariat DPRD  | 30 dokumen             | 30 dokumen        | 507.475.000                    | 300.693.250       | (206.781.750)         | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.02.4.01.02.02.15.015. | Publik Hearing  | Jumlah Laporan Publik Hearing  | Sekretariat DPRD   | Sekretariat DPRD  | 12 dokumen             | 12 dokumen        | 296.400.000                    | 200.000.000       | (96.400.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.02.4.01.02.02.15.016. | Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan DPRD                                       | Jumlah Publikasi dan Dokumensi produk DPRD   | Sekretariat DPRD   | Sekretariat DPRD  | 12 dokumen             | 12 dokumen        | 425.600.000                    | 270.100.000       | (155.500.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.02.4.01.02.02.15.018. | Penyelenggaraan Tugas Alat Kelengkapan DPRD Lainnya                           | Jumlah Laporan Tugas Alat Kelengkapan DPRD   | Sekretariat DPRD   | Sekretariat DPRD  | 128 dokumen            | 128 dokumen       | 8.093.580.000                  | 13.606.305.000    | 5.512.725.000         | APBD Kabupaten | -               |



| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja                              | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                       |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                       | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan     |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3  | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                     | 10                    | 11             | 12              |
| 4.01.02.4.01.02.02.15.019. | Penyelenggaraan Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD                 | Jumlah Laporan Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD | Sekretariat DPRD   | Sekretariat DPRD  | 78 dokumen             | 78 dokumen        | 2.914.165.000                  | 2.226.065.000         | (688.100.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.02.4.01.02.02.15.020. | Penyelenggaraan Tugas Badan Musyawarah                          | Jumlah laporan tugas Badan Musyawarah          | Sekretariat DPRD   | Sekretariat DPRD  | 2 dokumen              | 2 dokumen         | 594.025.000                    | 556.800.000           | (37.225.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.02.4.01.02.02.15.021. | Penyelenggaraan Tugas Badan Kehormatan                          | Jumlah Laporan Tugas Badan Kehormatan          | Sekretariat DPRD   | Sekretariat DPRD  | 3 dokumen              | 2 dokumen         | 423.325.000                    | 175.935.000           | (247.390.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.02.4.01.02.02.15.022. | Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD                          | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan DPRD           | Sekretariat DPRD   | Sekretariat DPRD  | 99 dokumen             | 99 dokumen        | 981.350.000                    | 981.350.000           | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.02.4.01.02.02.15.024. | Pembahasan Pra Raperda Inisiatif DPRD                           | Jumlah Pra Raperda Inisiatif                   | Sekretariat DPRD   | Sekretariat DPRD  | 4 draf                 | -                 | 1.138.405.000                  | -                     | (1.138.405.000)       | APBD Kabupaten | -               |
| 4.01.02.4.01.02.02.15.025. | Sosialisasi Peraturan Daerah                                    | Jumlah Perda yang disosialisasikan             | Sekretariat DPRD   | Sekretariat DPRD  | 2 Perda                | 1 paket           | 300.000.000                    | 200.000.000           | (100.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| <b>TOTAL</b>               |   |  |                    |                   |                        |                   | <b>31.746.069.947</b>          | <b>31.535.702.700</b> | <b>(210.367.247)</b>  |                |                 |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja                               | Rencana Tahun 2020 |                   |  |  |                                |                   |                       |               | Catatan Penting |   |
|----------------------------|---|---|--------------------|-------------------|--|--|--------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|-----------------|---|
|                            |   |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja   |  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana   |                 |   |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |               |                 |   |
| 1                          | 2   | 3   | 4                  | 5                 | 6  | 7  | 8                              | 9                 | 10                    | 11            | 12              |   |
| 5.01.01.                   | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                     |   |                    |                   |  |  |                                | 1.809.400.000     | 1.403.230.500         | (406.169.500) |                 |   |
| 5.01.01.5.01.01.01.01.     | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                      | 01. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran; |                    |                   | 100 %;   | 100 %;   |                                | 1.121.000.000     | 855.430.500           | (265.569.500) |                 |   |
| 5.01.01.5.01.01.01.01.001. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik        | Jasa Internet<br>Sumber Daya Air<br>Listrik     | kantor Kesbangpol  | kantor Kesbangpol | internet Telepon 30.000 Menit/Tahun<br>Air 3.000m3 /Tahun<br>Listrik 8.000 / Tahun<br>Internet 50 Mbps / Tahun                                       | internet Telepon 30.000 Menit/Tahun<br>Air 3.000m3 /Tahun<br>Listrik 8.000 / Tahun<br>Internet 50 Mbps / Tahun                                       |                                | 60.000.000        | 30.600.000            | (29.400.000)  | APBD Kabupaten  | - |
| 5.01.01.5.01.01.01.01.003. | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | Pelayanan Administrasi Perkantoran              | Kantor Kesbangpol  | Kantor Kesbangpol | ATK - 30 Jenis<br>Materai - 2 jenis<br>Penggandaan - 12Jenis<br>Cetak - 1 Jenis<br>Makanan dan Minuman - 3 Jenis,<br>Isi ulang Air Mineral - 1 jenis | ATK - 30 Jenis<br>Materai - 2 jenis<br>Penggandaan - 12Jenis<br>Cetak - 1 Jenis<br>Makanan dan Minuman - 3 Jenis,<br>Isi ulang Air Mineral - 1 jenis |                                | 455.000.000       | 440.396.000           | (14.604.000)  | APBD Kabupaten  | - |
| 5.01.01.5.01.01.01.01.005. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan        | Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Kantor Kesbangpol  | Kantor Kesbangpol | 20 jenis   | 20 jenis   |                                | 21.000.000        | 20.754.000            | (246.000)     | APBD Kabupaten  | - |
| 5.01.01.5.01.01.01.01.006. | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi                           | Rapat koordinasi dan konsultasi                 | Kantor Kesbangpol  | Kantor Kesbangpol | 30 Kali Wilayah Jabar, 15 Kali DKI Jakarta, 2 Kali Luar Pulau Jawa   | 30 Kali Wilayah Jabar, 15 Kali DKI Jakarta, 2 Kali Luar Pulau Jawa   |                                | 200.000.000       | 73.530.500            | (126.469.500) | APBD Kabupaten  | - |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                       | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                                 |                                 |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|---|--------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |   |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja          |                                 | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan               | Setelah Perubahan               | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |
| 1                             | 2   | 3   | 4                  | 5                 | 6                               | 7                               | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |
| 5.01.01.5.01.01.01.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi  | Publikasi, Dekorasi (Pameran), Dokumentasi  | Kantor Kesbangpol  | Kantor Kesbangpol | 6 bulan                         | 6 bulan                         | 65.000.000                     | 31.550.000         | (33.450.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 5.01.01.5.01.01.01.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan   | Tenaga Operasional Pengamanan   | Kantor Kesbangpol  | Kantor Kesbangpol | 20 Orang                        | 20 Orang                        | 220.000.000                    | 218.400.000        | (1.600.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 5.01.01.5.01.01.01.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan  | Jasa Kebersihan   | Kantor Kesbangpol  | Kantor Kesbangpol | 3 Orang                         | 3 Orang                         | 40.000.000                     | 40.200.000         | 200.000               | APBD Kabupaten | -               |
| 5.01.01.5.01.01.01.01.023.    | Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah   | Sistem Informasi Perangkat Daerah yang online   | Kantor Kesbangpol  | Kantor Kesbangpol | 1 Paket                         | 1 Paket                         | 60.000.000                     | -                  | (60.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| <b>5.01.01.5.01.01.01.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                              | <b>01 Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur;</b>  |                    |                   | 100 %;                          | 100 %;                          | <b>555.000.000</b>             | <b>414.400.000</b> | <b>(140.600.000)</b>  |                |                 |
| 5.01.01.5.01.01.01.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor   | Peralatan Kantor  | Kantor Kesbangpol  | Kantor Kesbangpol | 10 jenis                        | 10 jenis                        | 235.000.000                    | 69.400.000         | (165.600.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 5.01.01.5.01.01.01.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                                | Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara   | Kantor Kesbangpol  | Kantor Kesbangpol | 1 unit Roda 4 dan 7 unit roda 2 | 1 unit Roda 4 dan 7 unit roda 2 | 100.000.000                    | 125.000.000        | 25.000.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 5.01.01.5.01.01.01.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor            | Peralatan Kantor/Gedung Kantor yang dipelihara  | Kantor Kesbangpol  | Kantor Kesbangpol | 10 Jenis                        | 10 Jenis                        | 20.000.000                     | 20.000.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 5.01.01.5.01.01.01.02.019.    | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor   | Gedung Kantor yang ditata   | Kantor Kesbangpol  | Kantor Kesbangpol | 1 Paket                         | 1 Paket                         | 200.000.000                    | 200.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| <b>5.01.01.5.01.01.01.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>01 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Pelaporan Kinerja;</b><br><b>02 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akutansi Pemerintah Daerah;</b> |                    |                   | 100 %; 100 %;                   | 100 %; 100 %;                   | <b>75.000.000</b>              | <b>75.000.000</b>  | <b>-</b>              |                |                 |
|                               |   |   |                    |                   |                                 |                                 |                                |                    |                       |                |                 |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |   |   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|---|--------------------|-------------------|---|---|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja  |   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan   | Setelah Perubahan   | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3   | 4                  | 5                 | 6   | 7   | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 5.01.01.5.01.01.01.06.001. | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD                                 | Laporan Kinerja SKPD  | Kantor Kesbangpol  | Kantor Kesbangpol | Dokumen Lakip, LKPJ,LPPD, Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan IKM"                           | Dokumen Lakip, LKPJ,LPPD, Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan IKM"                           | 25.000.000                     | 25.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 5.01.01.5.01.01.01.06.002. | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD                                | Laporan Keuangan SKPD   | Kantor Kesbangpol  | Kantor Kesbangpol | Laporan Bulanan - 1 Dokumen, Laporan Triwulan - 1 Dokumen, Laporan Semester - 1 Dokumen dan Laporan Akhir tahun - 1 Dokumen | Laporan Bulanan - 1 Dokumen, Laporan Triwulan - 1 Dokumen, Laporan Semester - 1 Dokumen dan Laporan Akhir tahun - 1 Dokumen | 50.000.000                     | 50.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 5.01.01.5.01.01.01.07.     | Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD           | 01 Prosentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD; 02 Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen Penganggaran SKPD; |                    |                   | 100 %; 100 %;   | 100 %; 100 %;   | 50.000.000                     | 50.000.000        | -                     |                |                 |
| 5.01.01.5.01.01.01.07.001. | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                    | Renja, PRA RKA, RKA, DPA, DPPA  | Kantor Kesbangpol  | Kantor Kesbangpol | 5 dokumen   | 5 dokumen   | 50.000.000                     | 50.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 5.01.01.5.01.01.01.08.     | Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD   | 01 Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD;   |                    |                   | 100 %;  | 100 %;  | 8.400.000                      | 8.400.000         | -                     |                |                 |
| 5.01.01.5.01.01.01.08.001. | Pengelolaan Data Kepegawaian                                    | Data Kepegawaian yang dikelola  | Kantor Kesbangpol  | Kantor Kesbangpol | 4 Dokumen   | 4 Dokumen   | 8.400.000                      | 8.400.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                                  | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                    |                        |                   |                                |                      |                       |                        | Catatan Penting |  |
|-------------------------------|--|---|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|--|
|                               |  |   | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana            |                 |  |
|                               |  |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                       |                        |                 |  |
| 1                             | 2  | 3   | 4                  | 5                  | 6                      | 7                 | 8                              | 9                    | 10                    | 11                     | 12              |  |
| <b>5.01.01.</b>               | <b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>   |   |                    |                    |                        |                   |                                | <b>8.945.000.000</b> | <b>4.427.261.000</b>  | <b>(4.517.739.000)</b> |                 |  |
| <b>5.01.01.5.01.01.01.15.</b> | <b>Program Pengembangan, Pemantapan dan Penguatan Ideologi Masyarakat dan Wawasan Kebangsaan</b> | <b>01 Persentase Potensi konflik yang tidak menjadi konflik lingkup wawasan kebangsaan;</b>               |                    |                    | 100 %;                 | 100 %;            | <b>690.000.000</b>             | -                    | <b>(690.000.000)</b>  |                        |                 |  |
| 5.01.01.5.01.01.01.15.001.    | Bimbingan Teknis Pendidikan Wawasan Kebangsaan   | Jumlah Peserta  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 50 Orang               | 50 Orang          | 50.000.000                     | -                    | (50.000.000)          | APBD Kabupaten         | -               |  |
| 5.01.01.5.01.01.01.15.002.    | Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Bela Negara   | Jumlah Peserta  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 130 Orang              | 130 Orang         | 120.000.000                    | -                    | (120.000.000)         | APBD Kabupaten         | -               |  |
| 5.01.01.5.01.01.01.15.003.    | Jambore Kebangsaan   | Jumlah Peserta  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 250 orang              | 250 orang         | 150.000.000                    | -                    | (150.000.000)         | APBD Kabupaten         | -               |  |
| 5.01.01.5.01.01.01.15.004.    | Penyelenggaraan Gerakan Nasional Revolusi Mental   | Jumlah rakor  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 1 Kali                 | 1 Kali            | 60.000.000                     | -                    | (60.000.000)          | APBD Kabupaten         | -               |  |
| 5.01.01.5.01.01.01.15.005.    | Pembentukan Model Kelurahan Pembauran Kebangsaan   | Jumlah Model  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 1 Kelurahan            | 1 Kelurahan       | 60.000.000                     | -                    | (60.000.000)          | APBD Kabupaten         | -               |  |
| 5.01.01.5.01.01.01.15.006.    | Kemah Pembauran Kebangsaan   | Jumlah Peserta  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 100 orang              | 100 orang         | 100.000.000                    | -                    | (100.000.000)         | APBD Kabupaten         | -               |  |
| 5.01.01.5.01.01.01.15.007.    | Peningkatan Karakter Bangsa  | Jumlah Peserta  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 150 orang              | 150 orang         | 50.000.000                     | -                    | (50.000.000)          | APBD Kabupaten         | -               |  |
| 5.01.01.5.01.01.01.15.008.    | Penyelenggaraan Peringatan Hari Lahir Pancasila dan Hari Bela Negara                             | Jumlah Upacara  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 2 kali                 | 2 kali            | 50.000.000                     | -                    | (50.000.000)          | APBD Kabupaten         | -               |  |
| 5.01.01.5.01.01.01.15.009.    | Penyelenggaraan Upacara Hari Anti Narkoba (HANI)   | Jumlah Upacara  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 1 kali                 | 1 kali            | 50.000.000                     | -                    | (50.000.000)          | APBD Kabupaten         | -               |  |
| <b>5.01.01.5.01.01.01.16.</b> | <b>Program Pendidikan Politik Masyarakat</b>   | <b>01 Jumlah MAsyarakat yang mengikuti Pendidikan Politik;</b><br><b>02 Persentase Ormas yang dibina;</b> |                    |                    | 0 %; 47.1400 %;        | 0 %; 47.1400 %;   | <b>1.175.000.000</b>           | <b>267.500.000</b>   | <b>(907.500.000)</b>  |                        |                 |  |
| 5.01.01.5.01.01.01.16.001.    | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik                                | 1. Jumlah Peserta<br>2. Jumlah Rekomendasi  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 13 Parpol              | 13 Parpol         | 50.000.000                     | 37.500.000           | (12.500.000)          | APBD Kabupaten         | -               |  |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan   | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                    |                          |                          |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |   |   | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja   |                          | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan        | Setelah Perubahan        | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |
| 1                             | 2   | 3   | 4                  | 5                  | 6                        | 7                        | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |
| 5.01.01.5.01.01.01.16.002.    | Kemitraan Partai Politik  | Jumlah Peserta Partai Politik   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 16 Parpol                | 16 Parpol                | 50.000.000                     | 100.000.000        | 50.000.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 5.01.01.5.01.01.01.16.003.    | Stabilitas Politik Daerah   | Jumlah rapat  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 12 kali                  | 12 kali                  | 75.000.000                     | -                  | (75.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 5.01.01.5.01.01.01.16.004.    | Penyelenggaraan Pendidikan Politik  | Jumlah Orang  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 525 Orang                | 525 Orang                | 250.000.000                    | -                  | (250.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 5.01.01.5.01.01.01.16.005.    | Penyusunan Model Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila  | Jumlah model  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 1 Model                  | 1 Model                  | 200.000.000                    | -                  | (200.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 5.01.01.5.01.01.01.16.006.    | Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat  | 1.Jumlah Ormas yang diawasi<br>2.Jumlah Ormas yang divalidasi<br>3.Jumlah Ormas yang di bina                    | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 190 Ormas                | 190 Ormas                | 150.000.000                    | 50.000.000         | (100.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 5.01.01.5.01.01.01.16.007.    | Pelayanan Organisasi Masyarakat   | Jumlah Ormas dan database ormas   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 190 Ormas dan 1 Database | 190 Ormas dan 1 Database | 50.000.000                     | -                  | (50.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 5.01.01.5.01.01.01.16.008.    | Peningkatan Rasa Kepedulian Sosial Ormas dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara  | Jumlah Ormas  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 190 ormas                | 190 ormas                | 250.000.000                    | 80.000.000         | (170.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 5.01.01.5.01.01.01.16.010.    | Sosialisasi Peraturan Tentang Pemilihan Umum  | Jumlah Orang  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 100 orang                | 100 orang                | 100.000.000                    | -                  | (100.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| <b>5.01.01.5.01.01.01.17.</b> | <b>Program Pengendalian Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya</b>   | <b>01 Persentase Potensi Konflik yang tidak menjadi konflik lingkup (sosial, Politik, ekonomi, dan Budaya);</b> |                    |                    | 100 %;                   | 100 %;                   | <b>840.000.000</b>             | <b>100.000.000</b> | <b>(740.000.000)</b>  |                |                 |
| 5.01.01.5.01.01.01.17.001.    | Pencegahan Dini Potensi Kerawanan Politik, Ekonomi, Sosial dan SARA   | Jumlah Orang  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 50 Orang                 | 50 Orang                 | 40.000.000                     | -                  | (40.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 5.01.01.5.01.01.01.17.002.    | Tes Narkoba bagi Aparatur   | Jumlah aparatur   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 200 Orang                | 200 Orang                | 250.000.000                    | 100.000.000        | (150.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 5.01.01.5.01.01.01.17.003.    | Pembentukan Kader Pencegahan, Pemberantasan, Penggunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan Pemuda Pelopor Narkotika | Jumlah orang yang dibina menjadi kader dan pemuda pelopor anti narkoba  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 277 orang                | 277 orang                | 50.000.000                     | -                  | (50.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                                   | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                    |                        |                        |                                |                      |                        |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|---|--------------------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|----------------|-----------------|
|                               |   |   | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja |                        | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang  | Sumber Dana    |                 |
|                               |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan      | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                        |                |                 |
| 1                             | 2   | 3   | 4                  | 5                  | 6                      | 7                      | 8                              | 9                    | 10                     | 11             | 12              |
| 5.01.01.5.01.01.01.17.004.    | Satgas Narkotika  | Jumlah Satgas   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 277 Orang              | 277 Orang              | 100.000.000                    | -                    | (100.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 5.01.01.5.01.01.01.17.005.    | Desa Bersinar   | Jumlah Desa   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 1 desa                 | 1 desa                 | 50.000.000                     | -                    | (50.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 5.01.01.5.01.01.01.17.006.    | Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika | Jumlah Peserta  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 100 Orang              | 100 Orang              | 100.000.000                    | -                    | (100.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 5.01.01.5.01.01.01.17.007.    | Perda Narkotika   | Jumlah Perda  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 1 Dokumen              | 1 Dokumen              | 250.000.000                    | -                    | (250.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| <b>5.01.01.5.01.01.01.18.</b> | <b>Program Kewaspadaan Nasional</b>   | <b>01 Persentase Potensi konflik yang tidak menjadi konflik lingkup Kewaspadaan Nasional;</b> |                    |                    | 100 %;                 | 100 %;                 | <b>5.140.000.000</b>           | <b>3.395.761.000</b> | <b>(1.744.239.000)</b> |                |                 |
| 5.01.01.5.01.01.01.18.001.    | Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat terhadap Gangguan HAM  | Jumlah orang  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 100 Orang              | 100 Orang              | 40.000.000                     | -                    | (40.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 5.01.01.5.01.01.01.18.002.    | Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Daerah   | Jumlah rapat dan Penguatan Jaringan   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 12 kali dan 6 kali     | 12 kali dan 6 kali     | 500.000.000                    | 165.954.000          | (334.046.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 5.01.01.5.01.01.01.18.003.    | Penanganan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) Hari-hari Besar Keagamaan             | Jumlah Pengamanan Hari-Hari Besar keagamaan   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 8 Hari Besar keagamaan | 8 Hari Besar keagamaan | 1.200.000.000                  | 1.006.458.000        | (193.542.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 5.01.01.5.01.01.01.18.004.    | Pemantauan Orang Asing  | Jumlah Orang asing / Perusahaan   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 30 Perusahaan          | 30 Perusahaan          | 50.000.000                     | 33.510.000           | (16.490.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 5.01.01.5.01.01.01.18.005.    | Penanganan Konflik Sosial   | Jumlah rencana Aksi Terpadu   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 15 Rencana Aksi        | 15 Rencana Aksi        | 200.000.000                    | 89.839.000           | (110.161.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 5.01.01.5.01.01.01.18.006.    | Bimbingan Teknis Intelijen  | Jumlah Orang  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 55 Orang               | 55 Orang               | 150.000.000                    | -                    | (150.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 5.01.01.5.01.01.01.18.007.    | Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)   | Jumlah Rapat  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 12 bulan               | 12 bulan               | 1.000.000.000                  | 1.100.000.000        | 100.000.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 5.01.01.5.01.01.01.18.008.    | Penyelenggaraan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah                       | Jumlah Pengawasan dan Pengamanan  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 12 Bulan               | 12 Bulan               | 500.000.000                    | -                    | (500.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 5.01.01.5.01.01.01.18.009.    | Penanganan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) PILKADES                              | Jumlah Desa yang Mengadakan Pilkades  | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 88 Desa                | 88 Desa                | 1.000.000.000                  | 1.000.000.000        | -                      | APBD Kabupaten | -               |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan            | Indikator Kinerja                              | Rencana Tahun 2020 |                    |                        |                   |                                |                      |                        |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|--|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |  | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang  | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                        |                |                 |
| 1                             | 2  | 3  | 4                  | 5                  | 6                      | 7                 | 8                              | 9                    | 10                     | 11             | 12              |
| 5.01.01.5.01.01.01.18.010.    | Penyelenggaraan Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini (Puskomin) | Jumlah Rakor                                   | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 12 Bulan               | 12 Bulan          | 500.000.000                    | -                    | (500.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| <b>5.01.01.5.01.01.01.19.</b> | <b>Program Kerukunan Umat Beragama</b>                                     | <b>01 Jumlah konflik sara dan keagamaan;</b>   |                    |                    | 0 %;                   | 0 %;              | <b>1.100.000.000</b>           | <b>664.000.000</b>   | <b>(436.000.000)</b>   |                |                 |
| 5.01.01.5.01.01.01.19.001.    | Penyelenggaraan Forum Kerukunan Umat Beragama                              | Jumlah Peserta Forum                           | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 4 kali                 | 4 kali            | 200.000.000                    | 80.000.000           | (120.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 5.01.01.5.01.01.01.19.002.    | Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan                         | Jumlah Kelompok / Aliran yang di awasi         | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 100 Orang              | 100 Orang         | 100.000.000                    | -                    | (100.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 5.01.01.5.01.01.01.19.003.    | Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Keagamaan (Guru Ngaji, Marbot)         | Jumlah Kelompok yang ditingkatkan kapasitasnya | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 200 orang              | 200 orang         | 300.000.000                    | 159.000.000          | (141.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 5.01.01.5.01.01.01.19.004.    | Survei Index Kerukunan Umat Beragama                                       | Tingkat Kerukunan                              | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang | 73%                    | 73%               | 500.000.000                    | 425.000.000          | (75.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| <b>TOTAL</b>                  |  |  |                    |                    |                        |                   | <b>10.754.400.000</b>          | <b>5.830.491.500</b> | <b>(4.923.908.500)</b> |                |                 |



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG**  
**RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) PERUBAHAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Organisasi / SKPD : 6.01.01.01. -KECAMATAN SUMEDANG SELATAN

Halaman 1 dari 11

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020         |                            |  |  |                                |                      |                       |                    | Catatan Penting |   |
|-------------------------------|---|--|----------------------------|----------------------------|--|--|--------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|---|
|                               |   |  | Lokasi                     |                            | Target Capaian Kinerja                   |  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana        |                 |   |
|                               |   |  | Sebelum Perubahan          | Setelah Perubahan          | Sebelum Perubahan                        | Setelah Perubahan                        | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                       |                    |                 |   |
| 1                             | 2   | 3  | 4                          | 5                          | 6  | 7  | 8                              | 9                    | 10                    | 11                 | 12              |   |
| <b>6.01.01.</b>               | <b>KECAMATAN</b>  |  |                            |                            |  |  |                                | <b>1.542.000.000</b> | <b>1.750.768.000</b>  | <b>208.768.000</b> |                 |   |
| <b>6.01.01.6.01.01.01.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>               | <b>01. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran;</b>         |                            |                            | 100 %;                                   | 100 %;                                   |                                | <b>957.500.000</b>   | <b>1.170.408.000</b>  | <b>212.908.000</b> |                 |   |
| 6.01.01.6.01.01.01.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik        | Jasa Telepon<br>Jasa Internet<br>Sumber Daya Air<br>Listrik    | Kec.Sumedang Selatan       | Kec.Sumedang Selatan       | 12 Bulan 32 MBps<br>9871 M3 2600 Watt    | 12 Bulan 32 MBps<br>9871 M3 2600 Watt    |                                | 143.000.000          | 157.200.000           | 14.200.000         | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.01.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | Jenis pelayanan administrasi perkantoran<br>ATK<br>Penggandaan | Kec.Sumedang Selatan       | Kec.Sumedang Selatan       | 10 pelayanan<br>16 jenis<br>98000 lembar | 10 pelayanan<br>16 jenis<br>98000 lembar |                                | 154.000.000          | 182.580.000           | 28.580.000         | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.01.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan        | Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                  | Kec.Sumedang Selatan       | Kec.Sumedang Selatan       | 6.00 Jenis                               | 6.00 Jenis                               |                                | 3.800.000            | 3.800.000             | -                  | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.01.01.006.    | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi                           | Rapat koordinasi dan konsultasi                                | Kecamatan Sumedang Selatan | Kecamatan Sumedang Selatan | 1 Kali                                   | 1 Kali                                   |                                | 10.000.000           | 10.000.000            | -                  | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.01.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                  | Publikasi/<br>Dekorasi (Pameran)                               | Kec.Sumedang Selatan       | Kec.Sumedang Selatan       | 1.00 Jenis                               | 1.00 Jenis                               |                                | 31.500.000           | 31.500.000            | -                  | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.01.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                   | Tenaga Operasional Pengamanan                                  | Kec.Sumedang Selatan       | Kec.Sumedang Selatan       | 4.00 Orang                               | 4.00 Orang                               |                                | 76.000.000           | 92.900.000            | 16.900.000         | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.01.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan                                      | Jasa Kebersihan  | Kec.Sumedang Selatan       | Kec.Sumedang Selatan       | 1 Orang                                  | 1 Orang                                  |                                | 19.200.000           | 19.200.000            | -                  | APBD Kabupaten  | - |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan            | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020         |                            |                        |                   |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|--|----------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |  | Lokasi                     |                            | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |  | Sebelum Perubahan          | Setelah Perubahan          | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |
| 1                             | 2  | 3  | 4                          | 5                          | 6                      | 7                 | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.01.01.015.    | Penyediaan Administrasi Perkantoran pada Kelurahan Pasanggrahan            | Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran                     | Kec.Sumedang Selatan       | Kec.Sumedang Selatan       | 9.00 Jenis             | 9.00 Jenis        | 130.000.000                    | 205.807.000        | 75.807.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.01.01.016.    | Penyediaan Administrasi Perkantoran pada Kelurahan Regolwetan              | Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran                     | Kec.Sumedang Selatan       | Kec.Sumedang Selatan       | 9.00 Jenis             | 9.00 Jenis        | 130.000.000                    | 155.807.000        | 25.807.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.01.01.017.    | Penyediaan Administrasi Perkantoran pada Kelurahan Cipamengpeuk            | Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran                     | Kec.Sumedang Selatan       | Kec.Sumedang Selatan       | 9.00 Jenis             | 9.00 Jenis        | 130.000.000                    | 155.807.000        | 25.807.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.01.01.018.    | Penyediaan Administrasi Perkantoran pada Kelurahan Kota Kulon              | Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran                     | Kec.Sumedang Selatan       | Kec.Sumedang Selatan       | 9.00 Jenis             | 9.00 Jenis        | 130.000.000                    | 155.807.000        | 25.807.000            | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.01.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                   | <b>01 Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur;</b> |                            |                            | 100 %;                 | 100 %;            | <b>335.000.000</b>             | <b>437.500.000</b> | <b>102.500.000</b>    |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.01.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor                                | Peralatan Kantor/ Perlengkapan Kantor                        | Kec.Sumedang Selatan       | Kec.Sumedang Selatan       | 9 Jenis                | 9 Jenis           | 70.000.000                     | 154.500.000        | 84.500.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.01.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                                   | Gedung Kantor yang dipelihara                                | Kecamatan Sumedang Selatan | Kecamatan Sumedang Selatan | 1 Unit                 | 1 Unit            | 20.000.000                     | 20.000.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.01.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                     | Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara                  | Kec.Sumedang Selatan       | Kec.Sumedang Selatan       | 16 unit                | 16 unit           | 30.000.000                     | 48.000.000         | 18.000.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.01.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor | Peralatan Kantor/Gedung Kantor yang dipelihara               | Kecamatan Sumedang Selatan | Kecamatan Sumedang Selatan | 5 Jenis                | 5 Jenis           | 15.000.000                     | 15.000.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.01.02.019.    | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor                                    | Gedung Kantor yang direhab                                   | Kec.Sumedang Selatan       | Kec.Sumedang Selatan       | 1.00 Unit              | 1.00 Unit         | 200.000.000                    | 200.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.01.03.</b> | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>                               | <b>01 Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur;</b>             |                            |                            | 100 %;                 | 100 %;            | <b>45.000.000</b>              | <b>45.000.000</b>  | -                     |                |                 |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                       | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020         |                            |  |  |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|---|----------------------------|----------------------------|--|--|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |   |   | Lokasi                     |                            | Target Capaian Kinerja   |  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |   |   | Sebelum Perubahan          | Setelah Perubahan          | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                             | 2   | 3   | 4                          | 5                          | 6  | 7  | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.01.03.001.    | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan  | Pakaian Dinas beserta perlengkapan  | Kecamatan Sumedang Selatan | Kecamatan Sumedang Selatan | 54 Stel  | 54 Stel  | 30.000.000                     | 30.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.01.03.003.    | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu   | Pakaian Khusus Hari - Hari tertentu beserta perlengkapan  | Kecamatan Sumedang Selatan | Kecamatan Sumedang Selatan | 54 Stel  | 54 Stel  | 15.000.000                     | 15.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.01.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             | <b>01 Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;</b>   |                            |                            | 100 %;   | 100 %;   | <b>128.500.000</b>             | <b>13.860.000</b> | <b>(114.640.000)</b>  |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.01.05.001.    | Pendidikan dan Pelatihan Formal   | Aparatur yang dilatih tentang Tata Naskah Dinas dan ASN   | Kecamatan Sumedang Selatan | Kecamatan Sumedang Selatan | 2 Orang  | 2 Orang  | 58.500.000                     | -                 | (58.500.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.01.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                                      | Aparatur yang dilatih tentang Tata Naskah Dinas dan ASN   | Kecamatan Sumedang Selatan | Kecamatan Sumedang Selatan | 54 Orang   | 54 Orang   | 70.000.000                     | 13.860.000        | (56.140.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.01.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>01 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Pelaporan Kinerja; 02 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akutansi Pemerintah Daerah;</b> |                            |                            | 100 %; 100 %;  | 100 %; 100 %;  | <b>38.000.000</b>              | <b>46.000.000</b> | <b>8.000.000</b>      |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.01.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Laporan Kinerja SKPD  | Kec.Sumedang Selatan       | Kec.Sumedang Selatan       | 3.00 Dokumen   | 3.00 Dokumen   | 11.500.000                     | 19.500.000        | 8.000.000             | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.01.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | Laporan Keuangan SKPD   | Kec.Sumedang Selatan       | Kec.Sumedang Selatan       | 8 Dok (Bulanan)<br>2 Dok (Triwulan)<br>1 Dok (Semesteran)<br>1 Dok (Tahunan) | 8 Dok (Bulanan)<br>2 Dok (Triwulan)<br>1 Dok (Semesteran)<br>1 Dok (Tahunan) | 26.500.000                     | 26.500.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
|                               |   |   |                            |                            |  |  |                                |                   |                       |                |                 |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020         |                            |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|---|----------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |   | Lokasi                     |                            | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan          | Setelah Perubahan          | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3   | 4                          | 5                          | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.01.07.     | Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD           | 01 Prosentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD; 02 Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen Penganggaran SKPD; |                            |                            | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | 21.000.000                     | 21.000.000        | -                     |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.01.07.001. | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                    | Renstra dan Renja PRA RKA, RKA, DPA, DPPA   | Kec.Sumedang Selatan       | Kec.Sumedang Selatan       | 6.00 Dokumen           | 6.00 Dokumen      | 21.000.000                     | 21.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.01.08.     | Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD   | 01 Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD;   |                            |                            | 100 %;                 | 100 %;            | 17.000.000                     | 17.000.000        | -                     |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.01.08.001. | Pengelolaan Data Kepegawaian                                    | Data Kepegawaian yang dikelola  | Kec.Sumedang Selatan       | Kec.Sumedang Selatan       | 3.00 Dokumen           | 3.00 Dokumen      | 17.000.000                     | 17.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.                   | KECAMATAN   |   |                            |                            |                        |                   | 4.803.500.000                  | 5.274.250.000     | 470.750.000           |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.01.15.     | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan                  | 01 Indeks Kepuasan Masyarakat;  |                            |                            | 0 %;                   | 0 %;              | 4.368.500.000                  | 4.734.150.000     | 365.650.000           |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.01.15.001. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan              | Daftar usulan kegiatan  | Kecamatan Sumedang Selatan | Kecamatan Sumedang Selatan | 1.00 Dokumen           | 1.00 Dokumen      | 42.000.000                     | 37.800.000        | (4.200.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.01.15.010. | Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an                                | wakil peserta TQ untuk tingkat TQ yang lebih tinggi   | Kecamatan Sumedang Selatan | Kecamatan Sumedang Selatan | 30 Orang               | 30 Orang          | 60.000.000                     | 54.000.000        | (6.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.01.15.026. | Pembinaan Administrasi Pertanahan                               | Petugas administrasi pertanahan yang dibina   | Kecamatan Sumedang Selatan | Kecamatan Sumedang Selatan | 28 Orang               | 28 Orang          | 10.000.000                     | 9.000.000         | (1.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja                                    | Rencana Tahun 2020          |                             |                             |                             |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |  | Lokasi                      |                             | Target Capaian Kinerja      |                             | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |  | Sebelum Perubahan           | Setelah Perubahan           | Sebelum Perubahan           | Setelah Perubahan           | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3  | 4                           | 5                           | 6                           | 7                           | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.01.15.028. | Penyelenggaraan Pelayanan Publik                                | Jenis pelayanan publik yang dilaksanakan dengan baik | Kecamatan Sumedang Selatan  | Kecamatan Sumedang Selatan  | 9.00 Jenis Pelayanan Publik | 9.00 Jenis Pelayanan Publik | 65.000.000                     | 58.500.000        | (6.500.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.01.15.036. | Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan             | Persentase permasalahan yang diselesaikan            | Kecamatan Sumedang Selatan  | Kecamatan Sumedang Selatan  | 82 %                        | 82 %                        | 73.000.000                     | 268.200.000       | 195.200.000           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.01.15.037. | Peringatan Hari-Hari Besar                                      | Jumlah hari-hari besar yang diperingati              | Kecamatan Sumedang Selatan  | Kecamatan Sumedang Selatan  | 3.00 Jenis                  | 3.00 Jenis                  | 78.500.000                     | 70.650.000        | (7.850.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.01.15.047. | Penyusunan Profil Kecamatan                                     | Profil Kecamatan                                     | Kecamatan Sumedang Selatan  | Kecamatan Sumedang Selatan  | 1 Dokumen                   | 1 Dokumen                   | 40.000.000                     | 36.000.000        | (4.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.01.15.049. | Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Pasanggrahan Baru        | Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Dibangun            | Kelurahan Pasanggrahan Baru | Kelurahan Pasanggrahan Baru | 3 Jenis                     | 3 Jenis                     | 450.000.000                    | 475.000.000       | 25.000.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 49.001                     | Pemeliharaan Jalan Pemukiman Lingkungan Anjung                  |  |                             |                             | 1 paket                     | 1 paket                     | 225.000.000                    | 225.000.000       | -                     |                |                 |
| 49.002                     | Pemeliharaan TPA se Kelurahan Pasanggrahan Baru                 |  |                             |                             | 1 paket                     | 1 paket                     | 225.000.000                    | 225.000.000       | -                     |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.01.15.050. | Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Kotakulon                | Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Dibangun            | Kelurahan Kota Kulon        | Kelurahan Kota Kulon        | 5 Jenis                     | 5 Jenis                     | 450.000.000                    | 475.000.000       | 25.000.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 50.001                     | Rehabilitasi Gedung PAUD BAITURRAHIM RW.10 Nalegong             |  |                             |                             | 1 paket                     | 1 paket                     | 10.000.000                     | 10.000.000        | -                     |                |                 |
| 50.002                     | Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)                           |  |                             |                             | 1 paket                     | 1 paket                     | 100.000.000                    | 100.000.000       | -                     |                |                 |
| 50.003                     | Pembangunan Jalna Penghubung Pasarean - Bebedahan               |  |                             |                             | 1 paket                     | 1 paket                     | 150.000.000                    | 150.000.000       | -                     |                |                 |
| 50.004                     | Pembuatan TPT Sungai Cipeles Rt.03 Rw.16 Link.Burujul           |  |                             |                             | 1 paket                     | 1 paket                     | 190.000.000                    | 190.000.000       | -                     |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.01.15.051. | Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Regolwetan               | Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Dibangun            | Kelurahan Regol wetan       | Kelurahan Regol wetan       | 5 Jenis                     | 5 Jenis                     | 450.000.000                    | 475.000.000       | 25.000.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 51.001                     | Pemeliharaan Drainase dan Selokan di Kelurahan Regolwetan       |  |                             |                             | 1 paket                     | 1 paket                     | 125.000.000                    | 125.000.000       | -                     |                |                 |
| 51.002                     | Penataan Jalan Lingkungan di Wilayah Kelurahan Regolwetan       |  |                             |                             | 1 paket                     | 1 paket                     | 125.000.000                    | 125.000.000       | -                     |                |                 |
|                            |   |  |                             |                             |                             |                             |                                |                   |                       |                |                 |

| No.                     | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                                 | Indikator Kinerja                         | Rencana Tahun 2020          |                             |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |  |
|-------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--|
|                         |   |   | Lokasi                      |                             | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |  |
|                         |   |   | Sebelum Perubahan           | Setelah Perubahan           | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |  |
| 1                       | 2   | 3   | 4                           | 5                           | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |  |
| 51.003                  | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni  |   |                             |                             | 1 paket                | 1 paket           | 100.000.000                    | 100.000.000       | -                     |                |                 |  |
| 51004.                  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan di Kelurahan Regolwetan                                |   |                             |                             | 1 paket                | 1 paket           | 100.000.000                    | 100.000.000       | -                     |                |                 |  |
| 6.01.01.6.01.01.15.052. | Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Cipameungpeuk  | Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Dibangun | Kelurahan Cipameungpeuk     | Kelurahan Cipameungpeuk     | 5 Jenis                | 5 Jenis           | 450.000.000                    | 475.000.000       | 25.000.000            | APBD Kabupaten | -               |  |
| 52.001                  | Perbaikan Drainase dan Selokan Rw.05 dan Rw.10 Kelurahan Cipameungpeuk                          |   |                             |                             | 1 paket                | 1 paket           | 100.000.000                    | 100.000.000       | -                     |                |                 |  |
| 52.002                  | Penataan Lingkungan Jalan Pagerbetis Kelurahan Cipameungpeuk                                    |   |                             |                             | 1 paket                | 1 paket           | 100.000.000                    | 100.000.000       | -                     |                |                 |  |
| 52.003                  | Rehab Sarana Pengelolaan Sampah 3R Lingkungan Tenjonagara Rw.07                                 |   |                             |                             | 1 paket                | 1 paket           | 100.000.000                    | 100.000.000       | -                     |                |                 |  |
| 52.004                  | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Rw.05 dan Rw.10 Kelurahan Cipameungpeuk                           |   |                             |                             | 1 paket                | 1 paket           | 100.000.000                    | 100.000.000       | -                     |                |                 |  |
| 52.005                  | Rehab Gedung Puskesmas  |   |                             |                             | 1 paket                | 1 paket           | 25.000.000                     | 25.000.000        | -                     |                |                 |  |
| 52.006                  | Rehab Gedung PAUD Istiqomah Rw.06   |   |                             |                             | 1 paket                | 1 paket           | 25.000.000                     | 25.000.000        | -                     |                |                 |  |
| 6.01.01.6.01.01.15.056. | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pasanggrahan Baru  | Jumlah Pemberdayaan Masyarakat            | Kelurahan Pasanggrahan Baru | Kelurahan Pasanggrahan Baru | 10 Jenis               | 10 Jenis          | 550.000.000                    | 575.000.000       | 25.000.000            | APBD Kabupaten | -               |  |
| 56.001                  | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pasanggrahan Baru               |   |                             |                             | 1 paket                | 1 paket           | 25.000.000                     | 25.000.000        | -                     |                |                 |  |
| 56.002                  | Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an di Kelurahan Pasanggrahan Baru                                 |   |                             |                             | 1 paket                | 1 paket           | 20.000.000                     | 20.000.000        | -                     |                |                 |  |
| 56.003                  | Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kelurahan Pasanggrahan Baru                                 |   |                             |                             | 1 paket                | 1 paket           | 50.000.000                     | 50.000.000        | -                     |                |                 |  |
| 56.004                  | Peringatan Hari - Hari Besar di Kelurahan Pasanggrahan Baru                                     |   |                             |                             | 1 paket                | 1 paket           | 30.000.000                     | 30.000.000        | -                     |                |                 |  |
| 56.005                  | Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kel. Pasanggrahan Baru Kel.Pasanggrahan |   |                             |                             | 1 paket                | 1 paket           | 30.000.000                     | 30.000.000        | -                     |                |                 |  |
| 56.006                  | Pembinaan Linmas di Kelurahan Pasanggrahan Baru   |   |                             |                             | 1 paket                | 1 paket           | 100.000.000                    | 100.000.000       | -                     |                |                 |  |
| 56.007                  | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Pasanggrahan Baru                              |   |                             |                             | 1 paket                | 1 paket           | 280.000.000                    | 280.000.000       | -                     |                |                 |  |

| No.                     | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan          | Indikator Kinerja              | Rencana Tahun 2020    |                       |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                         |  |                                | Lokasi                |                       | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                         |  |                                | Sebelum Perubahan     | Setelah Perubahan     | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                       | 2  | 3                              | 4                     | 5                     | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 56.008                  | Pemberdayaan Keluarga  |                                |                       |                       | 1 paket                | 1 paket           | 15.000.000                     | 15.000.000        | -                     |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.15.057. | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kotakulon                           | Jumlah Pemberdayaan Masyarakat | Kelurahan Kota Kulon  | Kelurahan Kota Kulon  | 10 Jenis               | 10 Jenis          | 550.000.000                    | 575.000.000       | 25.000.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 57.001                  | Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan KotaKulon    |                                |                       |                       | 1 paket                | 1 paket           | 25.000.000                     | 25.000.000        | -                     |                |                 |
| 57.002                  | Pembinaan Kelompok Usaha Kecil dan Menengah                              |                                |                       |                       | 1 paket                | 1 paket           | 100.000.000                    | 100.000.000       | -                     |                |                 |
| 57.003                  | Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an dikelurahan Kotakulon                   |                                |                       |                       | 1 paket                | 1 paket           | 50.000.000                     | 50.000.000        | -                     |                |                 |
| 57.004                  | Penyelenggaraan Pelayanan Publik diKelurahan Kelurahan Kotakulon         |                                |                       |                       | 1 paket                | 1 paket           | 75.000.000                     | 75.000.000        | -                     |                |                 |
| 57.005                  | Peringatan Hari - Hari Besar di Kelurahan Kotakulon                      |                                |                       |                       | 1 paket                | 1 paket           | 50.000.000                     | 50.000.000        | -                     |                |                 |
| 57.006                  | Pembinaan Linmas diKelurahan Kotakulon                                   |                                |                       |                       | 1 paket                | 1 paket           | 50.000.000                     | 50.000.000        | -                     |                |                 |
| 57.007                  | Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Kota Kulon   |                                |                       |                       | 1 paket                | 1 paket           | 25.000.000                     | 25.000.000        | -                     |                |                 |
| 57.008                  | Pembwerdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Kotakulon              |                                |                       |                       | 1 paket                | 1 paket           | 120.000.000                    | 120.000.000       | -                     |                |                 |
| 57.009                  | Pemberdayaan Keluarga di kelurhana Kotakulon                             |                                |                       |                       | 1 paket                | 1 paket           | 30.000.000                     | 30.000.000        | -                     |                |                 |
| 57.010                  | Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) di Kelurahan Kotakulon  |                                |                       |                       | 1 paket                | 1 paket           | 25.000.000                     | 25.000.000        | -                     |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.15.058. | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Regolwetan                          | Jumlah Pemberdayaan Masyarakat | Kelurahan Regol Wetan | Kelurahan Regol Wetan | 10 Jenis               | 10 Jenis          | 550.000.000                    | 575.000.000       | 25.000.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 58.001                  | Penyelenggaraan Musyawarah Perencana Pembangunan di Kelurahan Regolwetan |                                |                       |                       | 1 paket                | 1 paket           | 25.000.000                     | 25.000.000        | -                     |                |                 |
| 58.002                  | Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an di Kelurahan Regolwetan                 |                                |                       |                       | 1 paket                | 1 paket           | 30.000.000                     | 30.000.000        | -                     |                |                 |
| 58.003                  | Penyelenggaran Pelayanan Publik di Kelurahan Regolwetan                  |                                |                       |                       | 1 paket                | 1 paket           | 70.000.000                     | 70.000.000        | -                     |                |                 |
| 58.004                  | Peringati Hari-Hari Besar Kelurahan Regolwetan                           |                                |                       |                       | 1 paket                | 1 paket           | 50.000.000                     | 50.000.000        | -                     |                |                 |
|                         |  |                                |                       |                       |                        |                   |                                |                   |                       |                |                 |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan               | Indikator Kinerja              | Rencana Tahun 2020      |                         |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |                                | Lokasi                  |                         | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |                                | Sebelum Perubahan       | Setelah Perubahan       | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3                              | 4                       | 5                       | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 58.005                     | Peningkatan Pendapatan Pajak dan Bumi di Kelurahan Regolwetan                 |                                |                         |                         | 1 paket                | 1 paket           | 30.000.000                     | 30.000.000        | -                     |                |                 |
| 58.006                     | Pembinaan Linmas di Kelurahan Regolwetan                                      |                                |                         |                         | 1 paket                | 1 paket           | 70.000.000                     | 70.000.000        | -                     |                |                 |
| 58.007                     | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Regolwetan                   |                                |                         |                         | 1 paket                | 1 paket           | 120.000.000                    | 120.000.000       | -                     |                |                 |
| 58.008                     | Pemberdayaan Keluarga di Kelurahan Regolwetam                                 |                                |                         |                         | 1 paket                | 1 paket           | 40.000.000                     | 40.000.000        | -                     |                |                 |
| 58.009                     | Pembinaan dan Pelatihan Karang Taruna di Kelurahan Regolwetam                 |                                |                         |                         | 1 paket                | 1 paket           | 30.000.000                     | 30.000.000        | -                     |                |                 |
| 58.010                     | Pembinaan dan Pelatihan Kader Paguyuban K3 di Kelurahan Regolwetan            |                                |                         |                         | 1 paket                | 1 paket           | 30.000.000                     | 30.000.000        | -                     |                |                 |
| 58.011                     | Pembinaan dan Pelatihan Kader Posyandu di Kelurahan Regolwetam                |                                |                         |                         | 1 paket                | 1 paket           | 25.000.000                     | 25.000.000        | -                     |                |                 |
| 58.012                     | Pengembangan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kelurahan Regolwetan    |                                |                         |                         | 1 paket                | 1 paket           | 30.000.000                     | 30.000.000        | -                     |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.01.15.059. | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cipameungpeuk                            | Jumlah Pemberdayaan Masyarakat | Kelurahan Cipameungpeuk | Kelurahan Cipameungpeuk | 10 Jenis               | 10 Jenis          | 550.000.000                    | 575.000.000       | 25.000.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 59.001                     | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Cipameungpeuk |                                |                         |                         | 1 paket                | 1 paket           | 50.000.000                     | 50.000.000        | -                     |                |                 |
| 59.002                     | Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an di Kelurahan Cipameungpeuk                   |                                |                         |                         | 1 paket                | 1 paket           | 30.000.000                     | 30.000.000        | -                     |                |                 |
| 59.003                     | Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kelurahan Cipameungpeuk                   |                                |                         |                         | 1 paket                | 1 paket           | 80.000.000                     | 80.000.000        | -                     |                |                 |
| 59.004                     | Peringatan Hari-Hari Besar di Kelurahan Cipameungpeuk                         |                                |                         |                         | 1 paket                | 1 paket           | 40.000.000                     | 40.000.000        | -                     |                |                 |
| 59.005                     | Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Cipameungpeuk     |                                |                         |                         | 1 paket                | 1 paket           | 40.000.000                     | 40.000.000        | -                     |                |                 |
| 59.006                     | Pembinaan Linmas di Kelurahan Cipameugpeuk                                    |                                |                         |                         | 1 paket                | 1 paket           | 50.000.000                     | 50.000.000        | -                     |                |                 |
| 59.007                     | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Cipameungpeuk                |                                |                         |                         | 1 paket                | 1 paket           | 60.000.000                     | 60.000.000        | -                     |                |                 |
| 59.008                     | Pemberdayaan Keluarga di Kelurahan Cipameungpeuk                              |                                |                         |                         | 1 paket                | 1 paket           | 60.000.000                     | 60.000.000        | -                     |                |                 |
|                            |   |                                |                         |                         |                        |                   |                                |                   |                       |                |                 |



| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020         |                            |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|--|----------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |  | Lokasi                     |                            | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |  | Sebelum Perubahan          | Setelah Perubahan          | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                             | 2  | 3  | 4                          | 5                          | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 59.009                        | Pelatihan Penigkatan Kapasitas Kader Posyandu                    |  |                            |                            | 1 paket                | 1 paket           | 30.000.000                     | 30.000.000        | -                     |                |                 |
| 59.010                        | Pelatihan dan Pembinaan Kader Jumantik                           |  |                            |                            | 1 paket                | 1 paket           | 30.000.000                     | 30.000.000        | -                     |                |                 |
| 59.011                        | Pelatihan UMKM dan Industri Rumah Tangga Kelurahan Cipameungpeuk |  |                            |                            | 1 paket                | 1 paket           | 20.000.000                     | 20.000.000        | -                     |                |                 |
| 59.012                        | Pembinaan Karang Taruna Kelurahan Cipameungpeuk                  |  |                            |                            | 1 paket                | 1 paket           | 30.000.000                     | 30.000.000        | -                     |                |                 |
| 59.013                        | Pelatihan Kamtibmas Linmas Kelurahan Cipameungpeuk               |  |                            |                            | 1 paket                | 1 paket           | 30.000.000                     | 30.000.000        | -                     |                |                 |
| <b>6.01.01.6.01.01.01.16.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa</b>           | <b>01 Persentase Pembinaan Administrasi Desa; 02 Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal;</b> |                            |                            | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>42.000.000</b>              | <b>37.800.000</b> | <b>(4.200.000)</b>    |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.01.16.001.    | Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa                             | Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa Yang Dibina  | Kecamatan Sumedang Selatan | Kecamatan Sumedang Selatan | 70 Orang               | 70 Orang          | 16.000.000                     | 14.400.000        | (1.600.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.01.16.002.    | Penyelenggaraan Lomba Desa                                       | Jumlah desa peserta lomba Desa   | Kecamatan Sumedang Selatan | Kecamatan Sumedang Selatan | 10.00 Desa             | 10.00 Desa        | 26.000.000                     | 23.400.000        | (2.600.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.01.17.</b> | <b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan</b> | <b>01 Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu; 02 Persentase Ketercapaian Target PBB;</b>                 |                            |                            | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>104.000.000</b>             | <b>93.600.000</b> | <b>(10.400.000)</b>   |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.01.17.001.    | Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa                 | Pengelola Administrasi Keuangan  | Kecamatan Sumedang Selatan | Kecamatan Sumedang Selatan | 50.00 Orang            | 50.00 Orang       | 36.000.000                     | 32.400.000        | (3.600.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.01.17.002.    | Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes                     | RAPBDes dan RPAPBDes yang terevaluasi  | Kecamatan Sumedang Selatan | Kecamatan Sumedang Selatan | 2.00 Dokumen           | 2.00 Dokumen      | 26.000.000                     | 23.400.000        | (2.600.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.01.17.003.    | Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)             | Persentase SPPT yang dibayar   | Kecamatan Sumedang Selatan | Kecamatan Sumedang Selatan | 80 Persen              | 80 Persen         | 42.000.000                     | 37.800.000        | (4.200.000)           | APBD Kabupaten | -               |
|                               |  |  |                            |                            |                        |                   |                                |                   |                       |                |                 |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                      | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020         |                            |                        |                   |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|--|---|----------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |  |   | Lokasi                     |                            | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |  |   | Sebelum Perubahan          | Setelah Perubahan          | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5                          | 6                      | 7                 | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |
| <b>6.01.01.6.01.01.18.</b> | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum</b> | <b>01 Persentase Masalah Trantibum yang ditangani dengan Baik; 02 Cakupan Penanggulangan Bencana;</b> |                            |                            | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>82.000.000</b>              | <b>73.800.000</b>  | <b>(8.200.000)</b>    |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.18.001.    | Pembinaan Linmas   | Petugas Linmas yang dibina  | Kecamatan Sumedang Selatan | Kecamatan Sumedang Selatan | 70.00 Orang            | 70.00 Orang       | 40.000.000                     | 36.000.000         | (4.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.18.009.    | Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana  | Petugas Penanggulangan Bencana yang dilatih   | Kecamatan Sumedang Selatan | Kecamatan Sumedang Selatan | 70.00 Orang            | 70.00 Orang       | 42.000.000                     | 37.800.000         | (4.200.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.19.</b> | <b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat</b>                                    | <b>01 Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif;</b>   |                            |                            | 100 %;                 | 100 %;            | <b>207.000.000</b>             | <b>334.900.000</b> | <b>127.900.000</b>    |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.19.009.    | Pemberdayaan Keluarga  | Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan   | Kecamatan Sumedang Selatan | Kecamatan Sumedang Selatan | 98.00 Keluarga         | 98.00 Keluarga    | 50.000.000                     | 193.600.000        | 143.600.000           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.19.017.    | Pembinaan Kesenian dan Kebudayaan Daerah   | Jumlah Kelompok Seni dan Budaya Yang Dibina   | Kecamatan Sumedang Selatan | Kecamatan Sumedang Selatan | 3 Kelompok             | 3 Kelompok        | 20.000.000                     | 18.000.000         | (2.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.19.018.    | Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)                         | Kelompok ekonomi yang diberdayakan  | Kecamatan Sumedang Selatan | Kecamatan Sumedang Selatan | 1 Kelompok             | 1 Kelompok        | 26.000.000                     | 23.400.000         | (2.600.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.19.019.    | Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)                                     | Kader pos pelayanan terpadu yang dibina   | Kecamatan Sumedang Selatan | Kecamatan Sumedang Selatan | 105.00 Orang           | 105.00 Orang      | 36.000.000                     | 32.400.000         | (3.600.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.19.027.    | Pengembangan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah                                   | Jumlah Kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah Yang Diberdayakan                                      | Kecamatan Sumedang Selatan | Kecamatan Sumedang Selatan | 1 Kelompok             | 1 Kelompok        | 25.000.000                     | 22.500.000         | (2.500.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.19.035.    | Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga  | Jumlah Organisasi Kepemudaan dan Olahraga Yang Dibina   | Kecamatan Sumedang Selatan | Kecamatan Sumedang Selatan | 1 Organisasi           | 1 Organisasi      | 25.000.000                     | 22.500.000         | (2.500.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.19.036.    | Pembinaan BUMDes   | Jumlah Pengelola BUMDes Yang Dibina   | Kecamatan Sumedang Selatan | Kecamatan Sumedang Selatan | 30 Orang               | 30 Orang          | 25.000.000                     | 22.500.000         | (2.500.000)           | APBD Kabupaten | -               |

|       |               |               |             |  |
|-------|---------------|---------------|-------------|--|
| TOTAL | 6.345.500.000 | 7.025.018.000 | 679.518.000 |  |
|-------|---------------|---------------|-------------|--|

Sumedang, 08 Juli 2020  
Camat

Drs. HERRY DEWANTARA  
19670507 1994031 010

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG**  
**RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) PERUBAHAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Organisasi / SKPD : 6.01.01.02. -KECAMATAN SUMEDANG UTARA

Halaman 1 dari 8

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020       |                          |  |   |                                |                      |                       |                      | Catatan Penting |   |
|-------------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------|--|---|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---|
|                               |   |   | Lokasi                   |                          | Target Capaian Kinerja   |   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana          |                 |   |
|                               |   |   | Sebelum Perubahan        | Setelah Perubahan        | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan   | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                       |                      |                 |   |
| 1                             | 2   | 3   | 4                        | 5                        | 6  | 7   | 8                              | 9                    | 10                    | 11                   | 12              |   |
| <b>6.01.01.</b>               | <b>KECAMATAN</b>  |   |                          |                          |  |   |                                | <b>1.787.660.800</b> | <b>1.595.961.800</b>  | <b>(191.699.000)</b> |                 |   |
| <b>6.01.01.6.01.01.02.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>               | <b>01. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran;</b>  |                          |                          | 100 %;   | 100 %;  |                                | <b>971.910.800</b>   | <b>941.861.800</b>    | <b>(30.049.000)</b>  |                 |   |
| 6.01.01.6.01.01.02.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik        | Jasa Telpon, Sumber Daya Air, Listrik   | Kecamatan Sumedang Utara | Kecamatan Sumedang Utara | 12 Bulan, 1320 Mbps, 384 m3, 800.000 watt  | 12 Bulan, 384 m3, 800.000 watt  |                                | 120.000.000          | 50.600.000            | (69.400.000)         | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.02.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | Jenis pelayanan administrasi perkantoran ATK, Materai, Jasa Pemeliharaan Arsip, Jasa Operator, Jasa Pengemudi, Belanja cetak, Penggandaan, Makanan dan Minuman Rapat dan Bahan Logistik | Kecamatan Sumedang Utara | Kecamatan Sumedang Utara | 30 Jenis, 720 Buah, 9 Org, 1 Org, 24 Pak, 200 buah, 116.345 lembar, 1.080 Hok, 300 Hok, 10 Jenis | 30 Jenis, 600 Buah, 1 Org, 11 Org, 1 Org, 24 Pak, 200 buah, 79.148 Lembar, 600 Hok, 8 Jenis |                                | 204.260.800          | 204.260.800           | -                    | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.02.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan        | Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Kecamatan Sumedang Utara | Kecamatan Sumedang Utara | 8 Jenis  | 8 Jenis   |                                | 9.870.000            | 9.870.000             | -                    | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.02.01.006.    | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi                           | Rapat koordinasi dan konsultasi   | Kecamatan Sumedang Utara | Kecamatan Sumedang Utara | 1 Kali   | 18 Kali ( 9 Kali Dalam Daerah dan 9 Kali Provinsi Jawa Barat )                              |                                | 54.000.000           | 15.930.000            | (38.070.000)         | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.02.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                  | Publikasi   | Kecamatan Sumedang Utara | Kecamatan Sumedang Utara | 3 Jenis<br>1 Paket   | 3 Jenis   |                                | 29.980.000           | 29.980.000            | -                    | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.02.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                   | Tenaga Operasional Pengamanan   | Kecamatan Sumedang Utara | Kecamatan Sumedang Utara | 3 Orang  | 3 Orang   |                                | 91.800.000           | 91.800.000            | -                    | APBD Kabupaten  | - |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan            | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020       |                          |                               |                               |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |  |  | Lokasi                   |                          | Target Capaian Kinerja        |                               | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |  |  | Sebelum Perubahan        | Setelah Perubahan        | Sebelum Perubahan             | Setelah Perubahan             | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |
| 1                          | 2  | 3  | 4                        | 5                        | 6                             | 7                             | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.02.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan   | Jasa Kebersihan  | Kecamatan Sumedang Utara | Kecamatan Sumedang Utara | 6 Orang                       | 6 Orang                       | 72.000.000                     | 72.000.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.02.01.019.    | Penyediaan Administrasi Perkantoran pada Kelurahan Talun                   | Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran                     | Kelurahan Talun          | Kelurahan Talun          | 9 Jenis                       | 15 Jenis                      | 130.000.000                    | 155.807.000        | 25.807.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.02.01.020.    | Penyediaan Administrasi Perkantoran pada Kelurahan Kota Kaler              | Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran                     | Kelurahan Kotakaler      | Kelurahan Kotakaler      | 9 Jenis                       | 12 Jenis                      | 130.000.000                    | 155.807.000        | 25.807.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.02.01.021.    | Penyediaan Administrasi Perkantoran pada Kelurahan Situ                    | Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran                     | Kelurahan Situ           | Kelurahan Situ           | 9 Jenis                       | 10 Jenis                      | 130.000.000                    | 155.807.000        | 25.807.000            | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.02.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                   | <b>01 Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur;</b> |                          |                          | 100 %;                        | 100 %;                        | <b>523.750.000</b>             | <b>572.500.000</b> | <b>48.750.000</b>     |                |                 |
| 6.01.01.6.01.02.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor                                | Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Kecamatan Sumedang Utara | Kecamatan Sumedang Utara | 7 Jenis                       | 13 Jenis                      | 190.000.000                    | 189.100.000        | (900.000)             | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.02.02.008.    | Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor                                      | Halaman Kantor yang ditata                                   | Kecamatan Sumedang Utara | Kecamatan Sumedang Utara | 1 Unit                        | 1 Lokasi                      | 55.000.000                     | 50.150.000         | (4.850.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.02.02.010.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas                                     | Rumah Jabatan/Dinas yang dipelihara                          | Kecamatan Sumedang Utara | Kecamatan Sumedang Utara | 1 Unit                        | 1 Lokasi                      | 10.000.000                     | 15.000.000         | 5.000.000             | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.02.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                                   | Gedung Kantor yang dipelihara                                | Kecamatan Sumedang Utara | Kecamatan Sumedang Utara | 4 Unit                        | 4 Lokasi                      | 36.750.000                     | 56.250.000         | 19.500.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.02.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                     | Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara                  | Kecamatan Sumedang Utara | Kecamatan Sumedang Utara | 4 Unit Roda 4, 10 Unit Roda 2 | 4 Unit Roda 4, 10 Unit Roda 2 | 120.000.000                    | 100.000.000        | (20.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.02.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor | Peralatan Kantor/Gedung Kantor yang dipelihara               | Kecamatan Sumedang Utara | Kecamatan Sumedang Utara | 6 Jenis                       | 6 Jenis                       | 12.000.000                     | 12.000.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.02.02.019.    | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor                                    | Rumah Gedung Kantor yang direhab                             | Kecamatan Sumedang Utara | Kecamatan Sumedang Utara | 1 Unit                        | 1 Lokasi                      | 100.000.000                    | 150.000.000        | 50.000.000            | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.02.03.</b> | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>                               | <b>01 Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur;</b>             |                          |                          | 100 %;                        | 100 %;                        | <b>72.500.000</b>              | <b>-</b>           | <b>(72.500.000)</b>   |                |                 |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                       | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020       |                          |  |  |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------|--|--|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |   |   | Lokasi                   |                          | Target Capaian Kinerja   |  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |   |   | Sebelum Perubahan        | Setelah Perubahan        | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                             | 2   | 3   | 4                        | 5                        | 6  | 7  | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.02.03.001.    | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan  | Pakaian Dinas beserta perlengkapan  | Kecamatan Sumedang Utara | Kecamatan Sumedang Utara | 45 Stel  | -  | 25.000.000                     | -                 | (25.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.02.03.003.    | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu   | Meningkatnya Disiplin aparatur  | Kecamatan Sumedang Utara | Kecamatan Sumedang Utara | 50 Potong  | -  | 15.000.000                     | -                 | (15.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.02.03.004.    | Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga  | Jumlah sarana dan Prasarana Olahraga  | Kecamatan Sumedang Utara | Kecamatan Sumedang Utara | 50 Orang   | -  | 32.500.000                     | -                 | (32.500.000)          |                | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.02.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             | <b>01 Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;</b>   |                          |                          | 100 %;   | 100 %;   | <b>150.000.000</b>             | <b>9.000.000</b>  | <b>(141.000.000)</b>  |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.02.05.001.    | Pendidikan dan Pelatihan Formal   | Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan   | Kecamatan Sumedang Utara | Kecamatan Sumedang Utara | 3 Orang  | -  | 75.000.000                     | -                 | (75.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.02.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                                      | Jumlah Aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas  | Kecamatan Sumedang Utara | Kecamatan Sumedang Utara | 50 Orang   | 50 Orang   | 75.000.000                     | 9.000.000         | (66.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.02.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>01 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Pelaporan Kinerja;<br/>02 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akutansi Pemerintah Daerah;</b> |                          |                          | 100 %; 100 %;  | 100 %; 100 %;  | <b>37.500.000</b>              | <b>40.600.000</b> | <b>3.100.000</b>      |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.02.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Dokumen Kinerja SKPD  | Kecamatan Sumedang Utara | Kecamatan Sumedang Utara | 3 Dokumen  | 3 Dokumen  | 7.500.000                      | 9.000.000         | 1.500.000             | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.02.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | Dokumen Lapoaran Keuangan SKPD  | Kecamatan Sumedang Utara | Kecamatan Sumedang Utara | 8 Dokumen Bulanan, 2 Dok Triwulan, 1 Dok Semester, 1 Dok Tahunan | 8 Dokumen Bulanan, 2 Dok Triwulan, 1 Dok Semester, 1 Dok Tahunan | 30.000.000                     | 31.600.000        | 1.600.000             | APBD Kabupaten | -               |
|                               |   |   |                          |                          |  |  |                                |                   |                       |                |                 |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020       |                          |                        |                        |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |   | Lokasi                   |                          | Target Capaian Kinerja |                        | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan        | Setelah Perubahan        | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan      | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3   | 4                        | 5                        | 6                      | 7                      | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.02.07.     | Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD           | 01 Prosentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD; 02 Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen Penganggaran SKPD; |                          |                          | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;          | 22.000.000                     | 22.000.000        | -                     |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.02.07.001. | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                    | Tersedianya Dokumen Penyusunan Renja SKPD dan Perubahan Renja SKPD Pra RKA, RKA, DPA, RKA ( P-APBD ) dan DPPA   | Kecamatan Sumedang Utara | Kecamatan Sumedang Utara | 2 Dokumen<br>6 Dokumen | 2 Dokumen<br>5 Dokumen | 22.000.000                     | 22.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.02.08.     | Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD   | 01 Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD;   |                          |                          | 100 %;                 | 100 %;                 | 10.000.000                     | 10.000.000        | -                     |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.02.08.001. | Pengelolaan Data Kepegawaian                                    | Data Kepegawaian yang dikelola  | Kecamatan Sumedang Utara | Kecamatan Sumedang Utara | 3 Dokumen              | 3 Dokumen              | 10.000.000                     | 10.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.                   | KECAMATAN   |   |                          |                          |                        |                        | 4.138.750.000                  | 4.376.875.000     | 238.125.000           |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.02.15.     | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan                  | 01 Indeks Kepuasan Masyarakat;  |                          |                          | 0 %;                   | 89,30                  | 3.637.500.000                  | 3.781.250.000     | 143.750.000           |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.02.15.001. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan              | Daftar usulan kegiatan  | Kecamatan Sumedang Utara | Kecamatan Sumedang Utara | 1 Dokumen              | 1 Dokumen              | 43.000.000                     | 38.700.000        | (4.300.000)           | APBD Kabupaten | -               |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020       |                          |                          |                          |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |   | Lokasi                   |                          | Target Capaian Kinerja   |                          | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan        | Setelah Perubahan        | Sebelum Perubahan        | Setelah Perubahan        | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3   | 4                        | 5                        | 6                        | 7                        | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.02.15.010. | Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an                                | wakil peserta TQ untuk tingkat TQ yang lebih tinggi                           | Kecamatan Sumedang Utara | Kecamatan Sumedang Utara | 21 Orang                 | 21 Orang                 | 50.000.000                     | 45.000.000        | (5.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.02.15.018. | Monitoring dan Evaluasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)       | Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) | Kecamatan Sumedang Utara | Kecamatan Sumedang Utara | 12 Laporan               | 12 Laporan               | 25.000.000                     | 22.500.000        | (2.500.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.02.15.028. | Penyelenggaraan Pelayanan Publik                                | Jenis pelayanan publik yang dilaksanakan dengan baik                          | Kecamatan Sumedang Utara | Kecamatan Sumedang Utara | 9 Jenis Pelayanan Publik | 9 Jenis Pelayanan Publik | 77.500.000                     | 69.750.000        | (7.750.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.02.15.036. | Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan             | Persentase Permasalahan yang diselesaikan Monev Penanganan Covid - 19         | Kecamatan Sumedang Utara | Kecamatan Sumedang Utara | 82 %                     | 100 %<br>13 Laporan      | 72.000.000                     | 247.300.000       | 175.300.000           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.02.15.037. | Peringatan Hari-Hari Besar                                      | Jumlah hari-hari besar yang diperingati                                       | Kecamatan Sumedang Utara | Kecamatan Sumedang Utara | 3 Jenis                  | 3 Jenis                  | 100.000.000                    | 105.500.000       | 5.500.000             | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.02.15.045. | Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik                   | Sistem Informasi Pelayanan Publik   | Kecamatan Sumedang Utara | Kecamatan Sumedang Utara | 1 Sistem                 | 1 Sistem                 | 35.000.000                     | 66.500.000        | 31.500.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.02.15.046. | Pemeliharaan Alun-alun Kecamatan                                | Alun – alun Kecamatan yang dipelihara   | Kecamatan Sumedang Utara | Kecamatan Sumedang Utara | 1 Lokasi                 | 1 Lokasi                 | 25.000.000                     | 22.500.000        | (2.500.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.02.15.047. | Penyusunan Profil Kecamatan                                     | Profil Kecamatan  | Kecamatan Sumedang Utara | Kecamatan Sumedang Utara | 1 Dokumen                | 1 Dokumen                | 15.000.000                     | 13.500.000        | (1.500.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.02.15.053. | Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Kotakaler                | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dibangun                                     | Kelurahan Kotakaler      | Kelurahan Kotakaler      | 8 Jenis                  | 4 Jenis                  | 650.000.000                    | 612.865.000       | (37.135.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.02.15.054. | Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Situ                     | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dibangun                                     | Kelurahan Situ           | Kelurahan Situ           | 7 Jenis                  | 2 Jenis                  | 450.000.000                    | 450.000.000       | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.02.15.055. | Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Talun                    | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dibangun                                     | Kelurahan Talun          | Kelurahan Talun          | 4 Jenis                  | 6 Jenis                  | 548.750.000                    | 548.750.000       | -                     | APBD Kabupaten | -               |



| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020       |                          |                        |                       |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |  | Lokasi                   |                          | Target Capaian Kinerja |                       | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |  | Sebelum Perubahan        | Setelah Perubahan        | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan     | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                             | 2  | 3  | 4                        | 5                        | 6                      | 7                     | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.02.15.060.    | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kotakaler                   | Jumlah Pemberdayaan Masyarakat   | Kelurahan Kotakaler      | Kelurahan Kotakaler      | 20 Jenis               | 9 Jenis               | 415.000.000                    | 437.135.000       | 22.135.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.02.15.061.    | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Situ                        | Jumlah Pemberdayaan Masyarakat   | Kelurahan Situ           | Kelurahan Situ           | 11 Jenis               | 9 Jenis               | 615.000.000                    | 600.000.000       | (15.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.02.15.062.    | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Talun                       | Jumlah Pemberdayaan Masyarakat   | Kelurahan Talun          | Kelurahan Talun          | 9 Jenis                | 9 Jenis               | 516.250.000                    | 501.250.000       | (15.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.02.16.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa</b>           | <b>01 Persentase Pembinaan Administrasi Desa;<br/>02 Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal;</b> |                          |                          | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;         | <b>45.000.000</b>              | <b>36.000.000</b> | <b>(9.000.000)</b>    |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.02.16.001.    | Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa                             | Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang dibina  | Kecamatan Sumedang Utara | Kecamatan Sumedang Utara | 70 Orang               | 60 Orang              | 20.000.000                     | 18.000.000        | (2.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.02.16.002.    | Penyelenggaraan Lomba Desa                                       | Jumlah desa peserta lomba Desa   | Kecamatan Sumedang Utara | Kecamatan Sumedang Utara | 10 Desa                | 10 Desa               | 25.000.000                     | 18.000.000        | (7.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.02.17.</b> | <b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan</b> | <b>01 Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu;<br/>02 Persentase Ketercapaian Target PBB;</b>                 |                          |                          | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;         | <b>88.500.000</b>              | <b>79.650.000</b> | <b>(8.850.000)</b>    |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.02.17.001.    | Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa                 | Pengelola Administrasi Keuangan Desa Yang Dibina   | Kecamatan Sumedang Utara | Kecamatan Sumedang Utara | 50 Orang               | 35 Orang              | 34.500.000                     | 31.050.000        | (3.450.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.02.17.002.    | Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes                     | RAPBDes dan RPAPBDes yang terevaluasi  | Kecamatan Sumedang Utara | Kecamatan Sumedang Utara | 2 Dokumen              | 2 Dokumen             | 24.000.000                     | 21.600.000        | (2.400.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.02.17.003.    | Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)             | SPPT Yang Disampaikan  | Kecamatan Sumedang Utara | Kecamatan Sumedang Utara | 70 %                   | 100 % ( 36.811 SPPT ) | 30.000.000                     | 27.000.000        | (3.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                      | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020       |                          |                        |                           |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|---|--------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |   | Lokasi                   |                          | Target Capaian Kinerja |                           | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |   | Sebelum Perubahan        | Setelah Perubahan        | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan         | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |
| 1                             | 2  | 3   | 4                        | 5                        | 6                      | 7                         | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |
| <b>6.01.01.6.01.01.02.18.</b> | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum</b> | <b>01 Persentase Masalah Trantibum yang ditangani dengan Baik; 02 Cakupan Penanggulangan Bencana;</b> |                          |                          | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;             | <b>171.750.000</b>             | <b>149.075.000</b> | <b>(22.675.000)</b>   |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.02.18.001.    | Pembinaan Linmas   | Petugas Linmas yang dibina  | Kecamatan Sumedang Utara | Kecamatan Sumedang Utara | 100 Orang              | 100 Orang                 | 45.000.000                     | 40.500.000         | (4.500.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.02.18.009.    | Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana  | Petugas Penanggulangan Bencana yang dilatih   | Kecamatan Sumedang Utara | Kecamatan Sumedang Utara | 65 Orang               | 65 Orang                  | 27.500.000                     | 24.750.000         | (2.750.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.02.18.010.    | Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                               | Wilayah Pedagang Kaki Lima yang dibina dan ditertibkan  | Kecamatan Sumedang Utara | Kecamatan Sumedang Utara | 6 Wilayah              | 6 Wilayah                 | 99.250.000                     | 83.825.000         | (15.425.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.02.19.</b> | <b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat</b>                                    | <b>01 Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif;</b>   |                          |                          | 100 %;                 | 100 %;                    | <b>196.000.000</b>             | <b>330.900.000</b> | <b>134.900.000</b>    |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.02.19.009.    | Pemberdayaan Keluarga  | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan Lansia yang menerima rantang lansia                   | Kecamatan Sumedang Utara | Kecamatan Sumedang Utara | 260 Keluarga           | 247 Keluarga<br>20 Lansia | 47.500.000                     | 217.750.000        | 170.250.000           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.02.19.017.    | Pembinaan Kesenian dan Kebudayaan Daerah   | Jumlah Kelompok Seni dan Budaya Yang Dibina   | Kecamatan Sumedang Utara | Kecamatan Sumedang Utara | 13 Kelompok            | 13 Kelompok               | 16.500.000                     | 14.850.000         | (1.650.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.02.19.018.    | Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)                         | Kelompok ekonomi yang diberdayakan  | Kecamatan Sumedang Utara | Kecamatan Sumedang Utara | 1 Kelompok             | 1 Kelompok                | 15.000.000                     | 13.500.000         | (1.500.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.02.19.019.    | Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)                                     | Jumlah Kader Pos pelayanan terpadu yang dibina  | Kecamatan Sumedang Utara | Kecamatan Sumedang Utara | 100 Orang              | 65 Orang                  | 30.000.000                     | 27.000.000         | (3.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.02.19.027.    | Pengembangan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah                                   | Jumlah Kelompok usaha mikro kecil dan menengah yang diberdayakan                                      | Kecamatan Sumedang Utara | Kecamatan Sumedang Utara | 1 Kelompok             | 1 Kelompok                | 25.000.000                     | 22.500.000         | (2.500.000)           | APBD Kabupaten | -               |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja                                      | Rencana Tahun 2020       |                          |                        |                   |                                |                      |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |  | Lokasi                   |                          | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |  | Sebelum Perubahan        | Setelah Perubahan        | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3  | 4                        | 5                        | 6                      | 7                 | 8                              | 9                    | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.02.19.035. | Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga                               | Jumlah Organisasi kepemudaan dan olah raga yang dibina | Kecamatan Sumedang Utara | Kecamatan Sumedang Utara | 13 Organisasi          | 13 Organisasi     | 39.000.000                     | 20.100.000           | (18.900.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.02.19.036. | Pembinaan BUMDes  | Jumlah Pengelola BUMDes yang dibina                    | Kecamatan Sumedang Utara | Kecamatan Sumedang Utara | 30 Orang               | 65 Orang          | 23.000.000                     | 15.200.000           | (7.800.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| <b>TOTAL</b>               |   |  |                          |                          |                        |                   | <b>5.926.410.800</b>           | <b>5.972.836.800</b> | <b>46.426.000</b>     |                |                 |

Sumedang, 08 Juli 2020  
Camat

DIKDIK SYEH RIZKI, S.Sos., M.Si  
19681228 199803 1 004

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG**  
**RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) PERUBAHAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Organisasi / SKPD : 6.01.01.20. -KECAMATAN PAMULIHAN

Halaman 1 dari 6

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020  |                     |                        |                        |                                |                    |                       |                      | Catatan Penting |  |
|-------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|--|
|                               |   |  | Lokasi              |                     | Target Capaian Kinerja |                        | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana          |                 |  |
|                               |   |  | Sebelum Perubahan   | Setelah Perubahan   | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan      | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                      |                 |  |
| 1                             | 2   | 3  | 4                   | 5                   | 6                      | 7                      | 8                              | 9                  | 10                    | 11                   | 12              |  |
| <b>6.01.01.</b>               | <b>KECAMATAN</b>  |  |                     |                     |                        |                        |                                | <b>959.261.500</b> | <b>831.329.500</b>    | <b>(127.932.000)</b> |                 |  |
| <b>6.01.01.6.01.01.20.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>               | <b>01. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran;</b>       |                     |                     | 100 %;                 | 100 %;                 | <b>186.271.500</b>             | <b>189.065.500</b> | <b>2.794.000</b>      |                      |                 |  |
| 6.01.01.6.01.01.20.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik        | Peningkatan pelayanan publik                                 | Kecamatan Pamulihan | Kecamatan Pamulihan | 12.00 Bulan            | 12.00 Bulan            | 21.552.300                     | 8.346.300          | (13.206.000)          | APBD Kabupaten       | -               |  |
| 6.01.01.6.01.01.20.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | Kepuasan Masyarakat  | Kecamatan Pamulihan | Kecamatan Pamulihan | 1.00 paket             | 1.00 paket             | 94.543.200                     | 90.823.200         | (3.720.000)           | APBD Kabupaten       | -               |  |
| 6.01.01.6.01.01.20.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan        | Jenis pelayanan publik yang dilaksanakan dengan baik         | Kecamatan Pamulihan | Kecamatan Pamulihan | 5.00 Jenis Surat Kabar | 5.00 Jenis Surat Kabar | 6.870.000                      | 7.200.000          | 330.000               | APBD Kabupaten       | -               |  |
| 6.01.01.6.01.01.20.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                  | Penyebaran informasi Publik                                  | Kecamatan Pamulihan | Kecamatan Pamulihan | 2.00 jenis             | 2.00 jenis             | 3.306.000                      | 4.696.000          | 1.390.000             | APBD Kabupaten       | -               |  |
| 6.01.01.6.01.01.20.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                   | Jumlah hari-hari besar yang diperingati                      | Kecamatan Pamulihan | Kecamatan Pamulihan | 12.00 Bulan            | 12.00 Bulan            | 30.000.000                     | 39.000.000         | 9.000.000             | APBD Kabupaten       | -               |  |
| 6.01.01.6.01.01.20.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan                                      | Kenyaman Lingkungan kerja                                    | Kecamatan Pamulihan | Kecamatan Pamulihan | 12.00 Bulan            | 12.00 Bulan            | 30.000.000                     | 39.000.000         | 9.000.000             | APBD Kabupaten       | -               |  |
| 6.01.01.6.01.01.20.01.023.    | Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah                   | Mengikuti perkembangan IPTEK                                 | Kecamatan Pamulihan | Kecamatan Pamulihan | 0                      | 0                      | -                              | -                  | -                     |                      | -               |  |
| <b>6.01.01.6.01.01.20.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>        | <b>01 Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur;</b> |                     |                     | 100 %;                 | 100 %;                 | <b>573.240.000</b>             | <b>539.514.000</b> | <b>(33.726.000)</b>   |                      |                 |  |
|                               |   |  |                     |                     |                        |                        |                                |                    |                       |                      |                 |  |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                       | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020  |                     |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|---|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |   |   | Lokasi              |                     | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |   |   | Sebelum Perubahan   | Setelah Perubahan   | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                             | 2   | 3   | 4                   | 5                   | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.20.02.002.    | Pembangunan Rumah Dinas   | Rumah Dinas yang dibangun   | Kecamatan Pamulihan | Kecamatan Pamulihan | 1 Paket                | 1 Paket           | 450.000.000                    | 450.000.000       | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.20.02.005.    | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional   | Kelancaran Pelayanan Dinas  | Kecamatan Pamulihan | Kecamatan Pamulihan | 1.00 paket             | 1.00 paket        | 21.700.000                     | -                 | (21.700.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.20.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor   | Kelancaran Pelayanan Masyarakat   | Kecamatan Pamulihan | Kecamatan Pamulihan | 4.00 jenis             | 4.00 jenis        | 56.155.000                     | 46.155.000        | (10.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.20.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  | terpeliharanya Aset Daerah  | Kecamatan Pamulihan | Kecamatan Pamulihan | 1.00 unit              | 1.00 unit         | 5.000.000                      | 5.000.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.20.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                                | terpeliharanya aset daerah  | Kecamatan Pamulihan | Kecamatan Pamulihan | 2.00 unit              | 2.00 unit         | 35.385.000                     | 33.359.000        | (2.026.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.20.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor            | Kelancaraan Pelayanan Publik  | Kecamatan Pamulihan | Kecamatan Pamulihan | 1.00 paket             | 1.00 paket        | 5.000.000                      | 5.000.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.20.03.</b> | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>  | <b>01 Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur;</b>  |                     |                     | 100 %;                 | 100 %;            | <b>27.800.000</b>              | <b>-</b>          | <b>(27.800.000)</b>   |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.20.03.001.    | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan  | Pakaian Dinas Harian  | Kecamatan Pamulihan | Kecamatan Pamulihan | 43 Stel                | 43 Stel           | 13.900.000                     | -                 | (13.900.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.20.03.004.    | Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga  | Pakaian Olahraga  | Kecamatan Pamulihan | Kecamatan Pamulihan | 43 Stel                | 43 Stel           | 13.900.000                     | -                 | (13.900.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.20.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             | <b>01 Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;</b>   |                     |                     | 100 %;                 | 100 %;            | <b>72.200.000</b>              | <b>9.000.000</b>  | <b>(63.200.000)</b>   |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.20.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                                      | Meningkatkan KSDM   | Kecamatan Pamulihan | Kecamatan Pamulihan | 46.00 orang            | 46.00 orang       | 72.200.000                     | 9.000.000         | (63.200.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.20.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>01 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Pelaporan Kinerja;</b><br><b>02 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akutansi Pemerintah Daerah;</b> |                     |                     | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>52.500.000</b>              | <b>52.500.000</b> | <b>-</b>              |                |                 |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan      | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020  |                     |                        |                   |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |  | Lokasi              |                     | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |  | Sebelum Perubahan   | Setelah Perubahan   | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |
| 1                             | 2  | 3  | 4                   | 5                   | 6                      | 7                 | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.20.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD                                      | Terukurnya kinerja dan keuangan  | Kecamatan Pamulihan | Kecamatan Pamulihan | 4.00 dokumen           | 4.00 dokumen      | 26.250.000                     | 26.250.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.20.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD                                     | Terrealisasikanya penggunaan keuangan  | Kecamatan Pamulihan | Kecamatan Pamulihan | 4.00 dokumen           | 4.00 dokumen      | 26.250.000                     | 26.250.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.20.07.</b> | <b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>         | <b>01 Prosentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD; 02 Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen Penganggaran SKPD;</b> |                     |                     | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>26.250.000</b>              | <b>26.250.000</b>  | -                     |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.20.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                         | Tersedianya Dekumen Perencanaan Rentra, Renja, RKA dan DPPA  | Kecamatan Pamulihan | Kecamatan Pamulihan | 6.00 dokumen           | 6.00 dokumen      | 26.250.000                     | 26.250.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.20.08.</b> | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b> | <b>01 Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD;</b>   |                     |                     | 100 %;                 | 100 %;            | <b>21.000.000</b>              | <b>15.000.000</b>  | <b>(6.000.000)</b>    |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.20.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian   | Terorganisirnya Pegawai SKPD   | Kecamatan Pamulihan | Kecamatan Pamulihan | 3.00 dokumen           | 3.00 dokumen      | 21.000.000                     | 15.000.000         | (6.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.</b>               | <b>KECAMATAN</b>   |  |                     |                     |                        |                   | <b>681.050.000</b>             | <b>913.195.000</b> | <b>232.145.000</b>    |                |                 |
| <b>6.01.01.6.01.01.20.15.</b> | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan</b>                | <b>01 Indeks Kepuasan Masyarakat;</b>  |                     |                     | 0 %;                   | 0 %;              | <b>408.050.000</b>             | <b>565.845.000</b> | <b>157.795.000</b>    |                |                 |
|                               |  |  |                     |                     |                        |                   |                                |                    |                       |                |                 |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020   |                     |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|--|----------------------|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |   |  | Lokasi               |                     | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |   |  | Sebelum Perubahan    | Setelah Perubahan   | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                             | 2   | 3  | 4                    | 5                   | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.20.15.001.    | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan              | Terselenggaranya Musyawarah Perencanaan Pembangunan  | Kecamatan Pamulihan  | Kecamatan Pamulihan | 2.00 kali              | 2.00 kali         | 56.750.000                     | 51.075.000        | (5.675.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.20.15.009.    | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan                 | Terkontrolnya kegiatan pemabngunan   | Kecamatan Pamulihan  | Kecamatan Pamulihan | 4.00 kali              | 4.00 kali         | 20.000.000                     | 18.000.000        | (2.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.20.15.010.    | Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an                                | Terseleksinya Para Peserta STQ   | Kecamatan Pamulihan  | Kecamatan Pamulihan | 53.00 orang            | 53.00 orang       | 31.500.000                     | 28.350.000        | (3.150.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.20.15.018.    | Monitoring dan Evaluasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)       | Terkontrolnya Kegiatan pelaksanaan Bantuan   | Kecamatan Jatinangor | Kecamatan Pamulihan | 11.00 desa             | 11.00 desa        | 20.000.000                     | 18.000.000        | (2.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.20.15.027.    | Monitoring Pemilihan Umum                                       | Monitoring Pemilihan Kepala Desa   | Kecamatan Pamulihan  | Kecamatan Pamulihan | 7 Desa                 | 7 Desa            | 50.000.000                     | 45.000.000        | (5.000.000)           |                | -               |
| 6.01.01.6.01.01.20.15.028.    | Penyelenggaraan Pelayanan Publik                                | Meningkatkan Kepuasan Masarakat  | Kecamatan Pamulihan  | Kecamatan Pamulihan | 12.00 bulan            | 12.00 bulan       | 79.800.000                     | 71.820.000        | (7.980.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.20.15.036.    | Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan             | Terselenggaranya koordinasi yang baik  | Kecamatan Pamulihan  | Kecamatan Pamulihan | 4.00 kali              | 4.00 kali         | 56.250.000                     | 249.225.000       | 192.975.000           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.20.15.037.    | Peringatan Hari-Hari Besar                                      | Terselenggaranya Peringatan Hari Besar Nasional  | Kecamatan Jatinangor | Kecamatan Pamulihan | 2.00 kali              | 2.00 kali         | 93.750.000                     | 84.375.000        | (9.375.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.20.16.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa</b>          | <b>01 Persentase Pembinaan Administrasi Desa;<br/>02 Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal;</b> |                      |                     | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>31.500.000</b>              | <b>15.000.000</b> | <b>(16.500.000)</b>   |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.20.16.001.    | Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa                            | -  | Kecamatan Pamulihan  | Kecamatan Pamulihan | 0                      | 0                 | -                              | -                 | -                     |                | -               |
| 6.01.01.6.01.01.20.16.002.    | Penyelenggaraan Lomba Desa                                      | Meningkatnya kemampuan Pengelolaan Pemerintahan  | Kecamatan Pamulihan  | Kecamatan Pamulihan | 11.00 desa             | 11.00 desa        | 31.500.000                     | 15.000.000        | (16.500.000)          | APBD Kabupaten | -               |
|                               |   |  |                      |                     |                        |                   |                                |                   |                       |                |                 |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                      | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020  |                     |                        |                   |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|---|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |   | Lokasi              |                     | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |   | Sebelum Perubahan   | Setelah Perubahan   | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |
| 1                             | 2  | 3   | 4                   | 5                   | 6                      | 7                 | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |
| <b>6.01.01.6.01.01.20.17.</b> | <b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan</b>                     | <b>01 Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu; 02 Persentase Ketercapaian Target PBB;</b>        |                     |                     | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>84.000.000</b>              | <b>75.600.000</b>  | <b>(8.400.000)</b>    |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.20.17.001.    | Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa                                     | Peningkatan Kemampuan SDM Perangkat   | Kecamatan Pamulihan | Kecamatan Pamulihan | 11.00 desa             | 11.00 desa        | 31.500.000                     | 28.350.000         | (3.150.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.20.17.002.    | Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes   | Tersedianya PERDES  | Kecamatan Pamulihan | Kecamatan Pamulihan | 3.00 dokumen           | 3.00 dokumen      | 31.500.000                     | 28.350.000         | (3.150.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.20.17.003.    | Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)                                 | Indeks Kepuasan Masyarakat  | Kecamatan PAmulihan | Kecamatan Pamulihan | 100.00 dokumen         | 100.00 dokumen    | 21.000.000                     | 18.900.000         | (2.100.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.20.18.</b> | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum</b> | <b>01 Persentase Masalah Trantibum yang ditangani dengan Baik; 02 Cakupan Penanggulangan Bencana;</b> |                     |                     | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>63.000.000</b>              | <b>66.700.000</b>  | <b>3.700.000</b>      |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.20.18.001.    | Pembinaan Linmas   | Meningkatnya SDM Linmas   | Kecamatan Pamulihan | Kecamatan Pamulihan | 100.00 orang           | 100.00 orang      | 31.500.000                     | 38.350.000         | 6.850.000             | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.20.18.009.    | Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana  | Terlatihnya Satlak Bencana  | Kecamatan Pamulihan | Kecamatan Pamulihan | 100.00 orang           | 100.00 orang      | 31.500.000                     | 28.350.000         | (3.150.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.20.19.</b> | <b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat</b>                                    | <b>01 Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif;</b>   |                     |                     | 100 %;                 | 100 %;            | <b>94.500.000</b>              | <b>190.050.000</b> | <b>95.550.000</b>     |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.20.19.001.    | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan  | Terbinanya Lembaga Kemasarakatan  | Kecamatan Pamulihan | Kecamatan Pamulihan | 5.00 lembaga           | 5.00 lembaga      | 31.500.000                     | 28.350.000         | (3.150.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.20.19.009.    | Pemberdayaan Keluarga  | Terbinnaya PKK Kecamatan dan Desa   | Kecamatan Pamulihan | Kecamatan Pamulihan | 50.00 KK               | 50.00 KK          | 48.000.000                     | 143.350.000        | 95.350.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.20.19.018.    | Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)                         | Meningkatkan kemampuan gotong royong  | Kecamatan Pamulihan | Kecamatan Pamulihan | 1.00 KALI              | 1.00 KALI         | 15.000.000                     | 18.350.000         | 3.350.000             | APBD Kabupaten | -               |



|       |               |               |             |  |
|-------|---------------|---------------|-------------|--|
| TOTAL | 1.640.311.500 | 1.744.524.500 | 104.213.000 |  |
|-------|---------------|---------------|-------------|--|

Sumedang, 27 Juli 2020

Pt. Camat

MAMAT HADY S., S.Pd., M.Pd.

19681209 199003 1 004

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG**  
**RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) PERUBAHAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Organisasi / SKPD : 6.01.01.03. -KECAMATAN TANJUNGPURTA

Halaman 1 dari 6

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020    |                       |                        |                   |                                |                      |                       |                     | Catatan Penting |   |
|-------------------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---|
|                               |   |   | Lokasi                |                       | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana         |                 |   |
|                               |   |   | Sebelum Perubahan     | Setelah Perubahan     | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                       |                     |                 |   |
| 1                             | 2   | 3   | 4                     | 5                     | 6                      | 7                 | 8                              | 9                    | 10                    | 11                  | 12              |   |
| <b>6.01.01.</b>               | <b>KECAMATAN</b>  |   |                       |                       |                        |                   |                                | <b>1.026.090.000</b> | <b>979.215.000</b>    | <b>(46.875.000)</b> |                 |   |
| <b>6.01.01.6.01.01.03.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>               | <b>01. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran;</b>  |                       |                       | 100 %;                 | 100 %;            |                                | <b>257.952.000</b>   | <b>220.562.000</b>    | <b>(37.390.000)</b> |                 |   |
| 6.01.01.6.01.01.03.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik        | Jasa internet dan Listrik   | Kecamatan Tanjungpura | Kecamatan Tanjungpura | 20160000.00 12 Bulan   | 12 Bulan          |                                | 20.160.000           | 8.160.000             | (12.000.000)        | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.03.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | Belanja ATK, Belanja Perangko, Belanja Jasa Operator, Belanja Jasa Pengemudi, Belanja Cetak Penggandaan Belanja Makanan Minuman Harian Pegawai dan Mamin rapat dan Belanja Bahan Logistik | Kecamatan Tanjungpura | Kecamatan Tanjungpura | 86172000.00 12 Bulan   | 12 Bulan          |                                | 86.172.000           | 173.102.000           | 86.930.000          | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.03.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan        | Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Kecamatan tanjungpura | Kecamatan tanjungpura | 2100000.00 4 Jenis     | 4 Jenis           |                                | 2.100.000            | 2.100.000             | -                   | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.03.01.006.    | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi                           | Rapat Koordinasi dan Konsultasi   | Kecamatan tanjungpura | Kecamatan Tanjungpura | 26250000.00 12 Kali    | 12 Kali           |                                | 26.250.000           | -                     | (26.250.000)        | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.03.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                  | Publikasi, Dekorasi (Pameran) dan Souvenir  | Kecamatan Tanjungpura | Kecamatan Tanjungpura | 22890000.00 4 Jenis    | 4 Jenis           |                                | 22.890.000           | -                     | (22.890.000)        | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.03.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                   | Tenaga Operasional Pengamanan   | Kecamatan Tanjungpura | Kecamatan Tanjungpura | 37800000.00 6 Orang    | 4 Orang           |                                | 37.800.000           | 25.200.000            | (12.600.000)        | APBD Kabupaten  | - |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020     |                        |                                     |                         |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|--|------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |   |  | Lokasi                 |                        | Target Capaian Kinerja              |                         | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |   |  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan      | Sebelum Perubahan                   | Setelah Perubahan       | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |
| 1                             | 2   | 3  | 4                      | 5                      | 6                                   | 7                       | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.03.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan                                      | Jasa Kebersihan  | Kecamatan Tanjungkerta | Kecamatan Tanjungkerta | 10080000.00 2 Orang                 | 2 Orang                 | 10.080.000                     | 12.000.000         | 1.920.000             | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.03.01.023.    | Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah                   | Website dan Profil Kecamatan Tanjungkerta                    | Kecamatan tanjungkerta | Kecamatan tanjungkerta | 52500000.00 2 jenis                 | 2 jenis                 | 52.500.000                     | -                  | (52.500.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.03.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>        | <b>01 Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur;</b> |                        |                        | 100 %;                              | 100 %;                  | <b>642.138.000</b>             | <b>664.153.000</b> | <b>22.015.000</b>     |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.03.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor                     | Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor                     | Kecamatan tanjungkerta | Kecamatan tanjungkerta | 131250000.00 4 Jenis                | 1 Paket                 | 131.250.000                    | 171.653.000        | 40.403.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.03.02.008.    | Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor                           | Halaman Kantor yang ditata                                   | Kecamatan Tanjungkerta | Kecamatan Tanjungkerta | 210000000.00 1 Paket                | 1 Paket                 | 210.000.000                    | 200.000.000        | (10.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.03.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                        | Gedung Kantor yang dipelihara                                | Kecamatan Tanjungkerta | Kecamatan Tanjungkerta | 18480000.00 1 Paket                 | 1 Paket                 | 18.480.000                     | 10.000.000         | (8.480.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.03.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional          | Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara                  | Kecamatan tanjungkerta | Kecamatan tanjungkerta | 72408000.00 Roda Dua 5 Roda Empat 2 | Roda Dua 6 Roda Empat 2 | 72.408.000                     | 82.500.000         | 10.092.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.03.02.019.    | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor                         | Rumah Gedung Kantor yang direhab                             | Kecamatan Tanjungkerta | Kecamatan Tanjungkerta | 210000000.00 1 Paket                | 1 Paket                 | 210.000.000                    | 200.000.000        | (10.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.03.03.</b> | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>                    | <b>01 Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur;</b>             |                        |                        | 100 %;                              | 100 %;                  | <b>47.250.000</b>              | <b>-</b>           | <b>(47.250.000)</b>   |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.03.03.001.    | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan                    | Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan                           | Kecamatan Tanjungkerta | Kecamatan Tanjungkerta | 15750000.00 31 Stell                | 31 Stell                | 15.750.000                     | -                  | (15.750.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.03.03.003.    | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu                     | Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu                            | Kecamatan Tanjungkerta | Kecamatan Tanjungkerta | 15750000.00 31 Stell                | 31 Stell                | 15.750.000                     | -                  | (15.750.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.03.03.004.    | Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga                        | Pakaian Olah Raga  | Kecamatan Tanjungkerta | Kecamatan Tanjungkerta | 15750000.00 31 Stell                | 31 Stell                | 15.750.000                     | -                  | (15.750.000)          | APBD Kabupaten | -               |
|                               |   |  |                        |                        |                                     |                         |                                |                    |                       |                |                 |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020     |                        |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|--|---|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |  |   | Lokasi                 |                        | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |  |   | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan      | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5                      | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.03.06.     | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 01 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Pelaporan Kinerja; 02 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akutansi Pemerintah Daerah;                            |                        |                        | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | 42.000.000                     | 47.500.000        | 5.500.000             |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.03.06.001. | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD  | Dokumen Kinerja SKPD  | Kecamatan Tanjungkerta | Kecamatan Tanjungkerta | 15750000.00 6 Dokumen  | 5 Dokumen         | 15.750.000                     | 17.500.000        | 1.750.000             | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.03.06.002. | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD   | Dokumen Laporan Keuangan SKPD   | Kecamatan tanjungkerta | Kecamatan tanjungkerta | 26250000.00 8 Dokumen  | 12 Dokumen        | 26.250.000                     | 30.000.000        | 3.750.000             | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.03.07.     | Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                          | 01 Prosentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD; 02 Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen Penganggaran SKPD; |                        |                        | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | 26.250.000                     | 22.000.000        | (4.250.000)           |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.03.07.001. | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                                   | Renja dan Renstra, Pra RKA, RKA, DPA dan DPPA   | Kecamatan Tanjungkerta | Kecamatan Tanjungkerta | 26250000.00 6 Dokumen  | 7 Dokumen         | 26.250.000                     | 22.000.000        | (4.250.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.03.08.     | Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD                  | 01 Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD;   |                        |                        | 100 %;                 | 100 %;            | 10.500.000                     | 25.000.000        | 14.500.000            |                |                 |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020     |                        |                                      |                           |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|--|------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |   |  | Lokasi                 |                        | Target Capaian Kinerja               |                           | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |   |  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan      | Sebelum Perubahan                    | Setelah Perubahan         | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |
| 1                             | 2   | 3  | 4                      | 5                      | 6                                    | 7                         | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.03.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian                                    | Data Kepegawaian yang dikelola   | Kecamatan Tanjungkerta | Kecamatan Tanjungkerta | 10500000.00 3 Dokumen                | 4 Dokumen                 | 10.500.000                     | 25.000.000         | 14.500.000            | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.</b>               | <b>KECAMATAN</b>  |  |                        |                        |                                      |                           | <b>528.150.000</b>             | <b>824.560.000</b> | <b>296.410.000</b>    |                |                 |
| <b>6.01.01.6.01.01.03.15.</b> | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan</b>           | <b>01 Indeks Kepuasan Masyarakat;</b>  |                        |                        | 0 %;                                 | 0 %;                      | <b>372.750.000</b>             | <b>574.175.000</b> | <b>201.425.000</b>    |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.03.15.001.    | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan              | Daftar Usulan Kegiatan   | Kecamatan tanjungkerta | Kecamatan tanjungkerta | 63000000.00 2 Dokumen                | 2 Dokumen                 | 63.000.000                     | 48.700.000         | (14.300.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.03.15.010.    | Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an                                | Peserta Tilawatil Qur'an untuk Tingkat Tilawatil Qur'an yang lebih tinggi                                      | Kecamatan Tanjungkerta | Kecamatan Tanjungkerta | 63000000.00 54 Orang                 | 50 Orang                  | 63.000.000                     | 45.000.000         | (18.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.03.15.028.    | Penyelenggaraan Pelayanan Publik                                | Jenis Pelayanan yang dilaksanakan  | Kecamatan Tanjungkerta | Kecamatan Tanjungkerta | 63000000.00 1 Jenis Pelayanan Publik | 12 Jenis Pelayanan Publik | 63.000.000                     | 59.700.000         | (3.300.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.03.15.036.    | Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan             | Persentase Permasalahan yang diselesaikan  | Kecamatan tanjungkerta | Kecamatan tanjungkerta | 73500000.00 12 Kali                  | 13 Laporan                | 73.500.000                     | 303.000.000        | 229.500.000           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.03.15.037.    | Peringatan Hari-Hari Besar                                      | Jumlah Hari Hari Besar yang diperingati  | Kecamatan Tanjungkerta | Kecamatan Tanjungkerta | 99750000.00 3 Hari Besar             | 2 Hari Besar              | 99.750.000                     | 107.775.000        | 8.025.000             | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.03.15.046.    | Pemeliharaan Alun-alun Kecamatan                                | Alun-alun Kecamatan yang dipelihara  | Kecamatan Tanjungkerta | Kecamatan Tanjungkerta | 10500000.00 1 Paket/Lokasi           | 1 Paket/Lokasi            | 10.500.000                     | 10.000.000         | (500.000)             | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.03.16.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa</b>          | <b>01 Persentase Pembinaan Administrasi Desa; 02 Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal;</b> |                        |                        | 100 %; 100 %;                        | 100 %; 100 %;             | <b>31.500.000</b>              | <b>22.500.000</b>  | <b>(9.000.000)</b>    |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.03.16.002.    | Penyelenggaraan Lomba Desa                                      | Jumlah Desa Peserta Lomba Desa   | Kecamatan tanjungkerta | Kecamatan tanjungkerta | 31500000.00 1 Kali                   | 1 Kali                    | 31.500.000                     | 22.500.000         | (9.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
|                               |   |  |                        |                        |                                      |                           |                                |                    |                       |                |                 |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                      | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020     |                        |                         |                              |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|---|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |   | Lokasi                 |                        | Target Capaian Kinerja  |                              | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |   | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan      | Sebelum Perubahan       | Setelah Perubahan            | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |
| 1                             | 2  | 3   | 4                      | 5                      | 6                       | 7                            | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |
| <b>6.01.01.6.01.01.03.17.</b> | <b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan</b>                     | <b>01 Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu; 02 Persentase Ketercapaian Target PBB;</b>        |                        |                        | 100 %; 100 %;           | 100 %; 100 %;                | <b>52.500.000</b>              | <b>51.550.000</b>  | <b>(950.000)</b>      |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.03.17.001.    | Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa                                     | Pengelola Administrasi Keuangan Desa yang dibina  | Kecamatan Tanjungkerta | Kecamatan Tanjungkerta | 31500000.00 24 Orang    | 8 Orang 12 Desa              | 31.500.000                     | 31.050.000         | (450.000)             | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.03.17.003.    | Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)                                 | Persentase SPPT yang dibayar  | Kecamatan Tanjungkerta | Kecamatan Tanjungkerta | 21000000.00 12 Desa     | 3 Orang 12 Desa              | 21.000.000                     | 20.500.000         | (500.000)             | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.03.18.</b> | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum</b> | <b>01 Persentase Masalah Trantibum yang ditangani dengan Baik; 02 Cakupan Penanggulangan Bencana;</b> |                        |                        | 100 %; 100 %;           | 100 %; 100 %;                | <b>24.150.000</b>              | <b>12.285.000</b>  | <b>(11.865.000)</b>   |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.03.18.001.    | Pembinaan Linmas   | Petugas Linmas yang dibina  | Kecamatan Tanjungkerta | Kecamatan Tanjungkerta | 10500000.00 60 Orang    | 60 Orang                     | 10.500.000                     | -                  | (10.500.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.03.18.009.    | Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana  | Petugas Penanggulangan Bencana yang dipilih   | Kecamatan Tanjungkerta | Kecamatan Tanjungkerta | 13650000.00 36 Orang    | 36 Orang                     | 13.650.000                     | 12.285.000         | (1.365.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.03.19.</b> | <b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat</b>                                    | <b>01 Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif;</b>   |                        |                        | 100 %;                  | 100 %;                       | <b>47.250.000</b>              | <b>164.050.000</b> | <b>116.800.000</b>    |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.03.19.009.    | Pemberdayaan Keluarga  | Jumlah Keluarga yang diberdayakan   | Kecamatan Tanjungkerta | Kecamatan Tanjungkerta | 31500000.00 70 Keluarga | 11.944 KK,20 Orang,20 Lansia | 31.500.000                     | 150.550.000        | 119.050.000           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.03.19.018.    | Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)                         | Kelompok Ekonomi yang diberdayakan  | Kecamatan Tanjungkerta | Kecamatan Tanjungkerta | 15750000.00 12 Kelompok | 12 Kelompok                  | 15.750.000                     | 13.500.000         | (2.250.000)           | APBD Kabupaten | -               |

|       |
|-------|
| TOTAL |
|-------|

|               |
|---------------|
| 1.554.240.000 |
|---------------|

|               |
|---------------|
| 1.803.775.000 |
|---------------|

|             |
|-------------|
| 249.535.000 |
|-------------|

Sumedang, 08 Juli 2020  
CAMAT TANJUNGKERTA

BENI SATRIAJI, S.Sos  
196407211989021001

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG**  
**RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) PERUBAHAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Organisasi / SKPD : 6.01.01.04. -KECAMATAN CIMALAKA

Halaman 1 dari 6

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                    |                        |                   |                                |                    |                       |                     | Catatan Penting |   |
|-------------------------------|---|--|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---|
|                               |   |  | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana         |                 |   |
|                               |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                     |                 |   |
| 1                             | 2   | 3  | 4                  | 5                  | 6                      | 7                 | 8                              | 9                  | 10                    | 11                  | 12              |   |
| <b>6.01.01.</b>               | <b>KECAMATAN</b>  |  |                    |                    |                        |                   |                                | <b>687.361.173</b> | <b>678.802.373</b>    | <b>(8.558.800)</b>  |                 |   |
| <b>6.01.01.6.01.01.04.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>               | <b>01. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran;</b>         |                    |                    | 100 %;                 | 100 %;            |                                | <b>390.361.173</b> | <b>357.109.673</b>    | <b>(33.251.500)</b> |                 |   |
| 6.01.01.6.01.01.04.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik        | Jumlah Jasa, Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet | Kecamatan Cimalaka | Kecamatan Cimalaka | 4 Jenis                | 4 Jenis           |                                | 37.200.000         | 11.660.000            | (25.540.000)        | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.04.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran                      | Kecamatan Cimalaka | Kecamatan Cimalaka | 5 Jenis                | 5 Jenis           |                                | 208.651.173        | 212.439.673           | 3.788.500           | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.04.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan        | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan           | Kecamatan Cimalaka | Kecamatan Cimalaka | 7 Jenis                | 7 Jenis           |                                | 3.510.000          | 3.510.000             | -                   | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.04.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                   | Jumlah Tenaga Operasional Pengamanan                           | Kecamatan Cimalaka | Kecamatan Cimalaka | 2 Orang                | 2 Orang           |                                | 73.000.000         | 73.000.000            | -                   | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.04.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan                                      | Jasa Kebersihan  | Kecamatan Cimalaka | Kecamatan Cimalaka | 4 Orang                | 4 Orang           |                                | 48.000.000         | 48.000.000            | -                   | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.04.01.023.    | Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah                   | Jumlah Sistem Informasi Perangkat Daerah                       | Kecamatan Cimalaka | Kecamatan Cimalaka | 1 Sistem               | 1 Sistem          |                                | 20.000.000         | 8.500.000             | (11.500.000)        | APBD Kabupaten  | - |
| <b>6.01.01.6.01.01.04.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>        | <b>01 Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur;</b>   |                    |                    | 100 %;                 | 100 %;            |                                | <b>208.750.000</b> | <b>261.748.150</b>    | <b>52.998.150</b>   |                 |   |



| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan            | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                    |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|---|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |   | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                             | 2  | 3   | 4                  | 5                  | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.04.02.008.    | Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor                                      | Jumlah Halaman Kantor yang ditata                                       | Kecamatan Cimalaka | Kecamatan Cimalaka | 2 Unit                 | 2 Unit            | 77.750.000                     | 137.248.150       | 59.498.150            | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.04.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                                   | Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara                                    | Kecamatan Cimalaka | Kecamatan Cimalaka | 1 Unit                 | 1 Unit            | 10.000.000                     | 9.000.000         | (1.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.04.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                     | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara                      | Kecamatan Cimalaka | Kecamatan Cimalaka | 10 Unit                | 10 Unit           | 36.000.000                     | 35.500.000        | (500.000)             | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.04.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor/ Gedung Kantor yang Dipelihara | Kecamatan Cimalaka | Kecamatan Cimalaka | 1 Jenis                | 0 Jenis           | 5.000.000                      | -                 | (5.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.04.02.019.    | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor                                    | Jumlah Rumah Gedung Kantor yang direhab                                 | Kecamatan Cimalaka | Kecamatan Cimalaka | 1 Unit                 | 1 Unit            | 80.000.000                     | 80.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.04.03.</b> | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>                               | <b>01 Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur;</b>                        |                    |                    | 100 %;                 | 100 %;            | <b>12.250.000</b>              | <b>-</b>          | <b>(12.250.000)</b>   |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.04.03.001.    | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan                               | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan                               | Kecamatan Cimalaka | Kecamatan Cimalaka | 35 Stel                | 0 Stel            | 12.250.000                     | -                 | (12.250.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.04.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                  | <b>01 Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;</b>           |                    |                    | 100 %;                 | 100 %;            | <b>34.000.000</b>              | <b>9.000.000</b>  | <b>(25.000.000)</b>   |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.04.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                           | Jumlah Aparatur yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas                    | Kecamatan Cimalaka | Kecamatan Cimalaka | 40 Orang               | 40 Orang          | 34.000.000                     | 9.000.000         | (25.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
|                               |  |   |                    |                    |                        |                   |                                |                   |                       |                |                 |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                       | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                    |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|--|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |   |  | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                             | 2   | 3  | 4                  | 5                  | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| <b>6.01.01.6.01.01.04.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>01 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Pelaporan Kinerja; 02 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akutansi Pemerintah Daerah;</b>                            |                    |                    | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>20.000.000</b>              | <b>26.694.000</b> | <b>6.694.000</b>      |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.04.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja SKPD  | Kecamatan Cimalaka | Kecamatan Cimalaka | 4 Dokumen              | 4 Dokumen         | 10.000.000                     | 10.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.04.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | Jumlah Dokumen Lapoaran Keuangan SKPD  | Kecamatan Cimalaka | Kecamatan Cimalaka | 12 Dokumen             | 12 Dokumen        | 10.000.000                     | 16.694.000        | 6.694.000             | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.04.07.</b> | <b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>                          | <b>01 Prosentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD; 02 Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen Penganggaran SKPD;</b> |                    |                    | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>12.000.000</b>              | <b>14.250.000</b> | <b>2.250.000</b>      |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.04.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD  | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran  | Kecamatan Cimalaka | Kecamatan Cimalaka | 5 Dokumen              | 5 Dokumen         | 12.000.000                     | 14.250.000        | 2.250.000             | APBD Kabupaten | -               |
|                               |   |  |                    |                    |                        |                   |                                |                   |                       |                |                 |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan      | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                    |                        |                   |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|---|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |   | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |
| 1                             | 2  | 3   | 4                  | 5                  | 6                      | 7                 | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |
| <b>6.01.01.6.01.01.04.08.</b> | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b> | <b>01 Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD;</b>      |                    |                    | 100 %;                 | 100 %;            | <b>10.000.000</b>              | <b>10.000.550</b>  | <b>550</b>            |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.04.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian   | Jumlah Data Kepegawaian yang Dikelola                             | Kecamatan Cimalaka | Kecamatan Cimalaka | 1 Dokumen              | 1 Dokumen         | 10.000.000                     | 10.000.550         | 550                   | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.</b>               | <b>KECAMATAN</b>   |   |                    |                    |                        |                   | <b>580.798.000</b>             | <b>595.827.000</b> | <b>15.029.000</b>     |                |                 |
| <b>6.01.01.6.01.01.04.15.</b> | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan</b>                | <b>01 Indeks Kepuasan Masyarakat;</b>                             |                    |                    | 0 %;                   | 0 %;              | <b>300.298.000</b>             | <b>455.374.000</b> | <b>155.076.000</b>    |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.04.15.001.    | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan                   | Jumlah Daftar Usulan Kegiatan                                     | Kecamatan Cimalaka | Kecamatan Cimalaka | 1 Dokumen              | 1 Dokumen         | 30.298.000                     | 22.359.500         | (7.938.500)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.04.15.009.    | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan                      | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan    | Kecamatan Cimalaka | Kecamatan Cimalaka | 1 Laporan              | 1 Laporan         | 30.000.000                     | 7.398.500          | (22.601.500)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.04.15.010.    | Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an                                     | Jumlah wakil Peserta TQ untuk Tingkat TQ yang lebih tinggi        | Kecamatan Cimalaka | Kecamatan Cimalaka | 45 Orang               | 45 Orang          | 30.000.000                     | -                  | (30.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.04.15.026.    | Pembinaan Administrasi Pertanahan                                    | Jumlah Petugas Administrasi Pertanahan yang Dibina                | Kecamatan Cimalaka | Kecamatan Cimalaka | 42 Orang               | 0 Orang           | 25.000.000                     | -                  | (25.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.04.15.027.    | Monitoring Pemilihan Umum  | Jumlah Laporan pelaksanaan monitoring Pemilihan Umum ( Pllkades ) | Kecamatan Cimalaka | Kecamatan Cimalaka | 4 Laporan              | 0 Laporan         | 15.000.000                     | 14.546.000         | (454.000)             | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.04.15.028.    | Penyelenggaraan Pelayanan Publik                                     | Jumlah Pelayanan Publik yang Dilaksanakan                         | Kecamatan Cimalaka | Kecamatan Cimalaka | 9 Jenis                | 9 Jenis           | 80.000.000                     | 96.185.000         | 16.185.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.04.15.036.    | Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan                  | Persentase Permasalahan yang Diselesaikan                         | Kecamatan Cimalaka | Kecamatan Cimalaka | 100%                   | 100%              | 35.000.000                     | 314.885.000        | 279.885.000           | APBD Kabupaten | -               |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                      | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                    |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|--|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |  | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                             | 2  | 3  | 4                  | 5                  | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.04.15.037.    | Peringatan Hari-Hari Besar   | Jumlah Hari-Hari Besar yang Diperingati  | Kecamatan Cimalaka | -                  | 2 Jenis                | 1 Jenis           | 40.000.000                     | -                 | (40.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.04.15.046.    | Pemeliharaan Alun-alun Kecamatan   | Jumlah Alun - alun yang Dipelihara   | Kecamatan Cimalaka | Kecamatan Cimalaka | 1 Unit                 | 0 Unit            | 15.000.000                     | -                 | (15.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.04.16.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa</b>                               | <b>01 Persentase Pembinaan Administrasi Desa; 02 Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal;</b> |                    |                    | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>15.000.000</b>              | -                 | <b>(15.000.000)</b>   |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.04.16.002.    | Penyelenggaraan Lomba Desa   | Jumlah Desa Peserta Lomba Desa   | Kecamatan Cimalaka | Kecamatan Cimalaka | 14 Desa                | 0 Desa            | 15.000.000                     | -                 | (15.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.04.17.</b> | <b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan</b>                     | <b>01 Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu; 02 Persentase Ketercapaian Target PBB;</b>                 |                    |                    | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>83.250.000</b>              | -                 | <b>(83.250.000)</b>   |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.04.17.001.    | Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa                                     | Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan Desa yang dibina  | Kecamatan Cimalaka | Kecamatan Cimalaka | 56 Orang               | 56 Orang          | 29.250.000                     | -                 | (29.250.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.04.17.002.    | Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes   | Jumlah RAPBDes dan RPAPBDes yang terevaluasi   | Kecamatan Cimalaka | Kecamatan Cimalaka | 14 Dokumen             | 0 Dokumen         | 20.000.000                     | -                 | (20.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.04.17.003.    | Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)                                 | Persentase SPPT yang Disampaikan   | Kecamatan Cimalaka | Kecamatan Cimalaka | 100%                   | 0%                | 34.000.000                     | -                 | (34.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.04.18.</b> | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum</b> | <b>01 Persentase Masalah Trantibum yang ditangani dengan Baik; 02 Cakupan Penanggulangan Bencana;</b>          |                    |                    | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>40.000.000</b>              | -                 | <b>(40.000.000)</b>   |                |                 |
|                               |  |  |                    |                    |                        |                   |                                |                   |                       |                |                 |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja                                       | Rencana Tahun 2020 |                    |                        |                   |                                |                      |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|---|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |   |   | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                       |                |                 |
| 1                             | 2   | 3   | 4                  | 5                  | 6                      | 7                 | 8                              | 9                    | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.04.18.001.    | Pembinaan Linmas  | Jumlah Petugas Linmas yang dibina                       | Kecamatan Cimalaka | Kecamatan Cimalaka | 56 Orang               | 0 Orang           | 20.000.000                     | -                    | (20.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.04.18.009.    | Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana                         | Jumlah Petugas Penanggulangan Bencana yang dilatih      | Kecamatan Cimalaka | Kecamatan Cimalaka | 60 Orang               | 0 Orang           | 20.000.000                     | -                    | (20.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.04.19.</b> | <b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat</b>               | <b>01 Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif;</b> |                    |                    | 100 %;                 | 100 %;            | <b>142.250.000</b>             | <b>140.453.000</b>   | <b>(1.797.000)</b>    |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.04.19.001.    | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan                             | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diberdayakan         | Kecamatan Cimalaka | Kecamatan Cimalaka | 3 Lembaga              | 0 Lembaga         | 25.000.000                     | -                    | (25.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.04.19.009.    | Pemberdayaan Keluarga   | Jumlah Keluarga yang Diberdayakan                       | Kecamatan Cimalaka | Kecamatan Cimalaka | 21.788 Keluarga        | 21.788 Keluarga   | 30.000.000                     | 140.453.000          | 110.453.000           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.04.19.018.    | Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)    | Jumlah Kelompok Ekonomi yang Diberdayakan               | Kecamatan Cimalaka | Kecamatan Cimalaka | 14 Kelompok            | 14 Kelompok       | 17.250.000                     | -                    | (17.250.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.04.19.019.    | Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)                | Jumlah Kader Posyandu yang Dibina                       | Kecamatan Cimalaka | Kecamatan Cimalaka | 87 Orang               | 0 Orang           | 25.000.000                     | -                    | (25.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.04.19.035.    | Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga                               | Jumlah Organisasi Kepemudaan dan Olahraga yang dibina   | Kecamatan Cimalaka | Kecamatan Cimalaka | 1 Organisasi           | 0 Organisasi      | 25.000.000                     | -                    | (25.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.04.19.036.    | Pembinaan BUMDes  | Jumlah Pengelola BUMDes yang dibina                     | Kecamatan Cimalaka | Kecamatan Cimalaka | 87 Orang               | 0 Orang           | 20.000.000                     | -                    | (20.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| <b>TOTAL</b>                  |   |   |                    |                    |                        |                   | <b>1.268.159.173</b>           | <b>1.274.629.373</b> | <b>6.470.200</b>      |                |                 |

Sumedang, 18 Agustus 2020  
Camat

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG**  
**RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) PERUBAHAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Organisasi / SKPD : 6.01.01.05. -KECAMATAN TANJUNGSARI

Halaman 1 dari 6

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020    |                       |                          |                          |                                |                    |                       |                      | Catatan Penting |   |
|-------------------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---|
|                               |   |  | Lokasi                |                       | Target Capaian Kinerja   |                          | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana          |                 |   |
|                               |   |  | Sebelum Perubahan     | Setelah Perubahan     | Sebelum Perubahan        | Setelah Perubahan        | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                      |                 |   |
| 1                             | 2   | 3  | 4                     | 5                     | 6                        | 7                        | 8                              | 9                  | 10                    | 11                   | 12              |   |
| <b>6.01.01.</b>               | <b>KECAMATAN</b>  |  |                       |                       |                          |                          |                                | <b>743.307.408</b> | <b>578.751.408</b>    | <b>(164.556.000)</b> |                 |   |
| <b>6.01.01.6.01.01.05.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>               | <b>01. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran;</b>       |                       |                       | 100 %;                   | 100 %;                   |                                | <b>285.292.408</b> | <b>193.346.408</b>    | <b>(91.946.000)</b>  |                 |   |
| 6.01.01.6.01.01.05.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik        | Telepon, Listrik   | Kecamatan Tanjungsari | Kecamatan Tanjungsari | 2 Jenis                  | 2 Jenis                  |                                | 27.969.000         | 14.769.000            | (13.200.000)         | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.05.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran                     | Kecamatan Tanjungsari | Kecamatan Tanjungsari | 6.00 Jenis               | 4 Jenis                  |                                | 95.143.408         | 95.143.408            | -                    | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.05.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan        | Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Kecamatan Tanjungsari | Kecamatan Tanjungsari | 3.00 Jenis               | 4 Jenis                  |                                | 3.780.000          | 3.780.000             | -                    | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.05.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                  | Publikasi, Dekorasi (Pameran), Dokumentasi                   | Kecamatan Tanjungsari | Kecamatan Tanjungsari | 1 Jenis, 1 Paket, 1 Buah | 0 Jenis, 0 Paket, 0 Buah |                                | 20.000.000         | -                     | (20.000.000)         | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.05.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                   | Tenaga Operasional Pengamanan                                | Kecamatan Tanjungsari | Kecamatan Tanjungsari | 10.00 Orang              | 9 Orang                  |                                | 50.400.000         | 45.360.000            | (5.040.000)          | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.05.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan                                      | Jasa Kebersihan  | Kecamatan Tanjungsari | Kecamatan Tanjungsari | 2.00 Orang               | 3.00 Orang               |                                | 18.000.000         | 18.000.000            | -                    | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.05.01.023.    | Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah                   | Sistem Informasi Pelayanan Publik                            | Kecamatan Tanjungsari | Kecamatan Tanjungsari | 2 Jenis                  | 1 Jenis                  |                                | 70.000.000         | 16.294.000            | (53.706.000)         | APBD Kabupaten  | - |
| <b>6.01.01.6.01.01.05.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>        | <b>01 Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur;</b> |                       |                       | 100 %;                   | 100 %;                   |                                | <b>326.365.000</b> | <b>326.365.000</b>    | <b>-</b>             |                 |   |
|                               |   |  |                       |                       |                          |                          |                                |                    |                       |                      |                 |   |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                       | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020    |                       |                            |                            |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |   |   | Lokasi                |                       | Target Capaian Kinerja     |                            | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |   |   | Sebelum Perubahan     | Setelah Perubahan     | Sebelum Perubahan          | Setelah Perubahan          | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                             | 2   | 3   | 4                     | 5                     | 6                          | 7                          | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.05.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor   | Peralatan Kantor, Perlengkapan Kantor   | Kecamatan Tanjungsari | Kecamatan Tanjungsari | 3.00 Jenis                 | 5.00 Jenis                 | 120.000.000                    | 120.000.000       | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.05.02.008.    | Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor   | Halaman Kantor Yang Ditata, Gedung Kantor Yang Ditata   | Kecamatan Tanjungsari | Kecamatan Tanjungsari | 1.00 Unit                  | 1 Unit                     | 107.215.000                    | 107.215.000       | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.05.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  | Gedung Kantor Yang Dipelihara   | Kecamatan Tanjungsari | Kecamatan Tanjungsari | 1.00 Unit                  | 1 Unit                     | 30.000.000                     | 30.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.05.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                                | Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dipelihara   | Kecamatan Tanjungsari | Kecamatan Tanjungsari | 2 Unit Mobil, 5 Unit Motor | 2 Unit Mobil, 5 Unit Motor | 69.150.000                     | 69.150.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.05.03.</b> | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>  | <b>01 Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur;</b>  |                       |                       | 100 %;                     | 100 %;                     | <b>39.000.000</b>              | <b>-</b>          | <b>(39.000.000)</b>   |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.05.03.001.    | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan  | Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan  | Kecamatan Tanjungsari | Kecamatan Tanjungsari | 60 Stel                    | 0 Stel                     | 24.000.000                     | -                 | (24.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.05.03.003.    | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu   | Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu   | Kecamatan Tanjungsari | Kecamatan Tanjungsari | 60 Stel                    | 0 Stel                     | 15.000.000                     | -                 | (15.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.05.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             | <b>01 Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;</b>   |                       |                       | 100 %;                     | 100 %;                     | <b>47.650.000</b>              | <b>9.000.000</b>  | <b>(38.650.000)</b>   |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.05.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                                      | Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pembinaan Keimanan dan Ketaqwaan   | Kecamatan Tanjungsari | Kecamatan Tanjungsari | 12 Orang                   | 60 Orang                   | 47.650.000                     | 9.000.000         | (38.650.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.05.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>01 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Pelaporan Kinerja;</b><br><b>02 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akutansi Pemerintah Daerah;</b> |                       |                       | 100 %; 100 %;              | 100 %; 100 %;              | <b>20.000.000</b>              | <b>25.040.000</b> | <b>5.040.000</b>      |                |                 |
|                               |   |   |                       |                       |                            |                            |                                |                   |                       |                |                 |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan      | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020    |                       |                        |                   |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |  | Lokasi                |                       | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |  | Sebelum Perubahan     | Setelah Perubahan     | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |
| 1                             | 2  | 3  | 4                     | 5                     | 6                      | 7                 | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.05.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD                                      | Dokumen Kinerja SKPD   | Kecamatan Tanjungsari | Kecamatan Tanjungsari | 2 Dokumen              | 2 Dokumen         | 10.000.000                     | 10.000.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.05.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD                                     | Dokumen Keuangan SKPD  | Kecamatan Tanjungsari | Kecamatan Tanjungsari | 4 Dokumen              | 4 Dokumen         | 10.000.000                     | 15.040.000         | 5.040.000             | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.05.07.</b> | <b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>         | <b>01 Prosentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD; 02 Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen Penganggaran SKPD;</b> |                       |                       | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>15.000.000</b>              | <b>15.000.000</b>  | -                     |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.05.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                         | Renja, Renja Perubahan, Pra RKA, RKA, RKAP, DPA, DPPA  | Kecamatan Tanjungsari | Kecamatan Tanjungsari | 6 Dokumen              | 7 Dokumen         | 15.000.000                     | 15.000.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.05.08.</b> | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b> | <b>01 Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD;</b>   |                       |                       | 100 %;                 | 100 %;            | <b>10.000.000</b>              | <b>10.000.000</b>  | -                     |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.05.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian   | Data Kepegawaian yang Dikelola   | Kecamatan Tanjungsari | Kecamatan Tanjungsari | 8.00 Dokumen           | 3 Dokumen         | 10.000.000                     | 10.000.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.</b>               | <b>KECAMATAN</b>   |  |                       |                       |                        |                   | <b>853.405.035</b>             | <b>956.770.500</b> | <b>103.365.465</b>    |                |                 |
| <b>6.01.01.6.01.01.05.15.</b> | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan</b>                | <b>01 Indeks Kepuasan Masyarakat;</b>  |                       |                       | 0 %;                   | 84.27 Poin        | <b>436.205.035</b>             | <b>565.534.500</b> | <b>129.329.465</b>    |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.05.15.001.    | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan                   | Musyawarah Perencanaan Pembangunan   | Kecamatan Tanjungsari | Kecamatan Tanjungsari | 1 Kali                 | 1 Kali            | 58.805.035                     | 52.924.500         | (5.880.535)           | APBD Kabupaten | -               |



| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020    |                       |                        |                     |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |   |  | Lokasi                |                       | Target Capaian Kinerja |                     | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |   |  | Sebelum Perubahan     | Setelah Perubahan     | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan   | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                             | 2   | 3  | 4                     | 5                     | 6                      | 7                   | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.05.15.010.    | Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an                                | Seleksi Tilawatil Qur'an   | Kecamatan Tanjungsari | Kecamatan Tanjungsari | 2 Kali                 | 2 Kali              | 63.000.000                     | 56.700.000        | (6.300.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.05.15.026.    | Pembinaan Administrasi Pertanahan                               | Jumlah Petugas Administrasi Pertanahan Yang Dibina   | Kecamatan Tanjungsari | Kecamatan Tanjungsari | 75 Orang               | 36 Orang            | 33.390.000                     | 30.051.000        | (3.339.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.05.15.027.    | Monitoring Pemilihan Umum                                       | Fasilitasi dan Monitoring Pilkades   | Kecamatan Tanjungsari | Kecamatan Tanjungsari | 4 Laporan              | 4 Laporan/Desa      | 41.160.000                     | 37.044.000        | (4.116.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.05.15.028.    | Penyelenggaraan Pelayanan Publik                                | Pelayanan Publik   | Kecamatan Tanjungsari | Kecamatan Tanjungsari | 9 Jenis                | 13 Jenis            | 78.750.000                     | 70.875.000        | (7.875.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.05.15.036.    | Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan             | Presentase Permasalahan Yang Diselesaikan, Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Covid-19                         | Kecamatan Tanjungsari | Kecamatan Tanjungsari | 100 %                  | 100 %<br>12 Laporan | 33.600.000                     | 273.240.000       | 239.640.000           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.05.15.037.    | Peringatan Hari-Hari Besar                                      | Peringatan Hari-hari Besar   | Kecamatan Tanjungsari | Kecamatan Tanjungsari | 3 Kali                 | 1 Hari Besar        | 94.500.000                     | 15.000.000        | (79.500.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.05.15.047.    | Penyusunan Profil Kecamatan                                     | Profil Kecamatan   | Kec. Tanjungsari      | Kecamatan Tanjungsari | 1 Dokumen              | 1 Dokumen           | 33.000.000                     | 29.700.000        | (3.300.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.05.16.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa</b>          | <b>01 Persentase Pembinaan Administrasi Desa;<br/>02 Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal;</b> |                       |                       | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;       | <b>51.800.000</b>              | <b>28.620.000</b> | <b>(23.180.000)</b>   |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.05.16.001.    | Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa                            | Aparatur Desa Yang Dilatih tentang Peraturan Mengenai Desa   | Kecamatan Tanjungsari | Kecamatan Tanjungsari | 72 Orang               | 100 Orang           | 31.800.000                     | 28.620.000        | (3.180.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.05.16.003.    | Pengendalian Penyusunan Rencana Pembangunan Desa                | Pembangunan Yang Diterencana   | Kecamatan Tanjungsari | Kecamatan Tanjungsari | 2 Kali                 | 0 Kali              | 20.000.000                     | -                 | (20.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
|                               |   |  |                       |                       |                        |                     |                                |                   |                       |                |                 |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                      | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020    |                       |                        |                   |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |   | Lokasi                |                       | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |   | Sebelum Perubahan     | Setelah Perubahan     | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |
| 1                             | 2  | 3   | 4                     | 5                     | 6                      | 7                 | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |
| <b>6.01.01.6.01.01.05.17.</b> | <b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan</b>                     | <b>01 Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu; 02 Persentase Ketercapaian Target PBB;</b>        |                       |                       | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>100.800.000</b>             | <b>90.720.000</b>  | <b>(10.080.000)</b>   |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.05.17.001.    | Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa                                     | Pengelola Administrasi Keuangan Desa Yang Dibina  | Kecamatan Tanjungsari | Kecamatan Tanjungsari | 240 Orang              | 36 Orang          | 32.550.000                     | 29.295.000         | (3.255.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.05.17.002.    | Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes   | RAPBDes dan RPAPBDes yang terevaluasi   | Kecamatan Tanjungsari | Kecamatan Tanjungsari | 12 Dokumen             | 2 Dokumen         | 26.250.000                     | 23.625.000         | (2.625.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.05.17.003.    | Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)                                 | Kolektor PBB Desa Yang Dibina   | Kecamatan Tanjungsari | Kecamatan Tanjungsari | 96 Orang               | 84 Orang          | 42.000.000                     | 37.800.000         | (4.200.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.05.18.</b> | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum</b> | <b>01 Persentase Masalah Trantibum yang ditangani dengan Baik; 02 Cakupan Penanggulangan Bencana;</b> |                       |                       | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>51.450.000</b>              | <b>41.606.000</b>  | <b>(9.844.000)</b>    |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.05.18.001.    | Pembinaan Linmas   | Petugas Linmas Yang Dibina  | Kecamatan Tanjungsari | Kecamatan Tanjungsari | 200 Orang              | 110 Orang         | 25.200.000                     | 22.680.000         | (2.520.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.05.18.009.    | Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana  | Petugas Penanggulangan Bencana yang dilatih   | Kecamatan Tanjungsari | Kecamatan Tanjungsari | 200 Orang              | 110 Orang         | 26.250.000                     | 18.926.000         | (7.324.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.05.19.</b> | <b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat</b>                                    | <b>01 Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif;</b>   |                       |                       | 100 %;                 | 100 %;            | <b>213.150.000</b>             | <b>230.290.000</b> | <b>17.140.000</b>     |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.05.19.001.    | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan  | Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Yang Diberdayakan   | Kecamatan Tanjungsari | Kecamatan Tanjungsari | 3 Organisasi           | 0 Organisasi      | 48.300.000                     | -                  | (48.300.000)          | APBD Kabupaten | -               |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020    |                       |                        |                              |                                |                      |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |  | Lokasi                |                       | Target Capaian Kinerja |                              | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |  | Sebelum Perubahan     | Setelah Perubahan     | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan            | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3  | 4                     | 5                     | 6                      | 7                            | 8                              | 9                    | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.05.19.009. | Pemberdayaan Keluarga   | Masyarakat Yang Mengikuti Pembinaan Kesejahteraan Keluarga serta Lansia yang mendapatkan Rantang SIMPATI | Kecamatan Tanjungsari | Kecamatan Tanjungsari | 60 Orang               | 65 Orang dan 20 Orang Lansia | 63.000.000                     | 171.700.000          | 108.700.000           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.05.19.018. | Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)    | Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat   | Kecamatan Tanjungsari | Kecamatan Tanjungsari | 1 Kali                 | 0 Kali                       | 15.750.000                     | -                    | (15.750.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.05.19.035. | Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga                               | Kepemudaan/Organisasi Yang Dibina  | Kecamatan Tanjungsari | Kecamatan Tanjungsari | 26 Organisasi          | 26 Orang/3 Organisasi        | 44.100.000                     | 39.690.000           | (4.410.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.05.19.036. | Pembinaan BUMDes  | Jumlah Pengelola BUMDES yang dibina  | Kecamatan Tanjungsari | Kecamatan Tanjungsari | 36 Orang               | 0 Orang                      | 21.000.000                     | -                    | (21.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.05.19.037. | Penyuluhan dan Penanggulangan Penyakit Sosial                   | Peserta Yang Mengikuti Kegiatan Penyuluhan Penyakit Sosial   | Kecamatan Tanjungsari | Kecamatan Tanjungsari | 60 Orang               | 25 Orang                     | 21.000.000                     | 18.900.000           | (2.100.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| <b>TOTAL</b>               |   |  |                       |                       |                        |                              | <b>1.596.712.443</b>           | <b>1.535.521.908</b> | <b>(61.190.535)</b>   |                |                 |

Sumedang, 08 Juli 2020  
Camat

Dra. IDA FARIDA  
19650413 198503 2 006

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG**  
**RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) PERUBAHAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Organisasi / SKPD : 6.01.01.06. -KECAMATAN RANCAKALONG

Halaman 1 dari 7

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                       |                        |                   |                                |                    |                       |                      | Catatan Penting |   |
|----------------------------|---|--|--------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---|
|                            |   |  | Lokasi             |                       | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana          |                 |   |
|                            |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan     | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                      |                 |   |
| 1                          | 2   | 3  | 4                  | 5                     | 6                      | 7                 | 8                              | 9                  | 10                    | 11                   | 12              |   |
| 6.01.01.                   | <b>KECAMATAN</b>  |  |                    |                       |                        |                   |                                | <b>542.681.899</b> | <b>430.169.399</b>    | <b>(112.512.500)</b> |                 |   |
| 6.01.01.6.01.01.06.01.     | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>               | <b>01. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran;</b>     |                    |                       | 100 %;                 | 100 %;            |                                | <b>266.200.000</b> | <b>239.687.500</b>    | <b>(26.512.500)</b>  |                 |   |
| 6.01.01.6.01.01.06.01.001. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik        | Jasa Telpon<br>Jasa Internet<br>Listrik<br>Sumber Daya Air | kec. Rancakalong   | kec. Rancakalong      | 12.00 bulan            | 12.00 bulan       |                                | 18.000.000         | 9.300.000             | (8.700.000)          | APBD Kabupaten  | - |
| 001.                       | 12 pulsa/meter 20.400 KWH, 1.560 GB                             |  |                    | Kecamatan Rancakalong | 12 Bulan               | 12 Bulan          |                                | 18.000.000         | 9.300.000             | (8.700.000)          |                 |   |
| 6.01.01.6.01.01.06.01.003. | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | kec. Rancakalong   | kec. Rancakalong      | 12.00 Bulan            | 12.00 Bulan       |                                | 165.000.000        | 165.000.000           | -                    | APBD Kabupaten  | - |
| 001.                       | 9 Jenis pelayanan, ATK 32 Jenis, Penggandaan, Jasa 76 OK        |  |                    |                       | 12 Bulan               | 12 Bulan          |                                | 165.000.000        | 165.000.000           | -                    |                 |   |
| 6.01.01.6.01.01.06.01.005. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan        | Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan              | kec. Rancakalong   | kec. Rancakalong      | 3.00 Jenis             | 3.00 Jenis        |                                | 3.000.000          | 3.000.000             | -                    |                 | - |
| 6.01.01.6.01.01.06.01.007. | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                  | Publikasi Dekorasi Dokumentasi                             | kec. Rancakalong   | kec. Rancakalong      | 2.00 Paket             | 2.00 Paket        |                                | 25.000.000         | 7.187.500             | (17.812.500)         |                 | - |
| 001.                       | Penyediaan publikasi, dekorasi dan dokumentasi                  |  |                    |                       | 2 Paket                | 2 Paket           |                                | 25.000.000         | 25.000.000            | -                    |                 |   |
| 6.01.01.6.01.01.06.01.008. | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                   | Tenaga Operasional Pengamanan                              | kec. Rancakalong   | kec. Rancakalong      | 120.00 OB              | 120.00 OB         |                                | 48.000.000         | 48.000.000            | -                    |                 | - |
| 6.01.01.6.01.01.06.01.012. | Penyediaan Jasa Kebersihan                                      | Jasa Kebersihan  |                    |                       | 24.00 OB               | 24.00 OB          |                                | 7.200.000          | 7.200.000             | -                    |                 | - |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                       |                        |                   |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|---|--------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |   |   | Lokasi             |                       | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan     | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |
| 1                             | 2   | 3   | 4                  | 5                     | 6                      | 7                 | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |
| <b>6.01.01.6.01.01.06.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>        | <b>01 Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur;</b>  |                    |                       | 100 %;                 | 100 %;            | <b>186.481.899</b>             | <b>126.481.899</b> | <b>(60.000.000)</b>   |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.06.02.005.    | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                           | -   | kec. Rancakalong   | kec. Rancakalong      | 3.00 Unit              | 3.00 Unit         | 60.000.000                     | -                  | (60.000.000)          |                | -               |
| 001.                          | Pengadaan kendaraan dinas/operasional roda dua                  |   |                    | Kecamatan Rancakalong | 3 Unit                 | 3 Unit            | 60.000.000                     | -                  | (60.000.000)          |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.06.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor                     | -   | 0                  | 0                     | 5.00 Jenis             | 5.00 Jenis        | -                              | -                  | -                     |                | -               |
| 001.                          | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor                     |   |                    | Kecamatan Rancakalong | 5 Jenis                | 5 Jenis           | 90.000.000                     | -                  | (90.000.000)          |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.06.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional          | -   | kec. Rancakalong   | kec. Rancakalong      | 13.00 Jenis            | 13.00 Jenis       | 15.000.000                     | 15.000.000         | -                     |                | -               |
| 001.                          | Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional          |   |                    |                       | 13 unit                | 13 unit           | -                              | -                  | -                     |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.06.02.019.    | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor                         | -   | kec. Rancakalong   | kec. Rancakalong      | 100%                   | 100%              | 111.481.899                    | 111.481.899        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                          | sedang/berat gedung kantor                                      |   |                    |                       | 1 Paket                | 1 Paket           | -                              | -                  | -                     |                |                 |
| <b>6.01.01.6.01.01.06.03.</b> | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>                    | <b>01 Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur;</b>              |                    |                       | 100 %;                 | 100 %;            | <b>15.000.000</b>              | <b>-</b>           | <b>(15.000.000)</b>   |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.06.03.001.    | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan                    | -   | kec. Rancakalong   | kec. Rancakalong      | 43.00 Stel             | 43.00 Stel        | 15.000.000                     | -                  | (15.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                          | Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya                  |   |                    |                       | 40 stel                | 40 stel           | 15.000.000                     | 15.000.000         | -                     |                |                 |
| <b>6.01.01.6.01.01.06.04.</b> | <b>Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS</b>                 | <b>01 Cakupan Fasilitas Pindah/Purna Tugas;</b>               |                    |                       | 100 %;                 | 100 %;            | <b>-</b>                       | <b>-</b>           | <b>-</b>              |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.06.04.002.    | Pemberian Tanda Mata untuk Pegawai Purna Tugas                  | -   | kec. Rancakalong   | kec. Rancakalong      | 4.00 Orang             | 4.00 Orang        | -                              | -                  | -                     |                | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.06.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>       | <b>01 Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;</b> |                    |                       | 100 %;                 | 100 %;            | <b>20.000.000</b>              | <b>9.000.000</b>   | <b>(11.000.000)</b>   |                |                 |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                       | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |   |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                             | 2   | 3  | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.06.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                                      | -  | kec. Rancakalong   | kec. Rancakalong  | 45.00 Orang            | 45.00 Orang       | 20.000.000                     | 9.000.000         | (11.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                          | Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah                                      |  |                    |                   | 45 orang               | 45 orang          | -                              | -                 | -                     |                |                 |
| <b>6.01.01.6.01.01.06.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>01 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Pelaporan Kinerja; 02 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akutansi Pemerintah Daerah;</b>                            |                    |                   | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>30.000.000</b>              | <b>30.000.000</b> | -                     |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.06.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | -  | kec. Rancakalong   | kec. Rancakalong  | 2.00 Dokumen           | 2.00 Dokumen      | 15.000.000                     | 15.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                          | Penyusunan laporan kinerja skpd   |  |                    |                   | 2 dokumen              | 2 dokumen         | -                              | -                 | -                     |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.06.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | -  | kec. Rancakalong   | kec. Rancakalong  | 11.00 Dokumen          | 11.00 Dokumen     | 15.000.000                     | 15.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                          | Penyusunan laporan keuangan skpd  |  |                    |                   | 11 dokumen             | 11 dokumen        | -                              | -                 | -                     |                |                 |
| <b>6.01.01.6.01.01.06.07.</b> | <b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>                          | <b>01 Prosentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD; 02 Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen Penganggaran SKPD;</b> |                    |                   | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>15.000.000</b>              | <b>15.000.000</b> | -                     |                |                 |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan      | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |
| 1                             | 2  | 3  | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.06.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                         | -  | kec. Rancakalong   | kec. Rancakalong  | 6.00 Dokumen           | 6.00 Dokumen      | 15.000.000                     | 15.000.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                          | Penyusunan perencanaan dan penganggaran skpd                         |  |                    |                   | 6 dokumen              | 6 dokumen         | -                              | -                  | -                     |                |                 |
| <b>6.01.01.6.01.01.06.08.</b> | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b> | <b>01 Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD;</b> |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;            | <b>10.000.000</b>              | <b>10.000.000</b>  | -                     |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.06.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian   | -  | kec. Rancakalong   | kec. Rancakalong  | 0                      | 0                 | 10.000.000                     | 10.000.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                          | Pengelolaan data kepegawaian   |  |                    |                   | 1 Paket                | 1 Paket           | 10.000.000                     | 10.000.000         | -                     |                |                 |
| <b>6.01.01.</b>               | <b>KECAMATAN</b>   |  |                    |                   |                        |                   | <b>584.205.000</b>             | <b>658.597.000</b> | <b>74.392.000</b>     |                |                 |
| <b>6.01.01.6.01.01.06.15.</b> | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan</b>                | <b>01 Indeks Kepuasan Masyarakat;</b>                        |                    |                   | 0 %;                   | 86,56 poin        | <b>252.500.000</b>             | <b>363.050.000</b> | <b>110.550.000</b>    |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.06.15.001.    | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan                   | -  | kec. Rancakalong   | kec. Rancakalong  | 1.00 Dokumen           | 1.00 Dokumen      | 50.000.000                     | 45.000.000         | (5.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                          | Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan |  |                    |                   | 1 Paket                | 1 Paket           | 50.000.000                     | 50.000.000         | -                     |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.06.15.009.    | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan                      | -  | kec. Rancakalong   | kec. Rancakalong  | 10.00 Desa             | 10.00 Desa        | 20.000.000                     | -                  | (20.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                          | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan                      |  |                    |                   | 10 desa                | 10 desa           | -                              | -                  | -                     |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.06.15.010.    | Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an                                     | -  | kec. Rancakalong   | kec. Rancakalong  | 15.00 Orang            | 15.00 Orang       | 25.000.000                     | 22.500.000         | (2.500.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                          | Penyelenggaraan tilawatil quran                                      |  |                    |                   | 15 orang               | 15 orang          | -                              | -                  | -                     |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.06.15.027.    | Monitoring Pemilihan Umum  | -  |                    |                   | 0.00 -                 | 0.00 -            | -                              | -                  | -                     |                | -               |
| 6.01.01.6.01.01.06.15.028.    | Penyelenggaraan Pelayanan Publik                                     | -  | kec. Rancakalong   | kec. Rancakalong  | 9.00 Jenis             | 9.00 Jenis        | 52.500.000                     | 47.250.000         | (5.250.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                          | Penyelenggaraan pelayanan publik                                     |  |                    |                   | 9 Jenis                | 9 Jenis           | -                              | -                  | -                     |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.06.15.036.    | Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan                  | -  | kec. Rancakalong   | kec. Rancakalong  | 12.00 Bulan            | 12.00 Bulan       | 25.000.000                     | 225.000.000        | 200.000.000           | APBD Kabupaten | -               |
|                               |  |  |                    |                   |                        |                   |                                |                    |                       |                |                 |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |  |
|-------------------------------|--|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--|
|                               |  |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |  |
|                               |  |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |  |
| 1                             | 2  | 3  | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |  |
| 001.                          | Penyelenggaraan forum komunikasi pimpinan kecamatan              |  |                    |                   | 12 bulan               | 12 bulan          | -                              | -                 | -                     |                |                 |  |
| 6.01.01.6.01.01.06.15.037.    | Peringatan Hari-Hari Besar                                       | -  | kec. Rancakalong   | kec. Rancakalong  | 2.00 Kali              | 2.00 Kali         | 40.000.000                     | 23.300.000        | (16.700.000)          | APBD Kabupaten | -               |  |
| 001.                          | Peringatan hari-hari besar                                       |  |                    |                   | 2 Kali                 | 2 Kali            | -                              | -                 | -                     |                |                 |  |
| 6.01.01.6.01.01.06.15.047.    | Penyusunan Profil Kecamatan                                      | -  | kec. Rancakalong   | kec. Rancakalong  | 1 Paket                | 1 Paket           | 40.000.000                     | -                 | (40.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |  |
| 001.                          | Penyusunan profil kecamatan                                      |  |                    |                   | 1 Paket                | 1 Paket           | -                              | -                 | -                     |                |                 |  |
| <b>6.01.01.6.01.01.06.16.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa</b>           | <b>01 Persentase Pembinaan Administrasi Desa;<br/>02 Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal;</b> |                    |                   | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>85.000.000</b>              | <b>40.500.000</b> | <b>(44.500.000)</b>   |                |                 |  |
| 6.01.01.6.01.01.06.16.001.    | Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa                             | -  | kec. Rancakalong   | kec. Rancakalong  | 150.00 Orang           | 150.00 Orang      | 40.000.000                     | 18.000.000        | (22.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |  |
| 001.                          | pembinaan aparatur pemerintahan desa                             |  |                    |                   | 150 orang              | 150 orang         | -                              | -                 | -                     |                |                 |  |
| 6.01.01.6.01.01.06.16.002.    | Penyelenggaraan Lomba Desa                                       | -  | kec. Rancakalong   | kec. Rancakalong  | 10.00 Desa             | 10.00 Desa        | 25.000.000                     | 22.500.000        | (2.500.000)           | APBD Kabupaten | -               |  |
| 001.                          | Penyelenggaraan lomba desa                                       |  |                    |                   | 10 Desa                | 10 Desa           | -                              | -                 | -                     |                |                 |  |
| 6.01.01.6.01.01.06.16.003.    | Pengendalian Penyusunan Rencana Pembangunan Desa                 | -  | kec. Rancakalong   | kec. Rancakalong  | 2.00 Dokumen           | 2.00 Dokumen      | 20.000.000                     | -                 | (20.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |  |
| 001.                          | Pengendalian penyusunan rencana pembangunan desa                 |  |                    |                   | 2 dokumen              | 2 dokumen         | -                              | -                 | -                     |                |                 |  |
| <b>6.01.01.6.01.01.06.17.</b> | <b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan</b> | <b>01 Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu;<br/>02 Persentase Ketercapaian Target PBB;</b>                 |                    |                   | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>70.000.000</b>              | <b>40.500.000</b> | <b>(29.500.000)</b>   |                |                 |  |
| 6.01.01.6.01.01.06.17.001.    | Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa                 | -  | kec. Rancakalong   | kec. Rancakalong  | 50.00 Orang            | 50.00 Orang       | 25.000.000                     | 22.500.000        | (2.500.000)           |                | -               |  |
|                               |  |  |                    |                   |                        |                   |                                |                   |                       |                |                 |  |



| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                      | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |  |
|-------------------------------|--|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--|
|                               |  |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |  |
|                               |  |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |  |
| 1                             | 2  | 3   | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |  |
| 001.                          | Pembinaan pengelolaan administrasi keuangan desa                                     |   |                    |                   | 50 orang               | 50 orang          | -                              | -                  | -                     |                |                 |  |
| 6.01.01.6.01.01.06.17.002.    | Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes   | -   | kec. Rancakalong   | kec. Rancakalong  | 2.00 Dokumen           | 2.00 Dokumen      | 25.000.000                     | -                  | (25.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |  |
| 001.                          | Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes   |   |                    |                   | 2 dokumen              | 2 dokumen         | -                              | -                  | -                     |                |                 |  |
| 6.01.01.6.01.01.06.17.003.    | Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)                                 | -   | kec. Rancakalong   | kec. Rancakalong  | 10.00 Desa             | 10.00 Desa        | 20.000.000                     | 18.000.000         | (2.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |  |
| 001.                          | Peningkatan pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB)                                 |   |                    |                   | 10 Desa                | 10 Desa           | -                              | -                  | -                     |                |                 |  |
| <b>6.01.01.6.01.01.06.18.</b> | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum</b> | <b>01 Persentase Masalah Trantibum yang ditangani dengan Baik; 02 Cakupan Penanggulangan Bencana;</b> |                    |                   | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>71.705.000</b>              | <b>52.247.000</b>  | <b>(19.458.000)</b>   |                |                 |  |
| 6.01.01.6.01.01.06.18.001.    | Pembinaan Linmas   | -   | kec. Rancakalong   | kec. Rancakalong  | 50.00 Orang            | 50.00 Orang       | 25.000.000                     | 21.513.000         | (3.487.000)           | APBD Kabupaten | -               |  |
| 001.                          | Pembinaan Linmas   |   |                    |                   | 50 orang               | 50 orang          | -                              | -                  | -                     |                |                 |  |
| 6.01.01.6.01.01.06.18.009.    | Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana  | -   | kec. Rancakalong   | kec. Rancakalong  | 50.00 Orang            | 50.00 Orang       | 25.000.000                     | 22.500.000         | (2.500.000)           | APBD Kabupaten | -               |  |
| 001.                          | Pembinaan Satlak Penanggulangan bencana  |   |                    |                   | 50 orang               | 50 orang          | -                              | -                  | -                     |                |                 |  |
| 6.01.01.6.01.01.06.18.010.    | Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                               | -   | kec. Rancakalong   | kec. Rancakalong  | 10 Desa                | 10 Desa           | 21.705.000                     | 8.234.000          | (13.471.000)          | APBD Kabupaten | -               |  |
| 001.                          | Penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah                               |   |                    |                   | 10 Desa                | 10 Desa           | -                              | -                  | -                     |                |                 |  |
| <b>6.01.01.6.01.01.06.19.</b> | <b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat</b>                                    | <b>01 Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif;</b>   |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;            | <b>105.000.000</b>             | <b>162.300.000</b> | <b>57.300.000</b>     |                |                 |  |
| 6.01.01.6.01.01.06.19.001.    | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan  | -   | kec. Rancakalong   | kec. Rancakalong  | 5.00 Lembaga           | 5.00 Lembaga      | 30.000.000                     | 13.500.000         | (16.500.000)          | APBD Kabupaten | -               |  |
| 001.                          | Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan  |   |                    |                   | 5 Lembaga              | 5 Lembaga         | -                              | -                  | -                     |                |                 |  |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                      |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |                   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |                   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3                 | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                    | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.06.19.009. | Pemberdayaan Keluarga   | -                 | kec. Rancakalong   | kec. Rancakalong  | 50.00 Orang            | 50.00 Orang       | 25.000.000                     | 137.500.000          | 112.500.000           | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                       | Pemberdayaan keluarga   | -                 |                    |                   | 50 orang               | 50 orang          | -                              | -                    | -                     |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.06.19.017. | Pembinaan Kesenian dan Kebudayaan Daerah                        | -                 | kec. Rancakalong   | kec. Rancakalong  | 5.00 Rurukan           | 5.00 Rurukan      | 25.000.000                     | -                    | (25.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                       | Pembinaan kesenian dan kebudayaan daerah                        | -                 |                    |                   | 5 Rurukan              | 5 Rurukan         | -                              | -                    | -                     |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.06.19.018. | Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)    | -                 | kec. Rancakalong   | kec. Rancakalong  | 5.00 Kelompok          | 5.00 Kelompok     | 25.000.000                     | 11.300.000           | (13.700.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                       | Penyelenggaraan bulan bakti gotong royong masyarakat            | -                 |                    |                   | 5 Kelompok             | 5 Kelompok        | -                              | -                    | -                     |                |                 |
| <b>TOTAL</b>               |   |                   |                    |                   |                        |                   | <b>1.126.886.899</b>           | <b>1.088.766.399</b> | <b>(38.120.500)</b>   |                |                 |

Sumedang, 08 Juli 2020  
Camat

ILI, S.Sos.  
19690103 199003 1 005

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG**  
**RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) PERUBAHAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Organisasi / SKPD : 6.01.01.07. -KECAMATAN JATINANGOR

Halaman 1 dari 8

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja                                      | Rencana Tahun 2020   |                      |                        |  |                                |                      |                       |                      | Catatan Penting |   |
|-------------------------------|---|--|----------------------|----------------------|------------------------|--|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---|
|                               |   |  | Lokasi               |                      | Target Capaian Kinerja |  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana          |                 |   |
|                               |   |  | Sebelum Perubahan    | Setelah Perubahan    | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                       |                      |                 |   |
| 1                             | 2   | 3  | 4                    | 5                    | 6                      | 7  | 8                              | 9                    | 10                    | 11                   | 12              |   |
| <b>6.01.01.</b>               | <b>KECAMATAN</b>  |  |                      |                      |                        |  |                                | <b>1.151.870.000</b> | <b>907.930.000</b>    | <b>(243.940.000)</b> |                 |   |
| <b>6.01.01.6.01.01.07.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>               | <b>01. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran;</b> |                      |                      | 100 %;                 | 100 %;   |                                | <b>361.870.000</b>   | <b>322.870.000</b>    | <b>(39.000.000)</b>  |                 |   |
| 6.01.01.6.01.01.07.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik        | Jumlah Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan listrik     | Kecamatan Jatinangor | Kecamatan Jatinangor | 4 Jenis                | 3 Jenis  |                                | 34.470.000           | 23.400.000            | (11.070.000)         | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.07.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran              | Kecamatan Jatinangor | Kecamatan Jatinangor | 7 Jenis                | 8 Jenis  |                                | 190.000.000          | 170.770.000           | (19.230.000)         | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.07.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan        | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Kecamatan Jatinangor | Kecamatan Jatinangor | 6.00 Jenis             | 13 Jenis Surat Kabar dan 2 kali Pemasangan Ucapan di Surat Kabar |                                | 5.000.000            | 9.200.000             | 4.200.000            | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.07.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                  | Jumlah Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi             | Kecamatan Jatinangor | Kecamatan Jatinangor | 2 Jenis                | -  |                                | 15.000.000           | -                     | (15.000.000)         | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.07.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                   | Jumlah Tenaga Operasional Pengamanan                   | Kecamatan Jatinangor | Kecamatan Jatinangor | 6 Orang                | 6 Orang  |                                | 60.000.000           | 63.000.000            | 3.000.000            | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.07.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan                                      | Jasa Kebersihan  | Kecamatan Jatinangor | Kecamatan Jatinangor | 3.00 Orang             | 3.00 Orang   |                                | 32.400.000           | 32.400.000            | -                    | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.07.01.023.    | Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah                   | Jenis Sistem Informasi Perangkat Daerah                | Kecamatan Jatinangor | Kecamatan Jatinangor | 1 Jenis                | 2 Jenis  |                                | 25.000.000           | 24.100.000            | (900.000)            | APBD Kabupaten  | - |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan            | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020   |                      |                        |                   |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |  |
|-------------------------------|--|--|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--|
|                               |  |  | Lokasi               |                      | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |  |
|                               |  |  | Sebelum Perubahan    | Setelah Perubahan    | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |  |
| 1                             | 2  | 3  | 4                    | 5                    | 6                      | 7                 | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |  |
| <b>6.01.01.6.01.01.07.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                   | <b>01 Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur;</b>           |                      |                      | 100 %;                 | 100 %;            | <b>540.000.000</b>             | <b>443.170.000</b> | <b>(96.830.000)</b>   |                |                 |  |
| 6.01.01.6.01.01.07.02.005.    | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                                      | Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                      | Kecamatan Jatinangor | Kecamatan Jatinangor | 2.00 Unit              | -                 | 80.000.000                     | -                  | (80.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |  |
| 6.01.01.6.01.01.07.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor                                | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor                               | Kecamatan Jatinangor | Kecamatan Jatinangor | 4 Jenis                | 3 Paket Pengadaan | 100.000.000                    | 94.750.000         | (5.250.000)           | APBD Kabupaten | -               |  |
| 6.01.01.6.01.01.07.02.008.    | Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor                                      | Jumlah Halaman Kantor yang di Tata                                     | Kecamatan Jatinangor | Kecamatan Jatinangor | 100%                   | 2 Paket           | 80.000.000                     | 80.000.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |  |
| 6.01.01.6.01.01.07.02.010.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas                                     | Jumlah Rumah Dinas Yang di Pelihara                                    | Kecamatan Jatinangor | Kecamatan Jatinangor | 1 Paket                | 1 Unit/1 Paket    | 20.000.000                     | 20.000.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |  |
| 6.01.01.6.01.01.07.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                     | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang di Pelihara                    | Kecamatan Jatinangor | Kecamatan Jatinangor | 8 Unit                 | 9 Unit            | 45.000.000                     | 45.000.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |  |
| 6.01.01.6.01.01.07.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor yang dipelihara | Kecamatan Jatinangor | Kecamatan Jatinangor | 2 Jenis                | 5 Jenis           | 15.000.000                     | 18.420.000         | 3.420.000             | APBD Kabupaten | -               |  |
| 6.01.01.6.01.01.07.02.019.    | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor                                    | Jumlah Rumah Gedung Kantor yang di Rehab                               | Kecamatan Jatinangor | Kecamatan Jatinangor | 1 Unit                 | 1 Unit            | 200.000.000                    | 185.000.000        | (15.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |  |
| <b>6.01.01.6.01.01.07.03.</b> | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>                               | <b>01 Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur;</b>                       |                      |                      | 100 %;                 | 100 %;            | <b>65.000.000</b>              | <b>-</b>           | <b>(65.000.000)</b>   |                |                 |  |
| 6.01.01.6.01.01.07.03.003.    | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu                                | Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur                                  | Kecamatan Jatinangor | Kecamatan Jatinangor | 44 Stel                | -                 | 25.000.000                     | -                  | (25.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |  |
| 6.01.01.6.01.01.07.03.004.    | Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga                                   | Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur                                  | Kecamatan Jatinangor | Kecamatan Jatinangor | 44 Stel                | -                 | 40.000.000                     | -                  | (40.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |  |
| <b>6.01.01.6.01.01.07.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                  | <b>01 Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;</b>          |                      |                      | 100 %;                 | 100 %;            | <b>80.000.000</b>              | <b>36.890.000</b>  | <b>(43.110.000)</b>   |                |                 |  |
|                               |  |  |                      |                      |                        |                   |                                |                    |                       |                |                 |  |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020   |                      |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|--|---|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |  |   | Lokasi               |                      | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |  |   | Sebelum Perubahan    | Setelah Perubahan    | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2  | 3   | 4                    | 5                    | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.07.05.002. | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                               | 1. Jumlah Aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas<br>2. Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Capacity Building  | KECAMATAN JATINANGOR | KECAMATAN JATINANGOR | 44 Orang               | 44 Orang          | 80.000.000                     | 36.890.000        | (43.110.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.07.06.     | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 01 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Pelaporan Kinerja;<br>02 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akutansi Pemerintah Daerah;                         |                      |                      | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | 60.000.000                     | 60.000.000        | -                     |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.07.06.001. | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD  | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja SKPD   | Kecamatan Jatinangor | Kecamatan Jatinangor | 6.00 Dokumen           | 12 Dokumen        | 30.000.000                     | 30.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.07.06.002. | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD   | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD  | Kecamatan Jatinangor | Kecamatan Jatinangor | 12.00 Dokumen          | 12.00 Dokumen     | 30.000.000                     | 30.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.07.07.     | Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                          | 01 Prosentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD; 02 Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen Penganggaran SKPD; |                      |                      | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | 25.000.000                     | 25.000.000        | -                     |                |                 |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan      | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020   |                      |                        |                   |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|--|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |  | Lokasi               |                      | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |  | Sebelum Perubahan    | Setelah Perubahan    | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |
| 1                             | 2  | 3  | 4                    | 5                    | 6                      | 7                 | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.07.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                         | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran  | Kecamatan Jatinangor | Kecamatan Jatinangor | 9 Dokumen              | 10 Dokumen        | 25.000.000                     | 25.000.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.07.08.</b> | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b> | <b>01 Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD;</b>                         |                      |                      | 100 %;                 | 100 %;            | <b>20.000.000</b>              | <b>20.000.000</b>  | -                     |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.07.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian   | Jumlah Data Kepegawaian yang dikelola  | Kecamatan Jatinangor | Kecamatan Jatinangor | 3 Dokumen              | 4 Dokumen         | 20.000.000                     | 20.000.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.</b>               | <b>KECAMATAN</b>   |  |                      |                      |                        |                   | <b>848.000.000</b>             | <b>892.940.000</b> | <b>44.940.000</b>     |                |                 |
| <b>6.01.01.6.01.01.07.15.</b> | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan</b>                | <b>01 Indeks Kepuasan Masyarakat;</b>  |                      |                      | 0 %;                   | 0 %;              | <b>392.000.000</b>             | <b>496.065.000</b> | <b>104.065.000</b>    |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.07.15.001.    | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan                   | Daftar usulan kegiatan   | Kecamatan Jatinangor | Kecamatan Jatinangor | 2 Dokumen              | 2 Dokumen         | 80.000.000                     | 62.000.000         | (18.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.07.15.010.    | Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an                                     | Wakil peserta TQ untuk tingkat TQ yang lebih tinggi                                  | Kecamatan Jatinangor | Kecamatan Jatinangor | 48 Orang               | 96 Orang          | 60.000.000                     | 54.000.000         | (6.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.07.15.018.    | Monitoring dan Evaluasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)            | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) | Kecamatan Jatinangor | Kecamatan Jatinangor | 1 Laporan              | 1 Laporan         | 17.000.000                     | 15.300.000         | (1.700.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.07.15.026.    | Pembinaan Administrasi Pertanahan                                    | Jumlah Petugas Administrasi Pertanahan Yang Dibina                                   | Kecamatan Jatinangor | Kecamatan Jatinangor | 48 Orang               | -                 | 20.000.000                     | -                  | (20.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020   |                      |                        |   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|--|----------------------|----------------------|------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |   |  | Lokasi               |                      | Target Capaian Kinerja |   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |   |  | Sebelum Perubahan    | Setelah Perubahan    | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan   | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                             | 2   | 3  | 4                    | 5                    | 6                      | 7   | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.07.15.028.    | Penyelenggaraan Pelayanan Publik                                | Jumlah Pelayanan Publik Yang di Laksanakan   | Kecamatan Jatinangor | Kecamatan Jatinangor | 9 Jenis                | 9 Jenis (Perekaman E-KTP, Surat Pengantar (Surat Pindah, Kartu Keluarga dan SKCK), Surat Pernyataan Ahli Waris, Rekomendasi Perijinan (Izin Penelitian Mahasiswa, Izin Rame-rame), Rekomendasi Lainnya (Kredit Perbankan) | 40.000.000                     | 36.000.000        | (4.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.07.15.036.    | Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan             | Persentase permasalahan yang diselesaikan  | Kecamatan Jatinangor | Kecamatan Jatinangor | 100%                   | 100%  | 80.000.000                     | 287.210.000       | 207.210.000           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.07.15.037.    | Peringatan Hari-Hari Besar                                      | Jumlah hari-hari besar yang diperingati  | Kecamatan Jatinangor | Kecamatan Jatinangor | 2 Jenis                | 2 Jenis   | 80.000.000                     | 41.555.000        | (38.445.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.07.15.047.    | Penyusunan Profil Kecamatan                                     | Profil Kecamatan   | Kecamatan Jatinangor | Kecamatan Jatinangor | 1 Dokumen              | -   | 15.000.000                     | -                 | (15.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.07.16.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa</b>          | <b>01 Persentase Pembinaan Administrasi Desa;<br/>02 Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal;</b> |                      |                      | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;   | <b>93.000.000</b>              | <b>60.749.600</b> | <b>(32.250.400)</b>   |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.07.16.001.    | Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa                            | Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa Yang dibina  | Kecamatan Jatinangor | Kecamatan Jatinangor | 48 Orang               | 75 Orang  | 45.000.000                     | 20.249.600        | (24.750.400)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.07.16.002.    | Penyelenggaraan Lomba Desa                                      | Jumlah Desa Peserta lomba Desa   | Kecamatan Jatinangor | Kecamatan Jatinangor | 12.00 Desa             | 12.00 Desa  | 25.000.000                     | 22.500.000        | (2.500.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.07.16.003.    | Pengendalian Penyusunan Rencana Pembangunan Desa                | Dokumen Rencana Pembangunan Desa yang sesuai dengan peraturan  | Kecamatan Jatinangor | Kecamatan Jatinangor | 12.00 Desa             | 12 Dokumen  | 23.000.000                     | 18.000.000        | (5.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
|                               |   |  |                      |                      |                        |   |                                |                   |                       |                |                 |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                      | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020   |                      |                        |                   |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|---|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |   | Lokasi               |                      | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |   | Sebelum Perubahan    | Setelah Perubahan    | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |
| 1                             | 2  | 3   | 4                    | 5                    | 6                      | 7                 | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |
| <b>6.01.01.6.01.01.07.17.</b> | <b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan</b>                     | <b>01 Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu; 02 Persentase Ketercapaian Target PBB;</b>        |                      |                      | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>85.000.000</b>              | <b>49.500.000</b>  | <b>(35.500.000)</b>   |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.07.17.001.    | Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa                                     | Pengelola Administrasi Keuangan yang Dibina   | Kecamatan Jatinangor | Kecamatan Jatinangor | 48 Orang               | -                 | 30.000.000                     | -                  | (30.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.07.17.002.    | Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes   | RAPBDes dan RPAPBDes yang Terevaluasi   | Kecamatan Jatinangor | Kecamatan Jatinangor | 24 Dokumen             | 24 Dokumen        | 30.000.000                     | 27.000.000         | (3.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.07.17.003.    | Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)                                 | Persentase SPPT yang di Bayar   | Kecamatan Jatinangor | Kecamatan Jatinangor | 75%                    | 75%               | 25.000.000                     | 22.500.000         | (2.500.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.07.18.</b> | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum</b> | <b>01 Persentase Masalah Trantibum yang ditangani dengan Baik; 02 Cakupan Penanggulangan Bencana;</b> |                      |                      | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>50.000.000</b>              | <b>30.800.400</b>  | <b>(19.199.600)</b>   |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.07.18.001.    | Pembinaan Linmas   | Petugas Linmas yang dibina  | Kecamatan Jatinangor | Kecamatan Jatinangor | 84 Orang               | 48 Orang          | 25.000.000                     | 13.250.400         | (11.749.600)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.07.18.009.    | Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana  | Petugas Penanggulangan Bencana yang dilatih   | Kecamatan Jatinangor | Kecamatan Jatinangor | 84 Orang               | 48 Orang          | 25.000.000                     | 17.550.000         | (7.450.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.07.19.</b> | <b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat</b>                                    | <b>01 Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif;</b>   |                      |                      | 100 %;                 | 100 %;            | <b>228.000.000</b>             | <b>255.825.000</b> | <b>27.825.000</b>     |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.07.19.001.    | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan  | Jumlah lmbaga kemasyarakatan yang diberdayakan  | Kecamatan Jatinangor | Kecamatan Jatinangor | 12.00 Desa             | -                 | 20.000.000                     | -                  | (20.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |



| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020   |                      |                        |                            |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|---|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |   | Lokasi               |                      | Target Capaian Kinerja |                            | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan    | Setelah Perubahan    | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan          | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3   | 4                    | 5                    | 6                      | 7                          | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.07.19.009. | Pemberdayaan Keluarga   | 1. Jumlah Keluarga yang diberdayakan<br>2. Jumlah Lansia Prioritas Berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) | Kecamatan Jatinangor | Kecamatan Jatinangor | 60 Orang               | 1. 60 Orang<br>2. 20 Orang | 60.000.000                     | 173.825.000       | 113.825.000           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.07.19.017. | Pembinaan Kesenian dan Kebudayaan Daerah                        | Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif   | Kecamatan Jatinangor | Kecamatan Jatinangor | 12 Desa                | 12 Desa                    | 40.000.000                     | 46.000.000        | 6.000.000             | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.07.19.018. | Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)    | Kelompok ekonomi yang diberdayakan  | Kecamatan Jatinangor | Kecamatan Jatinangor | 4 Desa                 | -                          | 15.000.000                     | -                 | (15.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.07.19.019. | Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)                | Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif   | Kecamatan Jatinangor | Kecamatan Jatinangor | 12.00 Desa             | 0                          | 18.000.000                     | -                 | (18.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.07.19.027. | Pengembangan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah              | Jumlah Kelompok usaha mikro kecil dan menengah yang diberdayakan  | Kecamatan Jatinangor | Kecamatan Jatinangor | 1 Kelompok/Desa        | -                          | 20.000.000                     | -                 | (20.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.07.19.035. | Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga                               | Jumlah Organisasi kepemudaan dan olahraga yang dibina   | Kecamatan Jatinangor | Kecamatan Jatinangor | 1 Organisasi/Desa      | -                          | 15.000.000                     | -                 | (15.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.07.19.036. | Pembinaan BUMDes  | Jumlah Pengelola BUMDes yang dibina   | Kecamatan Jatinangor | Kecamatan Jatinangor | 12.00 Desa             | 12.00 Desa                 | 20.000.000                     | 18.000.000        | (2.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.07.19.037. | Penyuluhan dan Penanggulangan Penyakit Sosial                   | Jumlah Peserta Penyuluhan dan Penanggulangan Penyakit Sosial  | Kecamatan Jatinangor | Kecamatan Jatinangor | 4 Orang/Desa           | 4 Orang/Desa               | 20.000.000                     | 18.000.000        | (2.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |

|       |               |               |               |  |
|-------|---------------|---------------|---------------|--|
| TOTAL | 1.999.870.000 | 1.800.870.000 | (199.000.000) |  |
|-------|---------------|---------------|---------------|--|

Sumedang, 08 Juli 2020

Camat

SYARIF EFFENDI BADAR, S.Sos., M.Si

19710307 199101 1 004

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG**  
**RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) PERUBAHAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Organisasi / SKPD : 6.01.01.08. -KECAMATAN PASEH

Halaman 1 dari 7

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja                                       | Rencana Tahun 2020 |                   |                                   |                                   |                                |                   |                       |              | Catatan Penting |   |
|----------------------------|---|---|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|-----------------|---|
|                            |   |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja            |                                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana  |                 |   |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan                 | Setelah Perubahan                 | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |              |                 |   |
| 1                          | 2   | 3   | 4                  | 5                 | 6                                 | 7                                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11           | 12              |   |
| 6.01.01.                   | KECAMATAN   |   |                    |                   |                                   |                                   |                                | 509.121.350       | 562.741.350           | 53.620.000   |                 |   |
| 6.01.01.6.01.01.08.01.     | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                      | 01. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran;         |                    |                   | 100 %;                            | 100 %;                            |                                | 271.778.850       | 232.378.850           | (39.400.000) |                 |   |
| 6.01.01.6.01.01.08.01.001. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik        | Jasa Telpon, Jasa Internet, Sumber Daya Air dan Listrik | Kecamatan Paseh    | Kecamatan Paseh   | 12 Bulan, 12 Gb, 768 M3, 3100 VA, | 12 Bulan, 12 Gb, 768 M3, 3100 VA, |                                | 33.558.000        | 19.158.000            | (14.400.000) | APBD Kabupaten  | - |



| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan            | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |   |   |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |  |
|-------------------------------|--|---|--------------------|-------------------|---|---|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--|
|                               |  |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja                                  |   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |  |
|                               |  |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan                                       | Setelah Perubahan                                       | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |  |
| 1                             | 2  | 3   | 4                  | 5                 | 6   | 7   | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |  |
| <b>6.01.01.6.01.01.08.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                   | <b>01 Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur;</b>    |                    |                   | 100 %;  | 100 %;  | <b>133.842.500</b>             | <b>253.842.500</b> | <b>120.000.000</b>    |                |                 |  |
| 6.01.01.6.01.01.08.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor                                | Perlengkapan dan Peralatan Kantor                               | Kecamatan Paseh    | Kecamatan Paseh   | 1 Jenis / Paket   | 1 Jenis / Paket   | 50.000.000                     | 50.000.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |  |
| 6.01.01.6.01.01.08.02.008.    | Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor                                      | -   | Kecamatan Paseh    | Kecamatan Paseh   | 0   | 0   | -                              | -                  | -                     |                | -               |  |
| 6.01.01.6.01.01.08.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                                   | Gedung Kantor yang dipelihara                                   | Kecamatan Paseh    | Kecamatan Paseh   | 3 Unit/Paket  | 3 Unit/Paket  | 28.350.000                     | 28.350.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |  |
| 6.01.01.6.01.01.08.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                     | Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara                     | Kecamatan Paseh    | Kecamatan Paseh   | Kendaraan Roda 4 (2 Unit),<br>Kendaraan Roda 2 (7 Unit) | Kendaraan Roda 4 (2 Unit),<br>Kendaraan Roda 2 (7 Unit) | 42.000.000                     | 42.000.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |  |
| 6.01.01.6.01.01.08.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor | Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Gedung Kantor yang dipelihara | Kecamatan Paseh    | Kecamatan Paseh   | 32 Unit   | 32 Unit   | 13.492.500                     | 13.492.500         | -                     | APBD Kabupaten | -               |  |
| 6.01.01.6.01.01.08.02.019.    | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor                                    | Jumlah Bangunan/edung Kantor Yang di rehabilitasi sedang/berat  | Kecamatan Paseh    | Kecamatan Paseh   |   | 1 Unit  | -                              | 120.000.000        | 120.000.000           | APBD Kabupaten | -               |  |
| <b>6.01.01.6.01.01.08.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                  | <b>01 Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;</b>   |                    |                   | 100 %;  | 100 %;  | <b>45.750.000</b>              | <b>9.000.000</b>   | <b>(36.750.000)</b>   |                |                 |  |
| 6.01.01.6.01.01.08.05.001.    | Pendidikan dan Pelatihan Formal  | Aparatur Yang Melaksanakan Pendidikan                           | Kec. Paseh         | Kec. Paseh        | 1 Orang   | 1 Orang   | 30.000.000                     | -                  | (30.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |  |
| 6.01.01.6.01.01.08.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                           | Jumlah Aparatur Kecamatan Paseh Yang Dibina                     | Kecamatan Paseh    | Kecamatan Paseh   | 32 Orang  | 32 Orang  | 15.750.000                     | 9.000.000          | (6.750.000)           | APBD Kabupaten | -               |  |
|                               |  |   |                    |                   |   |   |                                |                    |                       |                |                 |  |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |   |   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|--|---|--------------------|-------------------|---|---|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |  |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja  |   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |  |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan   | Setelah Perubahan   | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2  | 3   | 4                  | 5                 | 6   | 7   | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.08.06.     | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 01 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Pelaporan Kinerja; 02 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akutansi Pemerintah Daerah;                            |                    |                   | 100 %; 100 %;   | 100 %; 100 %;   | 31.500.000                     | 31.500.000        | -                     |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.08.06.001. | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD  | Jumlah Laporan Kinerja SKPD   | Kecamatan Paseh    | Kecamatan Paseh   | 1 Dok (Lakip), 1 Dok (LKPJ), 1 Dok (LPPD), 1 Dok (SPM), 1 Dok (Ikhtisar Realisasi Kinerja), 1 Dok (IKM) | 1 Dok (Lakip), 1 Dok (LKPJ), 1 Dok (LPPD), 1 Dok (SPM), 1 Dok (Ikhtisar Realisasi Kinerja), 1 Dok (IKM) | 15.750.000                     | 15.750.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.08.06.002. | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD   | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD  | Kecamatan Paseh    | Kecamatan Paseh   | 8 Dok (Bulanan), 2 Dok (Triwulan), 1 Dok (Semesteran), 1 Dok (Tahunan)                                  | 8 Dok (Bulanan), 2 Dok (Triwulan), 1 Dok (Semesteran), 1 Dok (Tahunan)                                  | 15.750.000                     | 15.750.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.08.07.     | Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                          | 01 Prosentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD; 02 Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen Penganggaran SKPD; |                    |                   | 100 %; 100 %;   | 100 %; 100 %;   | 15.750.000                     | 15.750.000        | -                     |                |                 |
|                            |  |   |                    |                   |   |   |                                |                   |                       |                |                 |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan      | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |
| 1                             | 2  | 3  | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.08.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                         | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran                  | Kecamatan Paseh    | Kecamatan Paseh   | 6 Dokumen              | 6 Dokumen         | 15.750.000                     | 15.750.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.08.08.</b> | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b> | <b>01 Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD;</b> |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;            | <b>10.500.000</b>              | <b>20.270.000</b>  | <b>9.770.000</b>      |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.08.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian   | Jumlah Data Kepegawaian yang dikelola                        | Kecamatan Paseh    | Kecamatan Paseh   | 3 Dokumen              | 3 Dokumen         | 10.500.000                     | 20.270.000         | 9.770.000             | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.</b>               | <b>KECAMATAN</b>   |  |                    |                   |                        |                   | <b>695.500.000</b>             | <b>807.950.000</b> | <b>112.450.000</b>    |                |                 |
| <b>6.01.01.6.01.01.08.15.</b> | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan</b>                | <b>01 Indeks Kepuasan Masyarakat;</b>                        |                    |                   | 0 %;                   | 0 %;              | <b>350.000.000</b>             | <b>500.125.000</b> | <b>150.125.000</b>    |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.08.15.001.    | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan                   | Jumlah Daftar usulan kegiatan                                | Kecamatan Paseh    | Kecamatan Paseh   | 2 Dokumen              | 2 Dokumen         | 77.000.000                     | 69.300.000         | (7.700.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.08.15.009.    | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan                      | Pembangunan Yang Dievaluasi                                  | Kecamatan Paseh    | Kecamatan Paseh   | 2 Kali                 | 2 Kali            | 21.000.000                     | 18.900.000         | (2.100.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.08.15.010.    | Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an                                     | Jumlah Wakil peserta TQ untuk tingkat TQ yang lebih tinggi   | Kecamatan Paseh    | Kecamatan Paseh   | 30 Orang               | 30 Orang          | 42.000.000                     | 42.000.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.08.15.028.    | Penyelenggaraan Pelayanan Publik                                     | Jumlah pelayanan publik yang dilaksanakan                    | Kecamatan Paseh    | Kecamatan Paseh   | 9 Jenis Pelayanan      | 9 Jenis Pelayanan | 42.000.000                     | 37.800.000         | (4.200.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.08.15.036.    | Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan                  | Persentase permasalahan yang diselesaikan                    | Kecamatan Paseh    | Kecamatan Paseh   | 96,00 %                | 96,00 %           | 42.000.000                     | 237.625.000        | 195.625.000           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.08.15.037.    | Peringatan Hari-Hari Besar   | Jumlah hari-hari besar yang diperingati                      | Kecamatan Paseh    | Kecamatan Paseh   | 2 Jenis                | 2 Jenis           | 84.000.000                     | 75.600.000         | (8.400.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.08.15.045.    | Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik                        | Sistem informasi pelayanan publik                            | Kec. Paseh         | Kec. Paseh        | 1 Sistem               | 1 Sistem          | 21.000.000                     | -                  | (21.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.08.15.047.    | Penyusunan Profil Kecamatan  | Jumlah Dokumen Profil Kecamatan                              | Kec. Paseh         | Kec. Paseh        | 1 Dokumen              | 1 Dokumen         | 21.000.000                     | 18.900.000         | (2.100.000)           | APBD Kabupaten | -               |
|                               |  |  |                    |                   |                        |                   |                                |                    |                       |                |                 |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                      | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                   |                         |                         |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|--|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja  |                         | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan       | Setelah Perubahan       | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                             | 2  | 3  | 4                  | 5                 | 6                       | 7                       | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| <b>6.01.01.6.01.01.08.16.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa</b>                               | <b>01 Persentase Pembinaan Administrasi Desa; 02 Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal;</b> |                    |                   | 100 %; 100 %;           | 100 %; 100 %;           | <b>47.250.000</b>              | <b>18.900.000</b> | <b>(28.350.000)</b>   |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.08.16.001.    | Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa   | 1. Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa Yang dibina 2. Jumlah Aparatur Yang Dilatih Siskudes                      | Kecamatan Paseh    | Kecamatan Paseh   | 1. 70 Orang 2. 20 Orang | 1. 70 Orang 2. 20 Orang | 21.000.000                     | 18.900.000        | (2.100.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.08.16.002.    | Penyelenggaraan Lomba Desa   | Jumlah desa peserta lomba Desa   | Kecamatan Paseh    | Kecamatan Paseh   | 10 Desa                 | 10 Desa                 | 26.250.000                     | -                 | (26.250.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.08.17.</b> | <b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan</b>                     | <b>01 Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu; 02 Persentase Ketercapaian Target PBB;</b>                 |                    |                   | 100 %; 100 %;           | 100 %; 100 %;           | <b>73.500.000</b>              | <b>66.150.000</b> | <b>(7.350.000)</b>    |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.08.17.001.    | Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa                                     | Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa Yang dibina  | Kecamatan Paseh    | Kecamatan Paseh   | 50 Orang                | 50 Orang                | 31.500.000                     | 28.350.000        | (3.150.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.08.17.002.    | Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes   | Jumlah RAPBDes dan RPAPBDes yang terevaluasi   | Kecamatan Paseh    | Kecamatan Paseh   | 2 Dokumen               | 2 Dokumen               | 21.000.000                     | 18.900.000        | (2.100.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.08.17.003.    | Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)                                 | Persentase SPPT yang disampaikan   | Kecamatan Paseh    | Kecamatan Paseh   | 100%                    | 100%                    | 21.000.000                     | 18.900.000        | (2.100.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.08.18.</b> | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum</b> | <b>01 Persentase Masalah Trantibum yang ditangani dengan Baik; 02 Cakupan Penanggulangan Bencana;</b>          |                    |                   | 100 %; 100 %;           | 100 %; 100 %;           | <b>42.000.000</b>              | <b>18.900.000</b> | <b>(23.100.000)</b>   |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.08.18.001.    | Pembinaan Linmas   | Jumlah Petugas Linmas Yang Dibina  | Kecamatan Paseh    | Kecamatan Paseh   | 70 Orang                | 70 Orang                | 21.000.000                     | 18.900.000        | (2.100.000)           | APBD Kabupaten | -               |



| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                      |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |   |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                       |                |                 |
| 1                             | 2   | 3  | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                    | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.08.18.009.    | Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana                         | Jumlah Petugas Penanggulangan Bencana Yang Dilatih               | Kecamatan Paseh    | Kecamatan Paseh   | 70 Orang               | 70 Orang          | 21.000.000                     | -                    | (21.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.08.19.</b> | <b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat</b>               | <b>01 Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif;</b>          |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;            | <b>182.750.000</b>             | <b>203.875.000</b>   | <b>21.125.000</b>     |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.08.19.009.    | Pemberdayaan Keluarga   | Jumlah Keluarga yang diberdayakan                                | Kecamatan Paseh    | Kecamatan Paseh   | 40 Keluarga            | 40 Keluarga       | 42.000.000                     | 152.800.000          | 110.800.000           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.08.19.017.    | Pembinaan Kesenian dan Kebudayaan Daerah                        | Jumlah Kelompok Seni dan Budaya yang Dibina                      | Kecamatan Paseh    | Kecamatan Paseh   | 1 Kelompok             | 1 Kelompok        | 42.000.000                     | -                    | (42.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.08.19.018.    | Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)    | Jumlah Kelompok ekonomi yang diberdayakan                        | Kecamatan Paseh    | Kecamatan Paseh   | 1 Kelompok             | 1 Kelompok        | 15.750.000                     | 14.175.000           | (1.575.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.08.19.027.    | Pengembangan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah              | Jumlah Kelompok usaha mikro kecil dan menengah yang diberdayakan | Kecamatan Paseh    | Kecamatan Paseh   | 3 Kelompok             | 3 Kelompok        | 42.000.000                     | -                    | (42.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.08.19.035.    | Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga                               | Jumlah Organisasi kepemudaan dan olahraga yang dibina            | Kecamatan Paseh    | Kecamatan Paseh   | 2 Organisasi           | 2 Organisasi      | 20.000.000                     | 18.000.000           | (2.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.08.19.036.    | Pembinaan BUMDes  | Jumlah Pengelola BUMDes yang dibina                              | Kec. Paseh         | Kec. Paseh        | 50 Orang               | 50 Orang          | 21.000.000                     | 18.900.000           | (2.100.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| <b>TOTAL</b>                  |   |  |                    |                   |                        |                   | <b>1.204.621.350</b>           | <b>1.370.691.350</b> | <b>166.070.000</b>    |                |                 |

Sumedang, 08 Juli 2020  
Camat

H. NANDANG SUPARMAN, S.Sos  
19650920 198603 1 012

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG**  
**RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) PERUBAHAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Organisasi / SKPD : 6.01.01.09. -KECAMATAN CONGGEANG

Halaman 1 dari 6

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020  |                     |                        |                   |                                |                      |                       |                      | Catatan Penting |  |
|-------------------------------|---|---|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|--|
|                               |   |   | Lokasi              |                     | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana          |                 |  |
|                               |   |   | Sebelum Perubahan   | Setelah Perubahan   | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                       |                      |                 |  |
| 1                             | 2   | 3   | 4                   | 5                   | 6                      | 7                 | 8                              | 9                    | 10                    | 11                   | 12              |  |
| <b>6.01.01.</b>               | <b>KECAMATAN</b>  |   |                     |                     |                        |                   |                                | <b>1.116.540.000</b> | <b>866.340.000</b>    | <b>(250.200.000)</b> |                 |  |
| <b>6.01.01.6.01.01.09.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>               | <b>01. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran;</b>                            |                     |                     | 100 %;                 | 100 %;            | <b>328.540.000</b>             | <b>300.810.000</b>   | <b>(27.730.000)</b>   |                      |                 |  |
| 6.01.01.6.01.01.09.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik        | Tersedianya jasa penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik          | Kecamatan Conggeang | Kecamatan Conggeang | 12.00 bulan            | 12.00 bulan       | 26.520.000                     | 27.760.000           | 1.240.000             | APBD Kabupaten       | -               |  |
| 6.01.01.6.01.01.09.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran pelayanan, ATK, penggandaan, mamin | Kecamatan Conggeang | Kecamatan Conggeang | 12.00 kali             | 12.00 kali        | 140.000.000                    | 161.800.000          | 21.800.000            | APBD Kabupaten       | -               |  |
| 6.01.01.6.01.01.09.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan        | Tersedianya bahan bacaan surat kabar  | Kecamatan Conggeang | Kecamatan Conggeang | 5.00 jenis             | 5.00 jenis        | 2.520.000                      | 1.740.000            | (780.000)             | APBD Kabupaten       | -               |  |
| 6.01.01.6.01.01.09.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                  | Terlaksananya pameran pembangunan   | Kecamatan Conggeang | Kecamatan Conggeang | 1.00 Paket             | 1.00 Paket        | 10.000.000                     | 1.910.000            | (8.090.000)           | APBD Kabupaten       | -               |  |
| 6.01.01.6.01.01.09.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                   | Tersedianya jasa pengamanan kantor  | Kecamatan Conggeang | Kecamatan Conggeang | 12.00 bulan            | 12.00 bulan       | 109.500.000                    | 87.600.000           | (21.900.000)          | APBD Kabupaten       | -               |  |
| 6.01.01.6.01.01.09.01.023.    | Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah                   | Terarahnya informasi kecamatan  | Kecamatan Conggeang | Kecamatan Conggeang | 1.00 Paket             | 1.00 Paket        | 40.000.000                     | 20.000.000           | (20.000.000)          | APBD Kabupaten       | -               |  |
| <b>6.01.01.6.01.01.09.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>        | <b>01 Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur;</b>                      |                     |                     | 100 %;                 | 100 %;            | <b>610.000.000</b>             | <b>481.780.000</b>   | <b>(128.220.000)</b>  |                      |                 |  |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020  |                     |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |   |  | Lokasi              |                     | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |   |  | Sebelum Perubahan   | Setelah Perubahan   | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                             | 2   | 3  | 4                   | 5                   | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.09.02.005.    | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                           | Tersedianya kendaraan bermotor   | Kecamatan Conggeang | Kecamatan Conggeang | 3 unit                 | 3 unit            | 80.000.000                     | -                 | (80.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.09.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor                     | Terciptanya kenyamanan fasulitas kantor  | Kecamatan Conggeang | Kecamatan Conggeang | 7.00 jenis             | 7.00 jenis        | 100.000.000                    | 106.780.000       | 6.780.000             | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.09.02.008.    | Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor                           | kantor kecamatan conggeang yang ditata   | Kecamatan Conggeang | Kecamatan Conggeang | 1 unit                 | 1 unit            | 170.000.000                    | 170.000.000       | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.09.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                        | Pengecatan rumah dinas dan Pagar Gedung Kantor                                 | Kecamatan Conggeang | Kecamatan Conggeang | 1 paket                | 1 paket           | 5.000.000                      | -                 | (5.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.09.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional          | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Yang ada di kecamatan Conggeang     | -                   | -                   | 2.00 jenis             | 2.00 jenis        | 65.000.000                     | 65.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.09.02.019.    | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor                         | Optimalnya fungsi kantor yang indah dan nyaman                                 | Kecamatan Conggeang | Kecamatan Conggeang | 1.00 paket             | 1.00 paket        | 190.000.000                    | 140.000.000       | (50.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.09.03.</b> | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>                    | <b>01 Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur</b>                                |                     |                     | 100 %;                 | 100%              | <b>33.000.000</b>              | <b>-</b>          | <b>(33.000.000)</b>   |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.09.03.001.    | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan                    | Tersedianya pakaian PDH untuk pegawai kantor Kecamatan Conggeang               | Kecamatan Conggeang | Kecamatan Conggeang | 37 stel                | 37 Stel           | 16.500.000                     | -                 | (16.500.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.09.03.003.    | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu                     | Tersedianya pakaian kasumedangan untuk para pegawai kantor Kecamatan Conggeang | Kecamatan Conggeang | Kecamatan Conggeang | 37 stel                | 37 stel           | 16.500.000                     | -                 | (16.500.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.09.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>       | <b>01 Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;</b>                  |                     |                     | 100 %;                 | 100 %;            | <b>65.000.000</b>              | <b>6.750.000</b>  | <b>(58.250.000)</b>   |                |                 |
|                               |   |  |                     |                     |                        |                   |                                |                   |                       |                |                 |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                       | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020  |                     |                        |                           |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|---|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |   |   | Lokasi              |                     | Target Capaian Kinerja |                           | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |   |   | Sebelum Perubahan   | Setelah Perubahan   | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan         | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                             | 2   | 3   | 4                   | 5                   | 6                      | 7                         | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.09.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                                      | Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas  | Kecamatan Conggeang | Kecamatan Conggeang |                        | 37 orang dan 1 penceramah | 65.000.000                     | 6.750.000         | (58.250.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.09.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>01 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Pelaporan Kinerja;<br/>02 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akutansi Pemerintah Daerah;</b> |                     |                     | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;             | <b>60.000.000</b>              | <b>57.000.000</b> | <b>(3.000.000)</b>    |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.09.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Tersusunnya laporan LPPD, LKPJ, Lakip, SAKIP, Laporan kinerja, Ikhtisar Realisasi kinerja   | Kecamatan Conggeang | Kecamatan Conggeang | 6 dokumen              | 6 dokumen                 | 20.000.000                     | 17.000.000        | (3.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.09.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | Terpenuhinya penyusunan laporan keuangan Triwulan, semester dan tahunan   | Kecamatan Conggeang | Kecamatan Conggeang | 12.00 dokumen          | 12.00 dokumen             | 40.000.000                     | 40.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
|                               |   |   |                     |                     |                        |                           |                                |                   |                       |                |                 |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020  |                     |                        |                   |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |   |  | Lokasi              |                     | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |   |  | Sebelum Perubahan   | Setelah Perubahan   | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |
| 1                             | 2   | 3  | 4                   | 5                   | 6                      | 7                 | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |
| <b>6.01.01.6.01.01.09.07.</b> | <b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>    | <b>01 Prosentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD; 02 Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen Penganggaran SKPD;</b> |                     |                     | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>20.000.000</b>              | <b>20.000.000</b>  | -                     |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.09.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                    | Tersusunnya pelaksanaan kegiatan   | Kecamatan Conggeang | Kecamatan Conggeang | 6.00 dokumen           | 6.00 dokumen      | 20.000.000                     | 20.000.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.</b>               | <b>KECAMATAN</b>  |  |                     |                     |                        |                   | <b>560.100.000</b>             | <b>693.030.000</b> | <b>132.930.000</b>    |                |                 |
| <b>6.01.01.6.01.01.09.15.</b> | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan</b>           | <b>01 Indeks Kepuasan Masyarakat;</b>  |                     |                     | 0 %;                   | 0 %;              | <b>290.000.000</b>             | <b>443.530.000</b> | <b>153.530.000</b>    |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.09.15.001.    | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan              | Daftar usulan kegiatan   | Kecamatan Conggeang | Kecamatan Conggeang | 1.00 dokumen           | 1.00 dokumen      | 40.000.000                     | 36.000.000         | (4.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.09.15.010.    | Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an                                | Meningkatnya keimanan dan ketakwaan masyarakat   | Kecamatan Conggeang | Kecamatan Conggeang | 30.00 orang            | 30.00 orang       | 40.000.000                     | 18.000.000         | (22.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.09.15.018.    | Monitoring dan Evaluasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)       | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin   | Kecamatan Conggeang | Kecamatan Conggeang | 1.00 kali              | 1.00 kali         | 25.000.000                     | 19.000.000         | (6.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.09.15.027.    | Monitoring Pemilihan Umum                                       | Lancarnya Pemilu   | Kecamatan Conggeang | Kecamatan Conggeang | 1.00 kali              | 1.00 kali         | 25.000.000                     | -                  | (25.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.09.15.028.    | Penyelenggaraan Pelayanan Publik                                | Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat   | Kecamatan Conggeang | Kecamatan Conggeang | 4.00 jenis             | 4.00 jenis        | 50.000.000                     | 43.000.000         | (7.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.09.15.036.    | Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan             | Rapat Forkopim   | Kecamatan Conggeang | Kecamatan Conggeang | 4.00 kali              | 4.00 kali         | 35.000.000                     | 282.000.000        | 247.000.000           | APBD Kabupaten | -               |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                      | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020  |                     |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |  | Lokasi              |                     | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |  | Sebelum Perubahan   | Setelah Perubahan   | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                             | 2  | 3  | 4                   | 5                   | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.09.15.037.    | Peringatan Hari-Hari Besar   | Meningkatnya rasa nasionalisme   | Kecamatan Conggeang | Kecamatan Conggeang | 2.00 kali              | 2.00 kali         | 35.000.000                     | 45.530.000        | 10.530.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.09.15.045.    | Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik  | Profil Kecamatan   | Kecamatan Conggeang | Kecamatan Conggeang | 1 paket                | 1 paket           | 40.000.000                     | -                 | (40.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.09.16.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa</b>                               | <b>01 Persentase Pembinaan Administrasi Desa; 02 Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal;</b> |                     |                     | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>50.000.000</b>              | <b>-</b>          | <b>(50.000.000)</b>   |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.09.16.001.    | Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa   | Meningkatnya kompetensi aparatur Desa  | Kecamatan Conggeang | Kecamatan Conggeang | 12.00 desa             | 12.00 desa        | 30.000.000                     | -                 | (30.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.09.16.003.    | Pengendalian Penyusunan Rencana Pembangunan Desa                                     | Aparatur Desa yang dilatih tentang peraturan mengenai Desa   | Kecamatan Conggeang | Kecamatan Conggeang | 12.00 desa             | 12.00 desa        | 20.000.000                     | -                 | (20.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.09.17.</b> | <b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan</b>                     | <b>01 Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu; 02 Persentase Ketercapaian Target PBB;</b>                 |                     |                     | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>65.100.000</b>              | <b>27.000.000</b> | <b>(38.100.000)</b>   |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.09.17.002.    | Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes   | RAPBDes dan RPAPBDes yang terevaluasi  | Kecamatan Conggeang | Kecamatan Conggeang | 2.00 dokumen           | 2.00 dokumen      | 35.100.000                     | -                 | (35.100.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.09.17.003.    | Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)                                 | Penyampaian SPPT ke wajib pajak  | Kecamatan Conggeang | Kecamatan Conggeang | 12.00 desa             | 12.00 desa        | 30.000.000                     | 27.000.000        | (3.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.09.18.</b> | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum</b> | <b>01 Persentase Masalah Trantibum yang ditangani dengan Baik; 02 Cakupan Penanggulangan Bencana;</b>          |                     |                     | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>60.000.000</b>              | <b>22.000.000</b> | <b>(38.000.000)</b>   |                |                 |
|                               |  |  |                     |                     |                        |                   |                                |                   |                       |                |                 |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020  |                     |                        |                   |                                |                      |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |   |  | Lokasi              |                     | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |   |  | Sebelum Perubahan   | Setelah Perubahan   | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                       |                |                 |
| 1                             | 2   | 3  | 4                   | 5                   | 6                      | 7                 | 8                              | 9                    | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.09.18.001.    | Pembinaan Linmas  | Meningkatnya kapasitas petugas linmas                      | Kecamatan Conggeang | Kecamatan Conggeang | 120.00 orang           | 120.00 orang      | 30.000.000                     | 22.000.000           | (8.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.09.18.009.    | Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana                         | Meningkatnya kapasitas petugas penanggulangan bencana      | Kecamatan Conggeang | Kecamatan Conggeang | 120.00 orang           | 120.00 orang      | 30.000.000                     | -                    | (30.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.09.19.</b> | <b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat</b>               | <b>01 Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif;</b>    |                     |                     | 100 %;                 | 100 %;            | <b>95.000.000</b>              | <b>200.500.000</b>   | <b>105.500.000</b>    |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.09.19.009.    | Pemberdayaan Keluarga   | Masyarakat yang mengikuti pembinaan kesejahteraan keluarga | Kecamatan Conggeang | Kecamatan Conggeang | 120.00 orang           | 120.00 orang      | 35.000.000                     | 146.500.000          | 111.500.000           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.09.19.035.    | Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga                               | Organisasi kepemudaan/ karang taruna yang dibina           | Kecamatan Conggeang | Kecamatan Conggeang | 60.00 orang            | 60.00 orang       | 20.000.000                     | 18.000.000           | (2.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.09.19.036.    | Pembinaan BUMDes  | Meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes                    | Kecamatan Conggeang | Kecamatan Conggeang | 60.00 orang            | 60.00 orang       | 20.000.000                     | 18.000.000           | (2.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.09.19.037.    | Penyuluhan dan Penanggulangan Penyakit Sosial                   | Penyuluhan pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS          | Kecamatan Conggeang | Kecamatan Conggeang | 1.00 kali              | 1.00 kali         | 20.000.000                     | 18.000.000           | (2.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| <b>TOTAL</b>                  |   |  |                     |                     |                        |                   | <b>1.676.640.000</b>           | <b>1.559.370.000</b> | <b>(117.270.000)</b>  |                |                 |

Sumedang, 08 Juli 2020  
Camat

BENI SATRIAJI, S.Sos  
19640721 198902 1 001

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG**  
**RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) PERUBAHAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Organisasi / SKPD : 6.01.01.10. -KECAMATAN TOMO

Halaman 1 dari 7

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                      |                       |                      | Catatan Penting |   |
|-------------------------------|---|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---|
|                               |   |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana          |                 |   |
|                               |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                       |                      |                 |   |
| 1                             | 2   | 3  | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                    | 10                    | 11                   | 12              |   |
| <b>6.01.01.</b>               | <b>KECAMATAN</b>  |  |                    |                   |                        |                   |                                | <b>1.035.368.000</b> | <b>890.068.000</b>    | <b>(145.300.000)</b> |                 |   |
| <b>6.01.01.6.01.01.10.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>               | <b>Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran;</b>              |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;            |                                | <b>382.210.000</b>   | <b>357.710.000</b>    | <b>(24.500.000)</b>  |                 |   |
| 6.01.01.6.01.01.10.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik        | Jumlah Jasa, Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet | Kecamatan Tomo     | Kecamatan Tomo    | 4 Jenis                | 4 Jenis           |                                | 47.010.000           | 35.010.000            | (12.000.000)         | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.10.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran                      | Kecamatan Tomo     | Kecamatan Tomo    | 8 Jenis                | 8 Jenis           |                                | 210.000.000          | 210.000.000           | -                    | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.10.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan        | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan           | Kecamatan Tomo     | Kecamatan Tomo    | 1 Jenis                | 1 Jenis           |                                | 1.500.000            | 1.500.000             | -                    | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.10.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                  | Jumlah Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                     | Kecamatan Tomo     | Kecamatan Tomo    | 2 Jenis                | -                 |                                | 12.500.000           | -                     | (12.500.000)         | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.10.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                   | Jumlah Tenaga Operasional Pengamanan                           | Kecamatan Tomo     | Kecamatan Tomo    | 16 Orang               | 16 Orang          |                                | 102.200.000          | 102.200.000           | -                    | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.10.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan                                      | Jasa Kebersihan  | Kecamatan Tomo     | Kecamatan Tomo    | 1 Orang                | 1 Orang           |                                | 9.000.000            | 9.000.000             | -                    | APBD Kabupaten  | - |
| <b>6.01.01.6.01.01.10.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>        | <b>Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur</b>       |                    |                   | 100 %;                 | 100 %             |                                | <b>400.658.000</b>   | <b>377.358.000</b>    | <b>(23.300.000)</b>  |                 |   |
|                               |   |  |                    |                   |                        |                   |                                |                      |                       |                      |                 |   |



| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan            | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                             | 2  | 3   | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.10.02.005.    | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                                      | Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional                                     | Kecamatan Tomo     | Kecamatan Tomo    | 1 Unit                 | -                 | 20.000.000                     | -                 | (20.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.10.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor                                | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                | Kecamatan Tomo     | Kecamatan Tomo    | 6 Jenis                | 4 Jenis           | 85.658.000                     | 48.308.000        | (37.350.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.10.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                     | Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang Dipelihara                     | Kecamatan Tomo     | Kecamatan Tomo    | 7 Unit                 | 7 Unit            | 30.000.000                     | 30.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.10.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor/ Gedung Kantor yang Dipelihara | Kecamatan Tomo     | Kecamatan Tomo    | 5 Jenis                | 5 Jenis           | 15.000.000                     | 15.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.10.02.018.    | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan/Dinas                              | Jumlah Rumah Jabatan/ Dinas yang Direhab                                | Kecamatan Tomo     | Kecamatan Tomo    | 1 Unit                 | 1 Unit            | 100.000.000                    | 100.000.000       | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.10.02.019.    | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor                                    | Jumlah Gedung Kantor yang Direhab                                       | Kecamatan Tomo     | Kecamatan Tomo    | 1 Unit                 | 1 Unit            | 150.000.000                    | 184.050.000       | 34.050.000            | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.10.03.</b> | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>                               | <b>Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur</b>                            |                    |                   | 100 %;                 | 100 %             | <b>50.000.000</b>              | <b>15.000.000</b> | <b>(35.000.000)</b>   |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.10.03.001.    | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan                               | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan                               | Kecamatan Tomo     | Kecamatan Tomo    | 35 Stel                | 35 Stel           | 15.000.000                     | 15.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.10.03.003.    | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu                                | Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu                                | Kecamatan Tomo     | Kecamatan Tomo    | 35 Stel                | -                 | 15.000.000                     | -                 | (15.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.10.03.004.    | Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga                                   | Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga                                    | Kecamatan Tomo     | Kecamatan Tomo    | 35 Stel                | -                 | 20.000.000                     | -                 | (20.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.10.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                  | <b>Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>               |                    |                   | 100 %;                 | 100 %             | <b>70.000.000</b>              | <b>7.500.000</b>  | <b>(62.500.000)</b>   |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.10.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                           | Jumlah Aparatur yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas                    | Kecamatan Tomo     | Kecamatan Tomo    | 35 Orang               | 35 Orang          | 70.000.000                     | 7.500.000         | (62.500.000)          | APBD Kabupaten | -               |
|                               |  |   |                    |                   |                        |                   |                                |                   |                       |                |                 |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                    |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|--|--|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |  |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                    | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |  |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2  | 3  | 4                  | 5                 | 6                      | 7                  | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.10.06.     | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | -Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Pelaporan Kinerja;<br>-Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akutansi Pemerintah Daerah;                            |                    |                   | 100 %; 100 %;          | -100 %;<br>-100 %; | 80.000.000                     | 80.000.000        | -                     |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.10.06.001. | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD  | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja SKPD  | Kecamatan Tomo     | Kecamatan Tomo    | 6 Dokumen              | 6 Dokumen          | 30.000.000                     | 30.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.10.06.002. | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD   | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD   | Kecamatan Tomo     | Kecamatan Tomo    | 12 Dokumen             | 12 Dokumen         | 50.000.000                     | 50.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.10.07.     | Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                          | -Prosentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD;<br>-Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen Penganggaran SKPD; |                    |                   | 100 %; 100 %;          | 100 %;<br>100 %;   | 40.000.000                     | 40.000.000        | -                     |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.10.07.001. | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                                   | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD   | Kecamatan Tomo     | Kecamatan Tomo    | 9 Dokumen              | 9 Dokumen          | 40.000.000                     | 40.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
|                            |  |  |                    |                   |                        |                    |                                |                   |                       |                |                 |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                         |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |  |
|----------------------------|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--|
|                            |   |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                         | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |  |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan       | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |  |
| 1                          | 2   | 3   | 4                  | 5                 | 6                      | 7                       | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |  |
| 6.01.01.6.01.01.10.08.     | Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD   | -Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD;   |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;                  | 12.500.000                     | 12.500.000        | -                     |                |                 |  |
| 6.01.01.6.01.01.10.08.001. | Pengelolaan Data Kepegawaian                                    | Jumlah Data Kepegawaian yang Dikelola   | Kecamatan Tomo     | Kecamatan Tomo    | 3 Dokumen              | 3 Dokumen               | 12.500.000                     | 12.500.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |  |
| 6.01.01.                   | KECAMATAN   |   |                    |                   |                        |                         | 887.500.000                    | 964.450.000       | 76.950.000            |                |                 |  |
| 6.01.01.6.01.01.10.15.     | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan                  | -Indeks Kepuasan Masyarakat   |                    |                   | 0 %;                   | 88,03 Poin              | 375.000.000                    | 503.050.000       | 128.050.000           |                |                 |  |
| 6.01.01.6.01.01.10.15.001. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan              | Jumlah Daftar Usulan Kegiatan   | Kecamatan Tomo     | Kecamatan Tomo    | 1 Dokumen              | 1 Dokumen               | 55.000.000                     | 44.800.000        | (10.200.000)          | APBD Kabupaten | -               |  |
| 6.01.01.6.01.01.10.15.010. | Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an                                | Jumlah wakil Peserta TQ untuk Tingkat TQ yang lebih tinggi  | Kecamatan Tomo     | Kecamatan Tomo    | 45 Orang               | 45 Orang                | 45.000.000                     | 40.500.000        | (4.500.000)           | APBD Kabupaten | -               |  |
| 6.01.01.6.01.01.10.15.018. | Monitoring dan Evaluasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)       | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)                                  | Kecamatan Tomo     | Kecamatan Tomo    | 1 Laporan              | -                       | 10.000.000                     | -                 | (10.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |  |
| 6.01.01.6.01.01.10.15.026. | Pembinaan Administrasi Pertanahan                               | Jumlah Petugas Administrasi Pertanahan yang Dibina  | Kecamatan Tomo     | Kecamatan Tomo    | 9 Orang                | 9 Orang                 | 15.000.000                     | 13.500.000        | (1.500.000)           | APBD Kabupaten | -               |  |
| 6.01.01.6.01.01.10.15.028. | Penyelenggaraan Pelayanan Publik                                | Jumlah Pelayanan Publik yang Dilaksanakan   | Kecamatan Tomo     | Kecamatan Tomo    | 9 Jenis                | 9 Jenis                 | 75.000.000                     | 67.500.000        | (7.500.000)           | APBD Kabupaten | -               |  |
| 6.01.01.6.01.01.10.15.036. | Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan             | 1. Persentase Permasalahan yang Diselesaikan<br>2. Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Penyebaran Covid-19 | Kecamatan Tomo     | Kecamatan Tomo    | 100%                   | 1. 100%<br>2. 9 Dokumen | 60.000.000                     | 236.250.000       | 176.250.000           | APBD Kabupaten | -               |  |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                    |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|--|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                    | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |
| 1                             | 2  | 3  | 4                  | 5                 | 6                      | 7                  | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.10.15.037.    | Peringatan Hari-Hari Besar                                       | Jumlah Hari-Hari Besar yang Diperingati  | Kecamatan Tomo     | Kecamatan Tomo    | 4 Jenis                | 4 Jenis            | 75.000.000                     | 67.500.000         | (7.500.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.10.15.045.    | Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik                    | Sistem Informasi Pelayanan Publik  | Kecamatan Tomo     | Kecamatan Tomo    | 1 Sistem               | 1 Sistem           | 30.000.000                     | 24.000.000         | (6.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.10.15.047.    | Penyusunan Profil Kecamatan                                      | Profil Kecamatan   | Kecamatan Tomo     | Kecamatan Tomo    | 1 Dokumen              | 1 Dokumen          | 10.000.000                     | 9.000.000          | (1.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.10.16.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa</b>           | <b>-Persentase Pembinaan Administrasi Desa;<br/>-Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal;</b> |                    |                   | 100 %; 100 %;          | -100 %;<br>-100 %; | <b>120.000.000</b>             | <b>101.750.000</b> | <b>(18.250.000)</b>   |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.10.16.001.    | Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa                             | Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang Dibina  | Kecamatan Tomo     | Kecamatan Tomo    | 45 Orang               | 45 Orang           | 45.000.000                     | 40.500.000         | (4.500.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.10.16.002.    | Penyelenggaraan Lomba Desa                                       | Jumlah Desa Peserta Lomba Desa   | Kecamatan Tomo     | Kecamatan Tomo    | 9 Desa                 | 9 Desa             | 40.000.000                     | 29.750.000         | (10.250.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.10.16.003.    | Pengendalian Penyusunan Rencana Pembangunan Desa                 | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Desa yang Sesuai dengan Peraturan   | Kecamatan Tomo     | Kecamatan Tomo    | 9 Dokumen              | 9 Dokumen          | 35.000.000                     | 31.500.000         | (3.500.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.10.17.</b> | <b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan</b> | <b>-Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu;<br/>-Persentase Ketercapaian Target PBB;</b>                 |                    |                   | 100 %; 100 %;          | 100 %;<br>100 %;   | <b>115.000.000</b>             | <b>69.750.000</b>  | <b>(45.250.000)</b>   |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.10.17.001.    | Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa                 | Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan Desa yang Dibina  | Kecamatan Tomo     | Kecamatan Tomo    | 27 Orang               | 27 Orang           | 40.000.000                     | 18.000.000         | (22.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.10.17.002.    | Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes                     | Jumlah RAPBDes dan RPAPBDes yang Terevaluasi   | Kecamatan Tomo     | Kecamatan Tomo    | 18 Dokumen             | 18 Dokumen         | 40.000.000                     | 36.000.000         | (4.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                      | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                               |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                               | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan             | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |
| 1                             | 2  | 3   | 4                  | 5                 | 6                      | 7                             | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.10.17.003.    | Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)                                 | Persentase SPPT yang Disampaikan  | Kecamatan Tomo     | Kecamatan Tomo    | 100%                   | 100%                          | 35.000.000                     | 15.750.000         | (19.250.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.10.18.</b> | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum</b> | <b>-Persentase Masalah Trantibum yang ditangani dengan Baik;<br/>-Cakupan Penanggulangan Bencana;</b>   |                    |                   | 100 %; 100 %;          | -100 %;<br>-100 %;            | <b>95.000.000</b>              | <b>42.750.000</b>  | <b>(52.250.000)</b>   |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.10.18.001.    | Pembinaan Linmas   | Jumlah Petugas Linmas yang Dibina   | Kecamatan Tomo     | Kecamatan Tomo    | 90 Orang               | 90 Orang                      | 55.000.000                     | 24.750.000         | (30.250.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.10.18.009.    | Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana  | Jumlah Petugas Penanggulangan Bencana yang Dilatih  | Kecamatan Tomo     | Kecamatan Tomo    | 45 Orang               | 45 Orang                      | 40.000.000                     | 18.000.000         | (22.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.10.19.</b> | <b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat</b>                                    | <b>Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif;</b>  |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;                        | <b>182.500.000</b>             | <b>247.150.000</b> | <b>64.650.000</b>     |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.10.19.001.    | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diberdayakan   | Kecamatan Tomo     | Kecamatan Tomo    | 3 Lembaga              | 3 Lembaga                     | 35.000.000                     | 21.500.000         | (13.500.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.10.19.009.    | Pemberdayaan Keluarga  | 1. Jumlah Keluarga yang Diberdayakan<br>2. Jumlah Lansia Prioritas Berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) | Kecamatan Tomo     | Kecamatan Tomo    | 45 Keluarga            | 1. 45 Keluarga<br>2. 20 Orang | 40.000.000                     | 169.400.000        | 129.400.000           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.10.19.018.    | Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)                         | Jumlah Kelompok Ekonomi yang Diberdayakan   | Kecamatan Tomo     | Kecamatan Tomo    | 9 Kelompok             | 9 Kelompok                    | 15.000.000                     | 13.500.000         | (1.500.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.10.19.019.    | Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)                                     | Jumlah Kader Posyandu yang Dibina   | Kecamatan Tomo     | Kecamatan Tomo    | 45 Orang               | -                             | 25.000.000                     | -                  | (25.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.10.19.035.    | Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga  | Jumlah Organisasi Kepemudaan dan Olahraga yang dibina   | Kecamatan Tomo     | Kecamatan Tomo    | 1 Organisasi           | 1 Organisasi                  | 25.000.000                     | 22.500.000         | (2.500.000)           | APBD Kabupaten | -               |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                      |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3  | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                    | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.10.19.036. | Pembinaan BUMDes  | Jumlah Pengelola BUMDes yang Dibina                          | Kecamatan Tomo     | Kecamatan Tomo    | 18 Orang               | -                 | 20.000.000                     | -                    | (20.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.10.19.037. | Penyuluhan dan Penanggulangan Penyakit Sosial                   | Jumlah Peserta Penyuluhan dan Penanggulangan Penyakit Sosial | Kecamatan Tomo     | Kecamatan Tomo    | 45 Orang               | 45 Orang          | 22.500.000                     | 20.250.000           | (2.250.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| <b>TOTAL</b>               |   |  |                    |                   |                        |                   | <b>1.922.868.000</b>           | <b>1.854.518.000</b> | <b>(68.350.000)</b>   |                |                 |

Sumedang, 08 Juli 2020  
CAMAT

Drs. ASEP ATANG JUNAEDI, M.Si  
19620925 198607 1 001

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG**  
**RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) PERUBAHAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Organisasi / SKPD : 6.01.01.12. -KECAMATAN DARMARAJA

Halaman 1 dari 5

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                    |                        |                   |                                |                    |                       |                     | Catatan Penting |   |
|-------------------------------|---|---|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---|
|                               |   |   | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana         |                 |   |
|                               |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                     |                 |   |
| 1                             | 2   | 3   | 4                  | 5                  | 6                      | 7                 | 8                              | 9                  | 10                    | 11                  | 12              |   |
| <b>6.01.01.</b>               | <b>KECAMATAN</b>  |   |                    |                    |                        |                   |                                | <b>801.119.000</b> | <b>770.899.000</b>    | <b>(30.220.000)</b> |                 |   |
| <b>6.01.01.6.01.01.12.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>               | <b>Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran</b>  |                    |                    | 100 %;                 | 100 %             |                                | <b>340.919.000</b> | <b>315.399.000</b>    | <b>(25.520.000)</b> |                 |   |
| 6.01.01.6.01.01.12.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik        | - Jasa Telepon<br>- Jasa Sumber Daya Air<br>- Listrik   | Kecamatan Damaraja | Kecamatan Damaraja | 12 bulan               | 12 bulan          |                                | 38.650.000         | 25.516.000            | (13.134.000)        | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.12.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | -ATK<br>- Jasa Operator<br>- Jasa Pengemudi<br>- Cetak<br>- Pengandaan<br>- Mamin Pegawai<br>- Mamin Tamu | Kecamatan Damaraja | Kecamatan Damaraja | 12 bulan               | 12 bulan          |                                | 191.069.000        | 193.683.000           | 2.614.000           | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.12.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan        | Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan   | Kecamatan Damaraja | Kecamatan Damaraja | 12 bulan               | 6 Jenis           |                                | 5.000.000          | 5.000.000             | -                   | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.12.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                  | Publikasi Dekorasi dan Dokumentasi  | Kecamatan Damaraja | Kecamatan Damaraja | 1 paket                | 1 paket           |                                | 15.000.000         | -                     | (15.000.000)        | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.12.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                   | Tenaga Operasional Pengaman   | Kecamatan Damaraja | Kecamatan Damaraja | 12 orang               | 12 orang          |                                | 72.000.000         | 72.000.000            | -                   | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.12.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan                                      | Jasa Kebersihan   | Kecamatan Damaraja | Kecamatan Damaraja | 3 orang                | 3 orang           |                                | 19.200.000         | 19.200.000            | -                   | APBD Kabupaten  | - |
| <b>6.01.01.6.01.01.12.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>        | <b>Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur</b>  |                    |                    | 100 %;                 | 100 %             |                                | <b>245.000.000</b> | <b>304.400.000</b>    | <b>59.400.000</b>   |                 |   |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                       | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                    |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|--|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |   |  | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                             | 2   | 3  | 4                  | 5                  | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.12.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor   | Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Kecamatan Damaraja | Kecamatan Damaraja | 2 unit                 | 6 Jenis           | 40.000.000                     | 119.400.000       | 79.400.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.12.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  | Gedung Kantor yang Terpelihara   | Kecamatan Damaraja | Kecamatan Damaraja | 4 kali                 | 1 Unit            | 40.000.000                     | 40.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.12.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                                | Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara  | Kecamatan Damaraja | Kecamatan Damaraja | 1 Paket                | 1 Paket           | 125.000.000                    | 125.000.000       | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.12.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor            | Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor  | Kecamatan Damaraja | Kecamatan Damaraja | 4 kali                 | 5 Jenis           | 40.000.000                     | 20.000.000        | (20.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.12.03.</b> | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>  | <b>Tingkat disiplin aparatur</b>   |                    |                    | 100 %;                 | 100%              | <b>18.000.000</b>              | <b>46.700.000</b> | <b>28.700.000</b>     |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.12.03.001.    | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan  | Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya  |                    | Kecamatan Damaraja |                        | 58 Stel           | -                              | 24.800.000        | 24.800.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.12.03.004.    | Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga  | Pakaian Olah Raga  | Kecamatan Damaraja | Kecamatan Damaraja | 60 Stel                | 58 Stel           | 18.000.000                     | 21.900.000        | 3.900.000             | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.12.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             | <b>Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;</b>   |                    |                    | 100 %;                 | 100 %             | <b>120.000.000</b>             | <b>9.000.000</b>  | <b>(111.000.000)</b>  |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.12.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                                      | Jumlah Aparatur yang Mengikuti Taklim Aparatur   | Kecamatan Damaraja | Kecamatan Damaraja | 1 Paket                | 12 Kali           | 120.000.000                    | 9.000.000         | (111.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.12.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>Persentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan</b> |                    |                    | 100 %; 100 %;          | 100 %             | <b>57.200.000</b>              | <b>68.900.000</b> | <b>11.700.000</b>     |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.12.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Dokumen Kinerja SKPD   | Kecamatan Damaraja | Kecamatan Damaraja | 7 kali                 | 8 Dokumen         | 14.600.000                     | 26.300.000        | 11.700.000            | APBD Kabupaten | -               |



| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                    |                        |                   |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|--|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |   |  | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |
| 1                             | 2   | 3  | 4                  | 5                  | 6                      | 7                 | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.12.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD                                | Dokumen Laporan Keuangan SKPD  | Kecamatan Damaraja | Kecamatan Damaraja | 12 bulan               | 12 bulan          | 42.600.000                     | 42.600.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.12.07.</b> | <b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>    | <b>Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dengan Penganggaran</b>               |                    |                    | 100 %; 100 %;          | 100 %             | <b>20.000.000</b>              | <b>26.500.000</b>  | <b>6.500.000</b>      |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.12.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                    | DPA, DPA Pergeseran, DPA Perubahan, Renja, Renja Perubahan, PRA RKA, RKA, DPA 2021 | Kecamatan Damaraja | Kecamatan Damaraja | 8 kali                 | 8 Dokumen         | 20.000.000                     | 26.500.000         | 6.500.000             | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.</b>               | <b>KECAMATAN</b>  |  |                    |                    |                        |                   | <b>597.800.000</b>             | <b>883.020.000</b> | <b>285.220.000</b>    |                |                 |
| <b>6.01.01.6.01.01.12.15.</b> | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan</b>           | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>  |                    |                    | 0 %;                   | 88,25             | <b>252.800.000</b>             | <b>441.920.000</b> | <b>189.120.000</b>    |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.12.15.001.    | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan              | Musyawarah Perencanaan Pembangunan   | Kecamatan Damaraja | Kecamatan Damaraja | 2 kali                 | 2 kali            | 40.000.000                     | 36.000.000         | (4.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.12.15.010.    | Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an                                | Peserta Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ)  | Kecamatan Damaraja | Kecamatan Damaraja | 1 kali                 | 40 Orang          | 15.000.000                     | 13.500.000         | (1.500.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.12.15.028.    | Penyelenggaraan Pelayanan Publik                                | Pelayanan Publik   | Kecamatan Damaraja | Kecamatan Damaraja | 12 bulan               | 12 bulan          | 67.800.000                     | 61.020.000         | (6.780.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.12.15.036.    | Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan             | Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan  | Kecamatan Damaraja | Kecamatan Damaraja | 12 bulan               | 12 bulan          | 40.000.000                     | 290.000.000        | 250.000.000           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.12.15.037.    | Peringatan Hari-Hari Besar                                      | Peringatan Hari-Hari Besar   | Kecamatan Damaraja | Kecamatan Damaraja | 2 kali                 | 2 kali            | 80.000.000                     | 32.400.000         | (47.600.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.12.15.047.    | Penyusunan Profil Kecamatan                                     | Profil Kecamatan   | Kecamatan Damaraja | Kecamatan Damaraja | 1 Paket                | 1 Paket           | 10.000.000                     | 9.000.000          | (1.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                          | Penyusunan Profil Kecamatan                                     |  | Kecamatan Damaraja |                    | 1 Paket                | 1 Paket           | 10.000.000                     | 10.000.000         | -                     |                |                 |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                      | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                    |                        |                   |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|--|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |  | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |
| 1                             | 2  | 3  | 4                  | 5                  | 6                      | 7                 | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |
| <b>6.01.01.6.01.01.12.16.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa</b>                               | <b>Persentase Pembinaan Administrasi Desa</b>                          |                    |                    | 100 %; 100 %;          | 100 %             | <b>65.000.000</b>              | <b>58.500.000</b>  | <b>(6.500.000)</b>    |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.12.16.001.    | Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa   | Meningkatnya kompetensi aparatur desa                                  | Kecamatan Damaraja | Kecamatan Damaraja | 2 kali                 | 2 kali            | 40.000.000                     | 36.000.000         | (4.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.12.16.002.    | Penyelenggaraan Lomba Desa   | Lomba Desa   | Kecamatan Damaraja | Kecamatan Damaraja | 1 kali                 | 1 kali            | 25.000.000                     | 22.500.000         | (2.500.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.12.17.</b> | <b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan</b>                     | <b>Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu dan Tepat Kualitas</b> |                    |                    | 100 %; 100 %;          | 100 %             | <b>60.000.000</b>              | <b>54.000.000</b>  | <b>(6.000.000)</b>    |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.12.17.001.    | Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa                                     | Pengelola Administrasi Keuangan Desa yang dibina                       | Kecamatan Damaraja | Kecamatan Damaraja | 2 Kali                 | 2 Kali            | 40.000.000                     | 36.000.000         | (4.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.12.17.003.    | Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)                                 | Penyampaian SPPT ke Wajib Pajak  | Kecamatan Damaraja | Kecamatan Damaraja | 1 kali                 | 1 kali            | 20.000.000                     | 18.000.000         | (2.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.12.18.</b> | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum</b> | <b>Persentase Masalah Trantibum yang ditangani dengan Baik</b>         |                    |                    | 100 %; 100 %;          | 100 %             | <b>20.000.000</b>              | <b>18.000.000</b>  | <b>(2.000.000)</b>    |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.12.18.001.    | Pembinaan Linmas   | Jumlah Peserta yang mengikuti Pembinaan Linmas                         | Kecamatan Damaraja | Kecamatan Damaraja | 120 orang              | 84 orang          | 20.000.000                     | 18.000.000         | (2.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.12.19.</b> | <b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat</b>                                    | <b>Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif</b>                    |                    |                    | 100 %;                 | 100 %             | <b>200.000.000</b>             | <b>310.600.000</b> | <b>110.600.000</b>    |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.12.19.001.    | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan  | Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dibina                                  | Kecamatan Damaraja | Kecamatan Damaraja | 1 Kali                 | 72 Orang          | 20.000.000                     | 18.000.000         | (2.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.12.19.009.    | Pemberdayaan Keluarga  | Jumlah Tim Penggerak PKK yang dibina                                   | Kecamatan Damaraja | Kecamatan Damaraja | 2 kali                 | 96 Orang          | 45.000.000                     | 171.100.000        | 126.100.000           | APBD Kabupaten | -               |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                    |                        |                   |                                |                      |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|---|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |   | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3   | 4                  | 5                  | 6                      | 7                 | 8                              | 9                    | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.12.19.017. | Pembinaan Kesenian dan Kebudayaan Daerah                        | Masyarakat yang mengikuti Pembinaan Kesenian dan Kebudayaan Daerah                | Kecamatan Damaraja | Kecamatan Damaraja | 1.00 kali              | 72 Orang          | 20.000.000                     | 18.000.000           | (2.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.12.19.018. | Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)    | Pameran Produk Unggulan Desa  | Kecamatan Damaraja | Kecamatan Damaraja | 1.00 kali              | 1.00 kali         | 15.000.000                     | 13.500.000           | (1.500.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.12.19.019. | Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)                | Jumlah Kader Posyandu yang dibina   | Kecamatan Damaraja | Kecamatan Damaraja | 2 kali                 | 84 Orang          | 40.000.000                     | 36.000.000           | (4.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.12.19.027. | Pengembangan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah              | Jumlah Pedagang yang Dibina   | Kecamatan Damaraja | Kecamatan Damaraja | 1 kali                 | 72 Orang          | 20.000.000                     | 18.000.000           | (2.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.12.19.036. | Pembinaan BUMDes  | Masyarakat yang mengikuti Pembinaan Bumdes  | Kecamatan Damaraja | Kecamatan Damaraja | 1 kali                 | 84 Orang          | 20.000.000                     | 18.000.000           | (2.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.12.19.037. | Penyuluhan dan Penanggulangan Penyakit Sosial                   | Masyarakat yang mengikuti Pembinaan Penyuluhan dan Penanggulangan Penyakit Sosial | Kecamatan Damaraja | Kecamatan Damaraja | 1 kali                 | 84 Orang          | 20.000.000                     | 18.000.000           | (2.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| <b>TOTAL</b>               |   |   |                    |                    |                        |                   | <b>1.398.919.000</b>           | <b>1.653.919.000</b> | <b>255.000.000</b>    |                |                 |

Sumedang, 08 Juli 2020  
Camat

Drs. AGUS KORI HIDAYAT, M.Si  
19720830 199201 1 001

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG**  
**RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) PERUBAHAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Organisasi / SKPD : 6.01.01.13. -KECAMATAN SITURAJA

Halaman 1 dari 6

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                    |  |  |                                |                    |                       |                      | Catatan Penting |   |
|-------------------------------|---|---|--------------------|--------------------|--|--|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---|
|                               |   |   | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja   |  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana          |                 |   |
|                               |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                      |                 |   |
| 1                             | 2   | 3   | 4                  | 5                  | 6  | 7  | 8                              | 9                  | 10                    | 11                   | 12              |   |
| <b>6.01.01.</b>               | <b>KECAMATAN</b>  |   |                    |                    |  |  |                                | <b>884.004.000</b> | <b>763.904.000</b>    | <b>(120.100.000)</b> |                 |   |
| <b>6.01.01.6.01.01.13.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>               | <b>01. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran;</b>  |                    |                    | 100 %;   | 100 %;   |                                | <b>297.133.000</b> | <b>293.733.000</b>    | <b>(3.400.000)</b>   |                 |   |
| 6.01.01.6.01.01.13.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik        | 1. Jasa Air<br>2. Jasa Listrik  | Kecamatan Situraja | Kecamatan Situraja | 1. Air 1.800 m3<br>2. Listrik 9.000 Kwh<br>3. Internet 100 GB dan 32 Mbps        | 1. Air 1.800 m3<br>2. Listrik 9.000 Kwh  |                                | 58.860.000         | 39.600.000            | (19.260.000)         | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.13.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran ATK, Jasa Operator, Pengemudi, Cetak, Penggandaan, Makanan dan Minuman | Kecamatan Situraja | Kecamatan Situraja | 6 Jenis (ATK, Jasa Operator, Pengemudi, Cetak, Penggandaan, Makanan dan Minuman) | 6 Jenis (ATK, Jasa Operator, Pengemudi, Cetak, Penggandaan, Makanan dan Minuman) |                                | 109.383.000        | 130.293.000           | 20.910.000           | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.13.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan        | Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan   | Kecamatan Situraja | Kecamatan Situraja | 5 Jenis Surat Kabar  | 5 Jenis Surat Kabar  |                                | 3.090.000          | 3.090.000             | -                    | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.13.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                  | Dokumentasi, Publikasi, dan Dekorasi  | Kecamatan Situraja | Kecamatan Situraja | 1. Dokumentasi 2 Jenis<br>2. Publikasi 1 Paket<br>3. Dekorasi 1 Paket            | -  |                                | 15.000.000         | -                     | (15.000.000)         | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.13.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                   | Tenaga Operasional Pengamanan   | Kecamatan Situraja | Kecamatan Situraja | 2 Orang  | 2 Orang  |                                | 46.800.000         | 54.000.000            | 7.200.000            | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.13.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan                                      | Jasa Kebersihan Kantor  | Kecamatan Situraja | Kecamatan Situraja | 1 Orang  | 1 Orang  |                                | 12.000.000         | 12.000.000            | -                    | APBD Kabupaten  | - |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan            | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                    |                        |                              |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|---|--------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |   | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja |                              | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan            | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |
| 1                             | 2  | 3   | 4                  | 5                  | 6                      | 7                            | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.13.01.023.    | Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah                              | Pembuatan Informasi Kecamatan (Website)                             | Kecamatan Situraja | Kecamatan Situraja | 1 Paket                | 1 Paket                      | 42.000.000                     | 48.750.000         | 6.750.000             |                | -               |
| 6.01.01.6.01.01.13.01.024.    | Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)                              | Terdokumennya Standar Operasional Prosedur (SOP) Kecamatan Situraja | Kecamatan Situraja | Kecamatan Situraja | 1 Dokumen              | 1 Dokumen                    | 10.000.000                     | 6.000.000          | (4.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.13.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                   | <b>01 Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur;</b>        |                    |                    | 100 %;                 | 100 %;                       | <b>432.965.000</b>             | <b>407.265.000</b> | <b>(25.700.000)</b>   |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.13.02.003.    | Pembangunan Gedung Kantor  | Gedung Kantor Yang di Bangun  | Kecamatan Situraja | Kecamatan Situraja | 1 Unit                 | 1 Unit                       | 200.000.000                    | 200.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.13.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor                                | Peralatan kantor  | Kecamatan Situraja | Kecamatan Situraja | 4.00 Jenis             | 2.00 Jenis                   | 49.750.000                     | 12.050.000         | (37.700.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.13.02.008.    | Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor                                      | Halaman Kantor yang di tata   | Kecamatan Situraja | Kecamatan Situraja | 1.00 Paket             | 1.00 Paket                   | 128.550.000                    | 128.550.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.13.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                                   | Gedung kantor yang dipelihara                                       | Kecamatan Situraja | Kecamatan Situraja | 1.00 Unit              | 1.00 Unit                    | 18.250.000                     | 18.250.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.13.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                     | Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara                         | Kecamatan Situraja | Kecamatan Situraja | 1.00 Paket             | 2 Unit Mobil<br>8 Unit Motor | 31.415.000                     | 43.415.000         | 12.000.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.13.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor | Peralatan kantor/Gedung kantor yang dipelihara                      | Kecamatan Situraja | Kecamatan Situraja | 3.00 Jenis             | 3.00 Jenis                   | 5.000.000                      | 5.000.000          | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.13.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                  | <b>01 Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;</b>       |                    |                    | 100 %;                 | 100 %;                       | <b>100.000.000</b>             | <b>9.000.000</b>   | <b>(91.000.000)</b>   |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.13.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                           | Peningkatan Kapasitas Aparatur                                      | Kecamatan Situraja | Kecamatan Situraja | 1 Paket                | 40 Orang<br>1 Orang          | 100.000.000                    | 9.000.000          | (91.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
|                               |  |   |                    |                    |                        |                              |                                |                    |                       |                |                 |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                    |   |   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|--|---|--------------------|--------------------|---|---|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |  |   | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja  |   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |  |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan   | Setelah Perubahan   | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2  | 3   | 4                  | 5                  | 6   | 7   | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.13.06.     | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 01 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Pelaporan Kinerja; 02 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akutansi Pemerintah Daerah;                            |                    |                    | 100 %; 100 %;   | 100 %; 100 %;   | 36.000.000                     | 36.000.000        | -                     |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.13.06.001. | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD  | Dokumen kinerja SKPD  | Kecamatan Situraja | Kecamatan Situraja | 5.00 Dokumen (LAKIP, LKPJ, LPPD, Ikhtisar Realisasi Kinerja dan IKM)          | 5.00 Dokumen (LAKIP, LKPJ, LPPD, Ikhtisar Realisasi Kinerja dan IKM)          | 11.000.000                     | 11.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.13.06.002. | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD   | Dokumen Laporan Keuangan SKPD   | Kecamatan Situraja | Kecamatan Situraja | 12 Dokumen (8 dok bulanan, 2 dok triwulan, 1 dok semester, dan 1 dok tahunan) | 12 Dokumen (8 dok bulanan, 2 dok triwulan, 1 dok semester, dan 1 dok tahunan) | 25.000.000                     | 25.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.13.07.     | Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                          | 01 Prosentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD; 02 Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen Penganggaran SKPD; |                    |                    | 100 %; 100 %;   | 100 %; 100 %;   | 17.906.000                     | 17.906.000        | -                     |                |                 |
|                            |  |   |                    |                    |   |   |                                |                   |                       |                |                 |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                    |                        |                     |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|--|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |   |  | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja |                     | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan   | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |
| 1                             | 2   | 3  | 4                  | 5                  | 6                      | 7                   | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.13.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                    | Renja, Pra RKA 2020, RKA 2020, DPPA 2020, Pra RKA 2021 RKA 2021, dan DPA 2021                                      | Kecamatan Situraja | Kecamatan Situraja | 7 Dokumen              | 7 Dokumen           | 17.906.000                     | 17.906.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.</b>               | <b>KECAMATAN</b>  |  |                    |                    |                        |                     | <b>512.400.000</b>             | <b>616.580.000</b> | <b>104.180.000</b>    |                |                 |
| <b>6.01.01.6.01.01.13.15.</b> | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan</b>           | <b>01 Indeks Kepuasan Masyarakat;</b>  |                    |                    | 0 %;                   | 0 %;                | <b>272.500.000</b>             | <b>409.720.000</b> | <b>137.220.000</b>    |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.13.15.001.    | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan              | Daftar Usulan Kegiatan   | Kecamatan Situraja | Kecamatan Situraja | 2.00 Dokumen           | 2.00 Dokumen        | 40.000.000                     | 35.470.000         | (4.530.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.13.15.009.    | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan                 | Dokumen Monev Pelaksanaan Pembangunan  | Kecamatan Situraja | Kecamatan Situraja | 1 Kali                 | -                   | 20.000.000                     | -                  | (20.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.13.15.028.    | Penyelenggaraan Pelayanan Publik                                | Jenis pelayanan publik yang dilaksanakan   | Kecamatan Situraja | Kecamatan Situraja | 5.00 Jenis             | 5.00 Jenis          | 60.000.000                     | 48.000.000         | (12.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.13.15.036.    | Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan             | Persentase permasalahan yang diselesaikan  | Kecamatan Situraja | Kecamatan Situraja | 4.00 Kali              | 100 %<br>15 Dokumen | 62.500.000                     | 326.250.000        | 263.750.000           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.13.15.037.    | Peringatan Hari-Hari Besar                                      | Peringatan Hari-hari Besar   | Kecamatan Situraja | Kecamatan Situraja | 2.00 Hari Besar        | -                   | 50.000.000                     | -                  | (50.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.13.15.047.    | Penyusunan Profil Kecamatan                                     | Profil Kecamatan   | Kecamatan Situraja | Kecamatan Situraja |                        | -                   | 40.000.000                     | -                  | (40.000.000)          |                | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.13.16.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa</b>          | <b>01 Persentase Pembinaan Administrasi Desa;<br/>02 Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal;</b> |                    |                    | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;       | <b>42.000.000</b>              | <b>19.800.000</b>  | <b>(22.200.000)</b>   |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.13.16.001.    | Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa                            | Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa Yang dibina  | Kecamatan Situraja | Kecamatan Situraja | 15 Desa                | -                   | 20.000.000                     | -                  | (20.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.13.16.002.    | Penyelenggaraan Lomba Desa                                      | Jumlah Desa Peserta Lomba Desa   | Kecamatan Situraja | Kecamatan Situraja | 15 Desa                | 15 Desa             | 22.000.000                     | 19.800.000         | (2.200.000)           | APBD Kabupaten | -               |
|                               |   |  |                    |                    |                        |                     |                                |                    |                       |                |                 |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                      | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                    |                        |                   |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|---|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |   | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |
| 1                             | 2  | 3   | 4                  | 5                  | 6                      | 7                 | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |
| <b>6.01.01.6.01.01.13.17.</b> | <b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan</b>                     | <b>01 Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu; 02 Persentase Ketercapaian Target PBB;</b>        |                    |                    | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>65.400.000</b>              | <b>16.560.000</b>  | <b>(48.840.000)</b>   |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.13.17.001.    | Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa                                     | Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa Yang dibina   | Kecamatan Situraja | Kecamatan Situraja | 60 Orang               | -                 | 25.000.000                     | -                  | (25.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.13.17.002.    | Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes   | RAPBDes dan RPAPBDes yang terevaluasi   | Kecamatan Situraja | Kecamatan Situraja | 2.00 Kali              | 2.00 Kali         | 18.400.000                     | 16.560.000         | (1.840.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.13.17.003.    | Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)                                 | Persentase SPPT yang dibayar  | Kecamatan Situraja | Kecamatan Situraja | 15.00 Desa             | -                 | 22.000.000                     | -                  | (22.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.13.18.</b> | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum</b> | <b>01 Persentase Masalah Trantibum yang ditangani dengan Baik; 02 Cakupan Penanggulangan Bencana;</b> |                    |                    | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>22.500.000</b>              | <b>-</b>           | <b>(22.500.000)</b>   |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.13.18.001.    | Pembinaan Linmas   | Petugas Linmas yang dibina  | Kecamatan Situraja | Kecamatan Situraja | 105 Orang              | -                 | 22.500.000                     | -                  | (22.500.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.13.19.</b> | <b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat</b>                                    | <b>01 Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif;</b>   |                    |                    | 100 %;                 | 100 %;            | <b>110.000.000</b>             | <b>170.500.000</b> | <b>60.500.000</b>     |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.13.19.009.    | Pemberdayaan Keluarga  | Jumlah Keluarga yang diberdayakan   | Kecamatan Situraja | Kecamatan Situraja | 105 Orang              | 125 Orang         | 35.000.000                     | 170.500.000        | 135.500.000           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.13.19.018.    | Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)                         | Kelompok ekonomi yang diberdayakan  | Kecamatan Situraja | Kecamatan Situraja | 15 Kelompok            | -                 | 15.000.000                     | -                  | (15.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.13.19.019.    | Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)                                     | Kader Pos Pelayanan Terpadu yang Dibina dan Lomba Posyandu  | Kecamatan Situraja | Kecamatan Situraja | 75 Orang (15 Desa)     | -                 | 30.000.000                     | -                  | (30.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |



|                            |                  |   |                    |                    |          |   |            |                      |                      |                     |   |  |
|----------------------------|------------------|---|--------------------|--------------------|----------|---|------------|----------------------|----------------------|---------------------|---|--|
| 6.01.01.6.01.01.13.19.036. | Pembinaan BUMDes | Pengelolaan BUMDes yang mendapatkan pelatihan/pembinaan | Kecamatan Situraja | Kecamatan Situraja | 75 Orang | - | 30.000.000 | -                    | (30.000.000)         | APBD Kabupaten      | - |  |
| <b>TOTAL</b>               |                  |   |                    |                    |          |   |            | <b>1.396.404.000</b> | <b>1.380.484.000</b> | <b>(15.920.000)</b> |   |  |

Sumedang, 08 Juli 2020  
Camat

SUTISNA, S.Pd., M.Si  
19650315 198902 1 001

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG**  
**RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) PERUBAHAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Organisasi / SKPD : 6.01.01.14. -KECAMATAN JATIGEDE

Halaman 1 dari 6

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |   |   |                                |                    |                       |                      | Catatan Penting |  |
|-------------------------------|---|---|--------------------|-------------------|---|---|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|--|
|                               |   |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja                        |   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana          |                 |  |
|                               |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan                             | Setelah Perubahan                             | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                      |                 |  |
| 1                             | 2   | 3   | 4                  | 5                 | 6   | 7   | 8                              | 9                  | 10                    | 11                   | 12              |  |
| <b>6.01.01.</b>               | <b>KECAMATAN</b>  |   |                    |                   |   |   |                                | <b>720.900.000</b> | <b>505.495.000</b>    | <b>(215.405.000)</b> |                 |  |
| <b>6.01.01.6.01.01.14.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>               | <b>01. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran;</b>  |                    |                   | 100 %;  | 100 %;  |                                | <b>197.200.000</b> | <b>181.240.000</b>    | <b>(15.960.000)</b>  |                 |  |
| 6.01.01.6.01.01.14.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik        | Jasa Listrik dan Internet   | Kec. Jatigede      | Kec. Jatigede     | 3100 kwh, 40mpbs                              | 3100 kwh, 40mpbs                              | 32.000.000                     | 8.640.000          | (23.360.000)          | APBD Kabupaten       | -               |  |
| 6.01.01.6.01.01.14.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | Jenis Administrasi Perkantoran, Belanja ATK, Prangko Materai dan benda pos lainnya, Honorarium Operator, Penggandaan, Sewa Gedung/Gudang/Tempat, Bahan Logistik | Kec. Jatigede      | Kec. Jatigede     | 5 jenis pelayanan, 5 jenis operator, 12 bulan | 5 jenis pelayanan, 8 jenis operator, 12 bulan | 100.000.000                    | 115.000.000        | 15.000.000            | APBD Kabupaten       | -               |  |
| 6.01.01.6.01.01.14.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan        | Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Kec. Jatigede      | Kec. Jatigede     | 4 jenis Surat Kabar                           | 4 jenis Surat Kabar                           | 4.800.000                      | 4.800.000          | -                     | APBD Kabupaten       | -               |  |
| 6.01.01.6.01.01.14.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                  | Publikasi Dekorasi (Pameran) Dokumentasi  | Kec. Jatigede      | Kec. Jatigede     | 1 Paket                                       | 0   | 10.000.000                     | -                  | (10.000.000)          |                      | -               |  |
| 6.01.01.6.01.01.14.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                   | Tenaga Operasional Pengamanan   | Kec. Jatigede      | Kec. Jatigede     | 6 orang                                       | 7orang  | 43.200.000                     | 45.600.000         | 2.400.000             | APBD Kabupaten       | -               |  |
| 6.01.01.6.01.01.14.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan                                      | Jasa/Petugas Kebersihan   | Kec. Jatigede      | Kec. Jatigede     | 1 orang                                       | 1 orang                                       | 7.200.000                      | 7.200.000          | -                     | APBD Kabupaten       | -               |  |
|                               |   |   |                    |                   |   |   |                                |                    |                       |                      |                 |  |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan            | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |  |  |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |  |
|-------------------------------|--|---|--------------------|-------------------|--|--|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--|
|                               |  |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja                 |  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |  |
|                               |  |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan                      | Setelah Perubahan                      | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |  |
| 1                             | 2  | 3   | 4                  | 5                 | 6                                      | 7                                      | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |  |
| <b>6.01.01.6.01.01.14.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                   | <b>01 Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur;</b>  |                    |                   | 100 %;                                 | 100 %;                                 | <b>365.000.000</b>             | <b>238.805.000</b> | <b>(126.195.000)</b>  |                |                 |  |
| 6.01.01.6.01.01.14.02.003.    | Pembangunan Gedung Kantor  | Gedung Kantor (gedung kantor lainnya/garasi) yang dibangun    | Kec. Jatigede      | Kec. Jatigede     | 1 unit                                 | 1 unit                                 | 50.000.000                     | 50.000.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |  |
| 6.01.01.6.01.01.14.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor                                | Perlengkapan dan Peralatan Kantor                             | Kec. Jatigede      | Kec. Jatigede     | 4 (empat) jenis                        | 5 (lima) jenis                         | 70.000.000                     | 128.805.000        | 58.805.000            | APBD Kabupaten | -               |  |
| 6.01.01.6.01.01.14.02.008.    | Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor                                      | -   | Kec. Jatigede      | -                 | 1 paket                                | -                                      | 185.000.000                    | -                  | (185.000.000)         |                | -               |  |
| 6.01.01.6.01.01.14.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                     | Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara                   | Kec. Jatigede      | Kec. Jatigede     | 11 unit roda dua dan 2 unit roda empat | 11 unit roda dua dan 2 unit roda empat | 50.000.000                     | 50.000.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |  |
| 6.01.01.6.01.01.14.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor | Peralatan Kantor/Gedung Kantor yang dipelihara                | Kec. Jatigede      | Kec. Jatigede     | 5 jenis                                | 5 jenis                                | 10.000.000                     | 10.000.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |  |
| <b>6.01.01.6.01.01.14.03.</b> | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>                               | <b>01 Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur;</b>              |                    |                   | 100 %;                                 | 100 %;                                 | <b>16.200.000</b>              | <b>16.200.000</b>  | <b>-</b>              |                |                 |  |
| 6.01.01.6.01.01.14.03.001.    | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan                               | Pakaian Dinas beserta perlengkapan                            | Kec. Jatigede      | Kec. Jatigede     | 36 Stel                                | 36 Stel                                | 16.200.000                     | 16.200.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |  |
| <b>6.01.01.6.01.01.14.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                  | <b>01 Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;</b> |                    |                   | 100 %;                                 | 100 %;                                 | <b>75.000.000</b>              | <b>6.750.000</b>   | <b>(68.250.000)</b>   |                |                 |  |
| 6.01.01.6.01.01.14.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                           | Jumlah Aparatur yang mengikuti Taklim                         | Kec. Jatigede      | Kec. Jatigede     | 1 paket                                | 36 orang                               | 75.000.000                     | 6.750.000          | (68.250.000)          | APBD Kabupaten | -               |  |
|                               |  |   |                    |                   |  |  |                                |                    |                       |                |                 |  |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|--|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |  |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |  |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2  | 3   | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.14.06.     | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 01 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Pelaporan Kinerja; 02 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akutansi Pemerintah Daerah;                            |                    |                   | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | 37.500.000                     | 37.500.000        | -                     |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.14.06.001. | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD  | Laporan Kinerja SKPD  | Kec. Jatigede      | Kec. Jatigede     | 7 Dokumen              | 7 Dokumen         | 12.500.000                     | 12.500.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.14.06.002. | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD   | Laporan Keuangan SKPD   | Kec. Jatigde       | Kec. Jatigde      | 12 Dokumen             | 12 Dokumen        | 25.000.000                     | 25.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.14.07.     | Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                          | 01 Prosentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD; 02 Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen Penganggaran SKPD; |                    |                   | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | 30.000.000                     | 25.000.000        | (5.000.000)           |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.14.07.001. | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                                   | Renstra dan Renja PRA RKA, RKA, DPA, DPPA   | Kec.Jatigede       | Kec.Jatigede      | 6 Dokumen              | 6 Dokumen         | 30.000.000                     | 25.000.000        | (5.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.                   | KECAMATAN  |   |                    |                   |                        |                   | 640.500.000                    | 807.495.000       | 166.995.000           |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.14.15.     | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan                                 | 01 Indeks Kepuasan Masyarakat;  |                    |                   | 0 %;                   | 0 %;              | 335.000.000                    | 428.850.000       | 93.850.000            |                |                 |
|                            |  |   |                    |                   |                        |                   |                                |                   |                       |                |                 |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                   |  |  |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|--|--------------------|-------------------|--|--|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja   |  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                             | 2  | 3  | 4                  | 5                 | 6  | 7  | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.14.15.001.    | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan               | Musyawarah perencanaan pembangunan   | Kec.Jatigede       | Kec.Jatigede      | 1 Kali   | 1 Kali   | 35.000.000                     | 29.050.000        | (5.950.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.14.15.010.    | Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an                                 | Tilawatil Quran (MTQ)  | Kec. Jatigede      | Kec. Jatigede     | 1 kali   | 1 kali   | 35.000.000                     | 31.500.000        | (3.500.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.14.15.028.    | Penyelenggaraan Pelayanan Publik                                 | Pelayanan Publik   | Kec. Jatigede      | Kec. Jatigede     | 3 jenis pelayanan (Perizinan, Kependudukan dan Surat Menyurat) | 3 jenis pelayanan (Perizinan, Kependudukan dan Surat Menyurat) | 35.000.000                     | 31.500.000        | (3.500.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.14.15.036.    | Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan              | Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan  | Kec. Jatigede      | Kec. Jatigede     | 4 kali   | 4 kali   | 30.000.000                     | 246.062.500       | 216.062.500           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.14.15.037.    | Peringatan Hari-Hari Besar                                       | Peringatan hari-hari besar   | Kec. Jatigede      | Kec. Jatigede     | 3 kali (Hari Jadi Sumedang, HUT RI dan Milangkala Jatigede)    | 3 kali (Hari Jadi Sumedang, HUT RI dan Milangkala Jatigede)    | 150.000.000                    | 60.737.500        | (89.262.500)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.14.15.047.    | Penyusunan Profil Kecamatan                                      | Profil Kecamatan   | Kec. Jatigede      | Kec. Jatigede     | 1 Dokumen  | 1 Dokumen  | 50.000.000                     | 30.000.000        | (20.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.14.16.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa</b>           | <b>01 Persentase Pembinaan Administrasi Desa; 02 Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal;</b> |                    |                   | 100 %; 100 %;  | 100 %; 100 %;  | <b>49.000.000</b>              | <b>42.000.000</b> | <b>(7.000.000)</b>    |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.14.16.002.    | Penyelenggaraan Lomba Desa                                       | Lomba Desa   | Kec. Jatigede      | Kec. Jatigede     | 2 kali   | 2 kali   | 26.000.000                     | 21.300.000        | (4.700.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.14.16.003.    | Pengendalian Penyusunan Rencana Pembangunan Desa                 | Tersusunnya RKPDes   | Kec. Jatigede      | Kec. Jatigede     | 1 Dokumen  | 1 Dokumen  | 23.000.000                     | 20.700.000        | (2.300.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.14.17.</b> | <b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan</b> | <b>01 Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu; 02 Persentase Ketercapaian Target PBB;</b>                 |                    |                   | 100 %; 100 %;  | 100 %; 100 %;  | <b>72.000.000</b>              | <b>50.595.000</b> | <b>(21.405.000)</b>   |                |                 |
|                               |  |  |                    |                   |  |  |                                |                   |                       |                |                 |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                      | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                           |                           |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|---|--------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja    |                           | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan         | Setelah Perubahan         | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |
| 1                             | 2  | 3   | 4                  | 5                 | 6                         | 7                         | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.14.17.001.    | Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa                                     | Pengelola Administrasi Keuangan Desa yang dibina  | Kec. Jatigede      | Kec. Jatigede     | 33 orang/11 desa (1 kali) | 33 orang/11 desa (1 kali) | 25.000.000                     | 20.000.000         | (5.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.14.17.002.    | Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes   | RAPBDes dan RPAPBDes yang terevaluasi   | Kec. Jatigede      | Kec. Jatigede     | 2 dOKUMEN                 | 2 dOKUMEN                 | 26.000.000                     | 11.695.000         | (14.305.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.14.17.003.    | Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)                                 | Penyampaian SPPT ke Wajib Pajak   | Kec. Jatigede      | Kec. Jatigede     | 29.989 SPPT               | 29.989 SPPT               | 21.000.000                     | 18.900.000         | (2.100.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.14.18.</b> | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum</b> | <b>01 Persentase Masalah Trantibum yang ditangani dengan Baik; 02 Cakupan Penanggulangan Bencana;</b> |                    |                   | 100 %; 100 %;             | 100 %; 100 %;             | <b>65.000.000</b>              | <b>58.500.000</b>  | <b>(6.500.000)</b>    |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.14.18.001.    | Pembinaan Linmas   | Petugas Linmas yang dibina  | Kec. Jatigede      | Kec. Jatigede     | 55 orang                  | 55 orang                  | 30.000.000                     | 27.000.000         | (3.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.14.18.009.    | Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana  | Informasi Potensi Bencana Alam  | Kec. Jatigede      | Kec. Jatigede     | 4 kali/ 1(satu) dokumen   | 4 kali/ 1(satu) dokumen   | 35.000.000                     | 31.500.000         | (3.500.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.14.19.</b> | <b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat</b>                                    | <b>01 Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif;</b>   |                    |                   | 100 %;                    | 100 %;                    | <b>119.500.000</b>             | <b>227.550.000</b> | <b>108.050.000</b>    |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.14.19.009.    | Pemberdayaan Keluarga  | Masyarakat yang mengikuti pembinaan kesejahteraan keluarga  | Kec. Jatigede      | Kec. Jatigede     | 220 Keluarga              | 220 Keluarga              | 36.500.000                     | 160.700.000        | 124.200.000           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.14.19.018.    | Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)                         | Bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM)  | Kec. Jatigede      | Kec. Jatigede     | 1 kali                    | 1 kali                    | 21.500.000                     | 19.350.000         | (2.150.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.14.19.036.    | Pembinaan BUMDes   | Pengelola BUMDes yang mendapat pelatihan/pembinaan  | Kec. Jatigede      | Kec. Jatigede     | 33 orang/ 11 BUMDes       | 33 orang/ 11 BUMDes       | 25.000.000                     | 22.500.000         | (2.500.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.14.19.037.    | Penyuluhan dan Penanggulangan Penyakit Sosial  | Masyarakat yang mendapat penyuluhan   | Kec. Jatigede      | Kec. Jatigede     | 80 orang                  | 80 orang                  | 36.500.000                     | 25.000.000         | (11.500.000)          | APBD Kabupaten | -               |

|       |               |               |              |  |
|-------|---------------|---------------|--------------|--|
| TOTAL | 1.361.400.000 | 1.312.990.000 | (48.410.000) |  |
|-------|---------------|---------------|--------------|--|

Sumedang, 08 Juli 2020

Camat

Drs. H. SAHNA

19620317 198503 1 009

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG**  
**RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) PERUBAHAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Organisasi / SKPD : 6.01.01.15. -KECAMATAN WADO

Halaman 1 dari 6

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |  |                                |                   |                       |              | Catatan Penting |      |
|----------------------------|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|--|--------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|-----------------|------|
|                            |   |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana  |                 |      |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |              |                 |      |
| 1                          | 2   | 3   | 4                  | 5                 | 6                      | 7  | 8                              | 9                 | 10                    | 11           | 12              |      |
| 6.01.01.                   | KECAMATAN   |   |                    |                   |                        |  |                                | 623.932.800       | 840.393.550           | 216.460.750  |                 |      |
| 6.01.01.6.01.01.15.01.     | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                      | 01. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran;   |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;   |                                | 262.866.450       | 274.187.200           | 11.320.750   |                 |      |
| 6.01.01.6.01.01.15.01.001. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik        | Listrik   | Kecamatan Wado     | Kecamatan Wado    | 0.00 Paket             | 1200 Watt  |                                | 28.554.750        | 9.495.000             | (19.059.750) |                 | 100% |
| 6.01.01.6.01.01.15.01.003. | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | ATK<br>Jasa Operator<br>Jasa Pengemudi<br>Penggandaan<br>Makanan dan Minuman Harian<br>Pegawai<br>Makanan dan Minuman Rapat<br>Makanan dan Minuman Tamu | Kecamatan Wado     | Kecamatan Wado    | 0.00 Paket             | 14 Jenis<br>6 Orang<br>1 Org Pengemudi<br>28.204 Lembar<br>900 Kali<br>936 Kali<br>60 Kali |                                | 93.107.700        | 167.007.700           | 73.900.000   |                 | -    |
| 6.01.01.6.01.01.15.01.005. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan        | Surat Kabar/Majalah   | Kecamatan Wado     | Kecamatan Wado    | 0.00 Paket             | 4 Jenis  |                                | 3.244.500         | 3.244.500             | -            |                 | -    |
| 6.01.01.6.01.01.15.01.007. | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                  | Pameran<br>Pembangunan  | Kecamatan Wado     | Kecamatan Wado    | 0.00 Paket             | 1 Kali   |                                | 22.879.500        | -                     | (22.879.500) |                 | -    |
| 6.01.01.6.01.01.15.01.008. | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                   | Tenaga Operasional Pengamanan   | Kecamatan Wado     | Kecamatan Wado    | 0.00 Paket             | 3 Org  |                                | 68.040.000        | 72.900.000            | 4.860.000    |                 | -    |
| 6.01.01.6.01.01.15.01.012. | Penyediaan Jasa Kebersihan                                      | Jasa Kebersihan   | Kecamatan Wado     | Kecamatan Wado    | 0.00 Paket             | 2 Org  |                                | 5.040.000         | 5.040.000             | -            |                 | -    |
| 6.01.01.6.01.01.15.01.023. | Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah                   | Jasa Operator Website   | Kecamatan Wado     | Kecamatan Wado    | 0.00 Paket             | 2 Org  |                                | 42.000.000        | 16.500.000            | (25.500.000) |                 | -    |



| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                       | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                                   |                                |                    |                       |             | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------|
|                               |   |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana |                 |
|                               |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan                 | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |             |                 |
| 1                             | 2   | 3   | 4                  | 5                 | 6                      | 7                                 | 8                              | 9                  | 10                    | 11          | 12              |
| <b>6.01.01.6.01.01.15.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                              | <b>01 Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur;</b>  |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;                            | <b>229.816.350</b>             | <b>452.816.350</b> | <b>223.000.000</b>    |             |                 |
| 6.01.01.6.01.01.15.02.005.    | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional   |   |                    | Kecamatan Wado    |                        |                                   | -                              | 30.000.000         | 30.000.000            |             | -               |
| 6.01.01.6.01.01.15.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor   | Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur   | Kecamatan Wado     | Kecamatan Wado    | 5 Jenis                | Meubeler Laptop Infocus           | 42.000.000                     | 52.000.000         | 10.000.000            |             | Jenis           |
| 6.01.01.6.01.01.15.02.008.    | Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor   | Penataan Halaman Gedung Kantor  | Kecamatan Wado     | Kecamatan Wado    | 0                      | 1 Unit                            | 120.000.000                    | 120.000.000        | -                     |             | -               |
| 6.01.01.6.01.01.15.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                                | Roda 4<br>Roda 2  | Kecamatan Wado     | Kecamatan Wado    | 0.00 Paket             | 2 Unit<br>4 Unit                  | 67.816.350                     | 50.816.350         | (17.000.000)          |             | -               |
| 6.01.01.6.01.01.15.02.019.    | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor   |   |                    | Kecamatan Wado    |                        |                                   | -                              | 200.000.000        | 200.000.000           |             | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.15.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             | <b>01 Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;</b>   |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;                            | <b>52.500.000</b>              | <b>-</b>           | <b>(52.500.000)</b>   |             |                 |
| 6.01.01.6.01.01.15.05.001.    | Pendidikan dan Pelatihan Formal   | Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  | Kecamatan Wado     | Kecamatan Wado    | 1 Orang                | 1 Orang                           | 52.500.000                     | -                  | (52.500.000)          |             | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.15.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>01 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Pelaporan Kinerja;<br/>02 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akutansi Pemerintah Daerah;</b> |                    |                   | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;                     | <b>42.000.000</b>              | <b>66.500.000</b>  | <b>24.500.000</b>     |             |                 |
| 6.01.01.6.01.01.15.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | LAKIP<br>LKPD<br>LPPD<br>SPM  | Kecamatan Wado     | Kecamatan Wado    | 4 Laporan              | 12 Dok<br>4 Dok<br>2 Dok<br>1 Dok | 15.750.000                     | 35.250.000         | 19.500.000            |             | -               |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan      | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |  |                                |                    |                       |             | Catatan Penting |  |
|-------------------------------|--|--|--------------------|-------------------|------------------------|--|--------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------|--|
|                               |  |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana |                 |  |
|                               |  |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan                                | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |             |                 |  |
| 1                             | 2  | 3  | 4                  | 5                 | 6                      | 7  | 8                              | 9                  | 10                    | 11          | 12              |  |
| 6.01.01.6.01.01.15.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD                                     | Dokumen Laporan Keuangan SKPD  | Kecamatan Wado     | Kecamatan Wado    | 12 Laporan             | 12 Dokumen                                       | 26.250.000                     | 31.250.000         | 5.000.000             |             | -               |  |
| <b>6.01.01.6.01.01.15.07.</b> | <b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>         | <b>01 Prosentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD; 02 Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen Penganggaran SKPD;</b> |                    |                   | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;                                    | <b>26.250.000</b>              | <b>26.250.000</b>  | -                     |             |                 |  |
| 6.01.01.6.01.01.15.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                         | RENJA DPPA 2020<br>Pra RKA 2021<br>RKA 2021<br>DPA 2021<br>Renja Awal 2021   | Kecamatan Wado     | Kecamatan Wado    | 15 Jenis               | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen | 26.250.000                     | 26.250.000         | -                     |             | -               |  |
| <b>6.01.01.6.01.01.15.08.</b> | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b> | <b>01 Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD;</b>   |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;   | <b>10.500.000</b>              | <b>20.640.000</b>  | <b>10.140.000</b>     |             |                 |  |
| 6.01.01.6.01.01.15.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian   | Data kepegawaian yang dikelola SKUM PTK SKP ABSENSI  | Kecamatan Wado     | Kecamatan Wado    | 2 Jenis                | 1 Dok<br>1 Dok<br>1 Dok                          | 10.500.000                     | 20.640.000         | 10.140.000            |             | -               |  |
| <b>6.01.01.</b>               | <b>KECAMATAN</b>   |  |                    |                   |                        |  | <b>721.350.000</b>             | <b>874.279.250</b> | <b>152.929.250</b>    |             |                 |  |
| 6.01.01.6.01.01.15.15.        | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan                       | 01 Indeks Kepuasan Masyarakat;   |                    |                   | 0 %;                   | 0 %;   | 435.750.000                    | 538.004.250        | 102.254.250           |             |                 |  |
|                               |  |  |                    |                   |                        |  |                                |                    |                       |             |                 |  |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                      |                                |                   |                       |             | Catatan Penting |
|----------------------------|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------|
|                            |   |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                      | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana |                 |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan    | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |             |                 |
| 1                          | 2   | 3   | 4                  | 5                 | 6                      | 7                    | 8                              | 9                 | 10                    | 11          | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.15.15.001. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan              | Dokumen Perencanaan   | Kecamatan Wado     | Kecamatan Wado    | 2 Laporan              | 1 Dokumen            | 52.500.000                     | 47.250.000        | (5.250.000)           |             | -               |
| 6.01.01.6.01.01.15.15.010. | Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an                                | Peserta Tilawatil Quran   | Kecamatan Wado     | Kecamatan Wado    | 50 Orang               | 40 Orang             | 42.000.000                     | 37.800.000        | (4.200.000)           |             | -               |
| 6.01.01.6.01.01.15.15.027. | Monitoring Pemilihan Umum                                       | Laporan monitoring Pilikades  | Kecamatan Wado     | Kecamatan Wado    | 0.00 Paket             | 1 Laporan            | 105.000.000                    | 45.000.000        | (60.000.000)          |             | -               |
| 6.01.01.6.01.01.15.15.028. | Penyelenggaraan Pelayanan Publik                                | Perekaman KTP SKCK Surat Pindah Ijin Rame-rame IMB Surat Rekomendasi SKTM Proposal  | Kecamatan Wado     | Kecamatan Wado    | 0.00 Paket             | 9 Jenis              | 94.500.000                     | 85.050.000        | (9.450.000)           |             | -               |
| 6.01.01.6.01.01.15.15.036. | Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan             | Persentase permasalahan yang diselesaikan Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan dan Pencegahan Penyebaran Covid-19 | Kecamatan Wado     | Kecamatan Wado    | 0.00 Paket             | 5 Kali<br>10 Dokumen | 78.750.000                     | 259.479.500       | 180.729.500           |             | -               |
| 6.01.01.6.01.01.15.15.037. | Peringatan Hari-Hari Besar                                      | Jumlah hari-hari besar yang diperingati   | Kecamatan Wado     | Kecamatan Wado    | 0.00 Paket             | 2 Jenis              | 63.000.000                     | 63.424.750        | 424.750               |             | -               |
| 6.01.01.6.01.01.15.16.     | <b>Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa</b>          | <b>01 Persentase Pembinaan Administrasi Desa;<br/>02 Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal;</b>          |                    |                   | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;        | <b>42.000.000</b>              | -                 | <b>(42.000.000)</b>   |             |                 |
| 6.01.01.6.01.01.15.16.002. | Penyelenggaraan Lomba Desa                                      | Lomba Desa  | Kecamatan Wado     | Kecamatan Wado    | 0.00 Paket             | 10 Desa              | 42.000.000                     | -                 | (42.000.000)          |             | -               |
|                            |   |   |                    |                   |                        |                      |                                |                   |                       |             |                 |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                      | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                    |                       |             | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------|
|                               |  |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana |                 |
|                               |  |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |             |                 |
| 1                             | 2  | 3   | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                  | 10                    | 11          | 12              |
| <b>6.01.01.6.01.01.15.17.</b> | <b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan</b>                     | <b>01 Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu; 02 Persentase Ketercapaian Target PBB;</b>        |                    |                   | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>54.600.000</b>              | <b>71.175.000</b>  | <b>16.575.000</b>     |             |                 |
| 6.01.01.6.01.01.15.17.001.    | Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa                                     | Pengelola Administrasi Keuangan Desa yang dibina  | Kecamatan Wado     | Kecamatan Wado    | 1 Laporan              | 110 Orang         | 31.500.000                     | 50.375.000         | 18.875.000            |             | -               |
| 6.01.01.6.01.01.15.17.002.    | Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes   | Jumlah desa yang dimonitor  | Kecamatan Wado     | Kecamatan Wado    | 2 Laporan              | 10 Desa           | 10.500.000                     | 9.450.000          | (1.050.000)           |             | -               |
| 6.01.01.6.01.01.15.17.003.    | Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)                                 | Persentase SPPT yang dibayar  | Kecamatan Wado     | Kecamatan Wado    | 33917 Lembar           | 100%              | 12.600.000                     | 11.350.000         | (1.250.000)           |             | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.15.18.</b> | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum</b> | <b>01 Persentase Masalah Trantibum yang ditangani dengan Baik; 02 Cakupan Penanggulangan Bencana;</b> |                    |                   | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>84.000.000</b>              | <b>30.000.000</b>  | <b>(54.000.000)</b>   |             |                 |
| 6.01.01.6.01.01.15.18.001.    | Pembinaan Linmas   | Petugas Linmas yang dibina  | Kecamatan Wado     | Kecamatan Wado    | 60 Orang               | 50 Orang          | 42.000.000                     | -                  | (42.000.000)          |             | -               |
| 6.01.01.6.01.01.15.18.009.    | Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana  | Petugas Penanggulangan Bencana yang dilatih   | Kecamatan Wado     | Kecamatan Wado    | 60 Orang               | 60 Orang          | 42.000.000                     | 30.000.000         | (12.000.000)          |             | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.15.19.</b> | <b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat</b>                                    | <b>01 Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif;</b>   |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;            | <b>105.000.000</b>             | <b>235.100.000</b> | <b>130.100.000</b>    |             |                 |
| 6.01.01.6.01.01.15.19.001.    | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan   | Kecamatan Wado     | Kecamatan Wado    | 3 Lembaga              | 4 Lembaga         | 31.500.000                     | 50.350.000         | 18.850.000            |             | -               |
| 6.01.01.6.01.01.15.19.009.    | Pemberdayaan Keluarga  | Jumlah Keluarga yang diberdayakan   | Kecamatan Wado     | Kecamatan Wado    | 4 Laporan              | 70 Org            | 42.000.000                     | 156.400.000        | 114.400.000           |             | -               |
| 6.01.01.6.01.01.15.19.018.    | Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)                         | Kelompok ekonomi yang diberdayakan  | Kecamatan Wado     | Kecamatan Wado    | 1 Laporan              | 2 Kelompok        | 31.500.000                     | 28.350.000         | (3.150.000)           |             | -               |

|       |               |               |             |  |
|-------|---------------|---------------|-------------|--|
| TOTAL | 1.345.282.800 | 1.714.672.800 | 369.390.000 |  |
|-------|---------------|---------------|-------------|--|

Sumedang, 18 Agustus 2020  
Camat

Drs. DEDDY TW, S.Pd., M.Pd  
19601123 198201 1 002

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG**  
**RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) PERUBAHAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Organisasi / SKPD : 6.01.01.15. -KECAMATAN WADO

Halaman 1 dari 6

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |  |                                |                    |                       |                     | Catatan Penting |      |
|-------------------------------|---|--|--------------------|-------------------|------------------------|--|--------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|------|
|                               |   |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana         |                 |      |
|                               |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                     |                 |      |
| 1                             | 2   | 3  | 4                  | 5                 | 6                      | 7  | 8                              | 9                  | 10                    | 11                  | 12              |      |
| <b>6.01.01.</b>               | <b>KECAMATAN</b>  |  |                    |                   |                        |  |                                | <b>623.932.800</b> | <b>600.393.550</b>    | <b>(23.539.250)</b> |                 |      |
| <b>6.01.01.6.01.01.15.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>               | <b>01. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran;</b>   |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;   |                                | <b>262.866.450</b> | <b>274.187.200</b>    | <b>11.320.750</b>   |                 |      |
| 6.01.01.6.01.01.15.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik        | Listrik  | Kecamatan Wado     | Kecamatan Wado    | 0.00 Paket             | 1200 Watt  |                                | 28.554.750         | 9.495.000             | (19.059.750)        |                 | 100% |
| 6.01.01.6.01.01.15.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | ATK<br>Jasa Operator<br>Jasa Pengemudi<br>Penggandaan<br>Makanan dan Minuman Harian Pegawai<br>Makanan dan Minuman Rapat<br>Makanan dan Minuman Tamu | Kecamatan Wado     | Kecamatan Wado    | 0.00 Paket             | 14 Jenis<br>6 Orang<br>1 Org Pengemudi<br>28.204 Lembar<br>900 Kali<br>936 Kali<br>60 Kali |                                | 93.107.700         | 167.007.700           | 73.900.000          |                 | -    |
| 6.01.01.6.01.01.15.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan        | Surat Kabar/Majalah  | Kecamatan Wado     | Kecamatan Wado    | 0.00 Paket             | 4 Jenis  |                                | 3.244.500          | 3.244.500             | -                   |                 | -    |
| 6.01.01.6.01.01.15.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                  | Pameran<br>Pembangunan   | Kecamatan Wado     | Kecamatan Wado    | 0.00 Paket             | 1 Kali   |                                | 22.879.500         | -                     | (22.879.500)        |                 | -    |
| 6.01.01.6.01.01.15.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                   | Tenaga Operasional Pengamanan  | Kecamatan Wado     | Kecamatan Wado    | 0.00 Paket             | 3 Org  |                                | 68.040.000         | 72.900.000            | 4.860.000           |                 | -    |
| 6.01.01.6.01.01.15.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan                                      | Jasa Kebersihan  | Kecamatan Wado     | Kecamatan Wado    | 0.00 Paket             | 2 Org  |                                | 5.040.000          | 5.040.000             | -                   |                 | -    |
| 6.01.01.6.01.01.15.01.023.    | Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah                   | Jasa Operator Website  | Kecamatan Wado     | Kecamatan Wado    | 0.00 Paket             | 2 Org  |                                | 42.000.000         | 16.500.000            | (25.500.000)        |                 | -    |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                       | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                                   |                                |                    |                       |             | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------|
|                               |   |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana |                 |
|                               |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan                 | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |             |                 |
| 1                             | 2   | 3   | 4                  | 5                 | 6                      | 7                                 | 8                              | 9                  | 10                    | 11          | 12              |
| <b>6.01.01.6.01.01.15.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                              | <b>01 Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur;</b>  |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;                            | <b>229.816.350</b>             | <b>212.816.350</b> | <b>(17.000.000)</b>   |             |                 |
| 6.01.01.6.01.01.15.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor   | Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur   | Kecamatan Wado     | Kecamatan Wado    | 5 Jenis                | Meubeler Laptop Infocus           | 42.000.000                     | 42.000.000         | -                     |             | Jenis           |
| 6.01.01.6.01.01.15.02.008.    | Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor   | Penataan Halaman Gedung Kantor  | Kecamatan Wado     | Kecamatan Wado    | 0                      | 1 Unit                            | 120.000.000                    | 120.000.000        | -                     |             | -               |
| 6.01.01.6.01.01.15.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                                | Roda 4<br>Roda 2  | Kecamatan Wado     | Kecamatan Wado    | 0.00 Paket             | 2 Unit<br>4 Unit                  | 67.816.350                     | 50.816.350         | (17.000.000)          |             | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.15.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             | <b>01 Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;</b>   |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;                            | <b>52.500.000</b>              | <b>-</b>           | <b>(52.500.000)</b>   |             |                 |
| 6.01.01.6.01.01.15.05.001.    | Pendidikan dan Pelatihan Formal   | Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  | Kecamatan Wado     | Kecamatan Wado    | 1 Orang                | 1 Orang                           | 52.500.000                     | -                  | (52.500.000)          |             | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.15.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>01 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Pelaporan Kinerja;</b><br><b>02 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akutansi Pemerintah Daerah;</b> |                    |                   | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;                     | <b>42.000.000</b>              | <b>66.500.000</b>  | <b>24.500.000</b>     |             |                 |
| 6.01.01.6.01.01.15.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | LAKIP<br>LKPD<br>LPPD<br>SPM  | Kecamatan Wado     | Kecamatan Wado    | 4 Laporan              | 12 Dok<br>4 Dok<br>2 Dok<br>1 Dok | 15.750.000                     | 35.250.000         | 19.500.000            |             | -               |
| 6.01.01.6.01.01.15.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | Dokumen Laporan Keuangan SKPD   | Kecamatan Wado     | Kecamatan Wado    | 12 Laporan             | 12 Dokumen                        | 26.250.000                     | 31.250.000         | 5.000.000             |             | -               |
|                               |   |   |                    |                   |                        |                                   |                                |                    |                       |             |                 |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |  |                                |                   |                       |             | Catatan Penting |
|----------------------------|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|--|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------|
|                            |   |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana |                 |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan                                | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |             |                 |
| 1                          | 2   | 3   | 4                  | 5                 | 6                      | 7  | 8                              | 9                 | 10                    | 11          | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.15.07.     | Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD           | 01 Prosentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD; 02 Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen Penganggaran SKPD; |                    |                   | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;                                    | 26.250.000                     | 26.250.000        | -                     |             |                 |
| 6.01.01.6.01.01.15.07.001. | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                    | RENJA DPPA 2020 Pra RKA 2021 RKA 2021 DPA 2021 Renja Awal 2021  | Kecamatan Wado     | Kecamatan Wado    | 15 Jenis               | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen | 26.250.000                     | 26.250.000        | -                     |             | -               |
| 6.01.01.6.01.01.15.08.     | Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD   | 01 Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD;   |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;   | 10.500.000                     | 20.640.000        | 10.140.000            |             |                 |
| 6.01.01.6.01.01.15.08.001. | Pengelolaan Data Kepegawaian                                    | Data kepegawaian yang dikelola SKUM PTK SKP ABSENSI   | Kecamatan Wado     | Kecamatan Wado    | 2 Jenis                | 1 Dok<br>1 Dok<br>1 Dok                          | 10.500.000                     | 20.640.000        | 10.140.000            |             | -               |
| 6.01.01.                   | KECAMATAN   |   |                    |                   |                        |  | 721.350.000                    | 874.279.250       | 152.929.250           |             |                 |
| 6.01.01.6.01.01.15.15.     | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan                  | 01 Indeks Kepuasan Masyarakat;  |                    |                   | 0 %;                   | 0 %;   | 435.750.000                    | 538.004.250       | 102.254.250           |             |                 |
| 6.01.01.6.01.01.15.15.001. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan              | Dokumen Perencanaan   | Kecamatan Wado     | Kecamatan Wado    | 2 Laporan              | 1 Dokumen  | 52.500.000                     | 47.250.000        | (5.250.000)           |             | -               |



| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                      |                                |                   |                       |             | Catatan Penting |
|----------------------------|--|--|--------------------|-------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------|
|                            |  |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                      | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana |                 |
|                            |  |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan    | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |             |                 |
| 1                          | 2  | 3  | 4                  | 5                 | 6                      | 7                    | 8                              | 9                 | 10                    | 11          | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.15.15.010. | Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an                                 | Peserta Tilawatil Quran  | Kecamatan Wado     | Kecamatan Wado    | 50 Orang               | 40 Orang             | 42.000.000                     | 37.800.000        | (4.200.000)           |             | -               |
| 6.01.01.6.01.01.15.15.027. | Monitoring Pemilihan Umum  | Laporan monitoring Pilkades  | Kecamatan Wado     | Kecamatan Wado    | 0.00 Paket             | 1 Laporan            | 105.000.000                    | 45.000.000        | (60.000.000)          |             | -               |
| 6.01.01.6.01.01.15.15.028. | Penyelenggaraan Pelayanan Publik                                 | Perekaman KTP SKCK<br>Surat Pindah<br>Ijin Rame-rame<br>IMB<br>Surat Rekomendasi SKTM<br>Proposal                                    | Kecamatan Wado     | Kecamatan Wado    | 0.00 Paket             | 9 Jenis              | 94.500.000                     | 85.050.000        | (9.450.000)           |             | -               |
| 6.01.01.6.01.01.15.15.036. | Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan              | Persentase permasalahan yang diselesaikan<br>Laporan Monitoring dan Evaluasi<br>Penanggulangan dan Pencegahan<br>Penyebaran Covid-19 | Kecamatan Wado     | Kecamatan Wado    | 0.00 Paket             | 5 Kali<br>10 Dokumen | 78.750.000                     | 259.479.500       | 180.729.500           |             | -               |
| 6.01.01.6.01.01.15.15.037. | Peringatan Hari-Hari Besar                                       | Jumlah hari-hari besar yang diperingati  | Kecamatan Wado     | Kecamatan Wado    | 0.00 Paket             | 2 Jenis              | 63.000.000                     | 63.424.750        | 424.750               |             | -               |
| 6.01.01.6.01.01.15.16.     | <b>Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa</b>           | <b>01 Persentase Pembinaan Administrasi Desa;<br/>02 Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal;</b>                   |                    |                   | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;        | <b>42.000.000</b>              | -                 | <b>(42.000.000)</b>   |             |                 |
| 6.01.01.6.01.01.15.16.002. | Penyelenggaraan Lomba Desa                                       | Lomba Desa   | Kecamatan Wado     | Kecamatan Wado    | 0.00 Paket             | 10 Desa              | 42.000.000                     | -                 | (42.000.000)          |             | -               |
| 6.01.01.6.01.01.15.17.     | <b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan</b> | <b>01 Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu;<br/>02 Persentase Ketercapaian Target PBB;</b>                                   |                    |                   | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;        | <b>54.600.000</b>              | <b>71.175.000</b> | <b>16.575.000</b>     |             |                 |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                      | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                    |                       |             | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------|
|                               |  |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana |                 |
|                               |  |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |             |                 |
| 1                             | 2  | 3   | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                  | 10                    | 11          | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.15.17.001.    | Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa                                     | Pengelola Administrasi Keuangan Desa yang dibina  | Kecamatan Wado     | Kecamatan Wado    | 1 Laporan              | 110 Orang         | 31.500.000                     | 50.375.000         | 18.875.000            |             | -               |
| 6.01.01.6.01.01.15.17.002.    | Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes   | Jumlah desa yang dimonitor  | Kecamatan Wado     | Kecamatan Wado    | 2 Laporan              | 10 Desa           | 10.500.000                     | 9.450.000          | (1.050.000)           |             | -               |
| 6.01.01.6.01.01.15.17.003.    | Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)                                 | Persentase SPPT yang dibayar  | Kecamatan Wado     | Kecamatan Wado    | 33917 Lembar           | 100%              | 12.600.000                     | 11.350.000         | (1.250.000)           |             | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.15.18.</b> | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum</b> | <b>01 Persentase Masalah Trantibum yang ditangani dengan Baik; 02 Cakupan Penanggulangan Bencana;</b> |                    |                   | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>84.000.000</b>              | <b>30.000.000</b>  | <b>(54.000.000)</b>   |             |                 |
| 6.01.01.6.01.01.15.18.001.    | Pembinaan Linmas   | Petugas Linmas yang dibina  | Kecamatan Wado     | Kecamatan Wado    | 60 Orang               | 50 Orang          | 42.000.000                     | -                  | (42.000.000)          |             | -               |
| 6.01.01.6.01.01.15.18.009.    | Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana  | Petugas Penanggulangan Bencana yang dilatih   | Kecamatan Wado     | Kecamatan Wado    | 60 Orang               | 60 Orang          | 42.000.000                     | 30.000.000         | (12.000.000)          |             | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.15.19.</b> | <b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat</b>                                    | <b>01 Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif;</b>   |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;            | <b>105.000.000</b>             | <b>235.100.000</b> | <b>130.100.000</b>    |             |                 |
| 6.01.01.6.01.01.15.19.001.    | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan   | Kecamatan Wado     | Kecamatan Wado    | 3 Lembaga              | 4 Lembaga         | 31.500.000                     | 50.350.000         | 18.850.000            |             | -               |
| 6.01.01.6.01.01.15.19.009.    | Pemberdayaan Keluarga  | Jumlah Keluarga yang diberdayakan   | Kecamatan Wado     | Kecamatan Wado    | 4 Laporan              | 70 Org            | 42.000.000                     | 156.400.000        | 114.400.000           |             | -               |
| 6.01.01.6.01.01.15.19.018.    | Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)                         | Kelompok ekonomi yang diberdayakan  | Kecamatan Wado     | Kecamatan Wado    | 1 Laporan              | 2 Kelompok        | 31.500.000                     | 28.350.000         | (3.150.000)           |             | -               |

|       |               |               |             |  |
|-------|---------------|---------------|-------------|--|
| TOTAL | 1.345.282.800 | 1.474.672.800 | 129.390.000 |  |
|-------|---------------|---------------|-------------|--|

Sumedang, 08 Juli 2020  
Camat

Drs. DEDDY TW, S.Pd., M.Pd  
19601123 198201 1 002

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG**  
**RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) PERUBAHAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Organisasi / SKPD : 6.01.01.16. -KECAMATAN UJUNGJAYA

Halaman 1 dari 7

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020  |                     |  |   |                                |                      |                       |                      | Catatan Penting |  |
|-------------------------------|---|---|---------------------|---------------------|--|---|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|--|
|                               |   |   | Lokasi              |                     | Target Capaian Kinerja   |   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana          |                 |  |
|                               |   |   | Sebelum Perubahan   | Setelah Perubahan   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan   | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                       |                      |                 |  |
| 1                             | 2   | 3   | 4                   | 5                   | 6  | 7   | 8                              | 9                    | 10                    | 11                   | 12              |  |
| <b>6.01.01.</b>               | <b>KECAMATAN</b>  |   |                     |                     |  |   |                                | <b>1.000.204.893</b> | <b>883.129.967</b>    | <b>(117.074.926)</b> |                 |  |
| <b>6.01.01.6.01.01.16.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>               | <b>01. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran;</b>                            |                     |                     | 100 %;   | 100 %;  |                                | <b>566.000.000</b>   | <b>554.120.000</b>    | <b>(11.880.000)</b>  |                 |  |
| 6.01.01.6.01.01.16.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik        | Terlaksananya Pembayaran Rekening Telepon, Air & 4400 watt Listrik serta Internet | Kecamatan Ujungjaya | Kecamatan Ujungjaya | Jasa Listrik 4400 Watt selama 12 bulan<br>Jasa Internet 20 MBps selama 12 bulan        | Jasa Listrik 4400 Watt selama 12 bulan<br>Jasa Internet 20 MBps selama 12 bulan   | 41.000.000                     | 34.300.000           | (6.700.000)           | APBD Kabupaten       | -               |  |
| 6.01.01.6.01.01.16.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran  | Kecamatan Ujungjaya | Kecamatan Ujungjaya | ATK = Jenis Jasa Kantor = 3 Jenis<br>Cetak = 12 Laporan<br>Penggandaan = 10.175 lembar | ATK = 11 Jenis,<br>Operator = 11<br>Operator, Pengemudi = 1 orang,<br>penggandaan = 28.000 lembar serta makanan dan minuman harian pegawai. | 250.000.000                    | 268.000.000          | 18.000.000            | APBD Kabupaten       | -               |  |
| 6.01.01.6.01.01.16.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan        | Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                     | Kecamatan Ujungjaya | Kecamatan Ujungjaya | 3 Jenis  | 3 Jenis   | 15.000.000                     | 7.920.000            | (7.080.000)           | APBD Kabupaten       | -               |  |
| 6.01.01.6.01.01.16.01.006.    | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi                           | Rapat koordinasi dan konsultasi   | Kecamatan Ujungjaya | Kecamatan Ujungjaya | ..... Kali ke Kabupaten  | 168 Kali ke Kabupaten   | 150.000.000                    | 130.500.000          | (19.500.000)          | APBD Kabupaten       | -               |  |
| 6.01.01.6.01.01.16.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                   | Tenaga Operasional Pengamanan   | Kecamatan Ujungjaya | Kecamatan Ujungjaya | 11 Orang   | 11 Orang  | 66.000.000                     | 99.000.000           | 33.000.000            | APBD Kabupaten       | -               |  |
| 6.01.01.6.01.01.16.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan                                      | Jasa Kebersihan   | Kecamatan Ujungjaya | Kecamatan Ujungjaya | 1 Orang  | 2 Orang   | 9.000.000                      | 14.400.000           | 5.400.000             | APBD Kabupaten       | -               |  |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan            | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020  |                     |   |   |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|---|---|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |  | Lokasi              |                     | Target Capaian Kinerja  |   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |  | Sebelum Perubahan   | Setelah Perubahan   | Sebelum Perubahan   | Setelah Perubahan   | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |
| 1                             | 2  | 3  | 4                   | 5                   | 6   | 7   | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.16.01.023.    | Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah                              | - Penyusunan Sistem Informasi Pelayanan Publik - Pengelolaan Data dan Informasi Kependudukan | Kecamatan Ujungjaya | Kecamatan Ujungjaya | - 1 kegiatan - 1 kegiatan                                     | - 1 kegiatan - 1 kegiatan                                     | 35.000.000                     | -                  | (35.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.16.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                   | <b>01 Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur;</b>                                 |                     |                     | 100 %;  | 100 %;  | <b>324.204.893</b>             | <b>167.145.967</b> | <b>(157.058.926)</b>  |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.16.02.005.    | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                                      | Kendaraan Dinas / operasional roda dua   | Kecamatan Ujungjaya | Kecamatan Ujungjaya | 2 unit roda dua   | 2 unit roda dua   | 40.000.000                     | -                  | (40.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.16.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor                                | Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Kantor  | Kecamatan Ujungjaya | Kecamatan Ujungjaya | 1.00 jenis  | 4 jenis   | 35.000.000                     | 62.811.567         | 27.811.567            | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.16.02.008.    | Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor                                      | Halaman Kantor yang ditata   | Kecamatan Ujungjaya | Kecamatan Ujungjaya | 1 unit  | 1 unit  | 139.204.893                    | -                  | (139.204.893)         | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.16.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                                   | Gedung Kantor yang dipelihara  | Kecamatan Ujungjaya | Kecamatan Ujungjaya | 1.00 kali   | 1.00 kali   | 5.000.000                      | 5.000.000          | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.16.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                     | Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara  | Kecamatan Ujungjaya | Kecamatan Ujungjaya | 9 unit ( 2 unit kendaraan roda 4 dan 7 unit kendaraan roda 2) | 9 unit ( 2 unit kendaraan roda 4 dan 7 unit kendaraan roda 2) | 80.000.000                     | 78.334.400         | (1.665.600)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.16.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor | Tersediannya perlengkapan kantor   | Kecamatan Ujungjaya | Kecamatan Ujungjaya | 1 jenis   | 3 jenis   | 10.000.000                     | 9.000.000          | (1.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.16.02.016.    | Penyediaan Jasa Sewa Kantor/Rumah Jabatan/Rumah Dinas                      | Kantor/Rumah Jabatan/Rumah Dinas   | Kecamatan Ujungjaya | Kecamatan Ujungjaya | 2 unit  | 2 unit  | 15.000.000                     | 12.000.000         | (3.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.16.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                  | <b>01 Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;</b>                                |                     |                     | 100 %;  | 100 %;  |                                |                    |                       |                |                 |
|                               |  |  |                     |                     |   |   |                                |                    |                       |                |                 |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020  |                     |   |   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |  |
|----------------------------|--|---|---------------------|---------------------|---|---|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--|
|                            |  |   | Lokasi              |                     | Target Capaian Kinerja  |   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |  |
|                            |  |   | Sebelum Perubahan   | Setelah Perubahan   | Sebelum Perubahan   | Setelah Perubahan   | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |  |
| 1                          | 2  | 3   | 4                   | 5                   | 6   | 7   | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |  |
| 6.01.01.6.01.01.16.06.     | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 01 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Pelaporan Kinerja;<br>02 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akutansi Pemerintah Daerah;                         |                     |                     | 100 %; 100 %;   | 100 %; 100 %;   | 60.000.000                     | 89.482.000        | 29.482.000            |                |                 |  |
| 6.01.01.6.01.01.16.06.001. | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD  | Dokumen Kinerja SKPD (d disesuaikan dengan barang dan jasa yang dihasilkan  | Kecamatan Ujungjaya | Kecamatan Ujungjaya | 1.00 dokumen  | 12 dokumen  | 30.000.000                     | 25.138.000        | (4.862.000)           | APBD Kabupaten | -               |  |
| 6.01.01.6.01.01.16.06.002. | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD   | Dokumen Lapoaran Keuangan SKPD  | Kecamatan Ujungjaya | Kecamatan Ujungjaya | 4 Dokumen Laporan Triwulan, 2 Dokumen Laporan Semester, 1 Laporan Tahunan | 4 Dokumen Laporan Triwulan, 2 Dokumen Laporan Semester, 1 Laporan Tahunan | 30.000.000                     | 64.344.000        | 34.344.000            | APBD Kabupaten | -               |  |
| 6.01.01.6.01.01.16.07.     | Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                          | 01 Prosentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD; 02 Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen Penganggaran SKPD; |                     |                     | 100 %; 100 %;   | 100 %; 100 %;   | 30.000.000                     | 53.990.000        | 23.990.000            |                |                 |  |
|                            |  |   |                     |                     |   |   |                                |                   |                       |                |                 |  |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan      | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020  |                     |   |   |                                |                      |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|---|---|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |  | Lokasi              |                     | Target Capaian Kinerja                            |   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |  | Sebelum Perubahan   | Setelah Perubahan   | Sebelum Perubahan                                 | Setelah Perubahan                                 | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                       |                |                 |
| 1                             | 2  | 3  | 4                   | 5                   | 6   | 7   | 8                              | 9                    | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.16.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                         | PRA RKA, RKA, PRA RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan, DPPA                      | Kecamatan Ujungjaya | Kecamatan Ujungjaya | 6 dokumen   | 6 dokumen   | 30.000.000                     | 53.990.000           | 23.990.000            | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.16.08.</b> | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b> | <b>01 Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD;</b>                   |                     |                     | 100 %;  | 100 %;  | <b>20.000.000</b>              | <b>18.392.000</b>    | <b>(1.608.000)</b>    |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.16.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian   | Data Kepegawaian yang dikelola   | Kecamatan Ujungjaya | Kecamatan Ujungjaya | 2 Dokumen   | 2 Dokumen   | 20.000.000                     | 18.392.000           | (1.608.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.</b>               | <b>KECAMATAN</b>   |  |                     |                     |   |   | <b>760.899.263</b>             | <b>1.042.084.263</b> | <b>281.185.000</b>    |                |                 |
| <b>6.01.01.6.01.01.16.15.</b> | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan</b>                | <b>01 Indeks Kepuasan Masyarakat;</b>  |                     |                     | 0 %;  | 82 point  | <b>346.522.000</b>             | <b>493.853.000</b>   | <b>147.331.000</b>    |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.16.15.001.    | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan                   | Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan   | Kecamatan Ujungjaya | Kecamatan Ujungjaya | 1.00 dokumen                                      | 1.00 dokumen                                      | 70.000.000                     | 56.346.000           | (13.654.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.16.15.010.    | Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an                                     | Terlaksananya penyelenggaraan Seleksi Quran (STQ)                              | Kecamatan Ujungjaya | Kecamatan Ujungjaya | 1 kali  | 56 orang  | 25.000.000                     | 27.125.000           | 2.125.000             | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.16.15.028.    | Penyelenggaraan Pelayanan Publik                                     | Jenis pelayanan publik yang dilaksanakan                                       | Kecamatan Ujungjaya | Kecamatan Ujungjaya | 7 Jenis   | 7 Jenis   | 56.522.000                     | 54.996.000           | (1.526.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.16.15.036.    | Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan                  | Meningkatkan forum komunikasi pimpinan   | Kecamatan Ujungjaya | Kecamatan Ujungjaya | 4 kali  | 100%,<br>9 Laporan,<br>12 kali.                   | 75.000.000                     | 259.355.000          | 184.355.000           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.16.15.037.    | Peringatan Hari-Hari Besar   | Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti peringatan hari-hari besar | Kecamatan Ujungjaya | Kecamatan Ujungjaya | HUT Tk. Sumedang,<br>HUT Tk. Kecamatan,<br>HUT RI | HUT Tk. Sumedang,<br>HUT Tk. Kecamatan,<br>HUT RI | 120.000.000                    | 96.031.000           | (23.969.000)          | APBD Kabupaten | -               |
|                               |  |  |                     |                     |   |   |                                |                      |                       |                |                 |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020  |                     |                        |                   |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |  | Lokasi              |                     | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |  | Sebelum Perubahan   | Setelah Perubahan   | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |
| 1                             | 2  | 3  | 4                   | 5                   | 6                      | 7                 | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |
| <b>6.01.01.6.01.01.16.16.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa</b>           | <b>01 Persentase Pembinaan Administrasi Desa;<br/>02 Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal;</b> |                     |                     | 100 %; 100 %;          | 100 %;            | <b>81.000.000</b>              | <b>67.030.000</b>  | <b>(13.970.000)</b>   |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.16.16.001.    | Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa                             | Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa Yang dibina  | Kec. Ujungjaya      | Kec. Ujungjaya      | 300 orang              | 81 orang          | 45.000.000                     | 36.030.000         | (8.970.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                          | Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa                             |  | Kecamatan Ujungjaya |                     | 300 orang              | 300 orang         | 45.000.000                     | 45.000.000         | -                     |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.16.16.002.    | Penyelenggaraan Lomba Desa                                       | Jumlah Desa Peserta Lomba Desa   | Kec. Ujungjaya      | Kec. Ujungjaya      | 9 Desa                 | 9 Desa            | -                              | -                  | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                          | Penyelenggaraan Lomba Desa                                       |  | Kecamatan Ujungjaya |                     | 9 desa                 | 9 desa            | -                              | -                  | -                     |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.16.16.003.    | Pengendalian Penyusunan Rencana Pembangunan Desa                 | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Desa yang sesuai dengan peraturan   | Kec. Ujungjaya      | Kec. Ujungjaya      | 1 dokumen              | 9 dokumen         | 36.000.000                     | 31.000.000         | (5.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                          | Pengendalian Penyusunan Rencana Pembangunan Desa                 |  | Kecamatan Ujungjaya |                     | 1 dokumen              | 1 dokumen         | 36.000.000                     | 36.000.000         | -                     |                |                 |
| <b>6.01.01.6.01.01.16.17.</b> | <b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan</b> | <b>01 Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu;<br/>02 Persentase Ketercapaian Target PBB;</b>                 |                     |                     | 100 %; 100 %;          | 100 %;            | <b>232.400.000</b>             | <b>212.238.000</b> | <b>(20.162.000)</b>   |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.16.17.001.    | Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa                 | Pengelola Administrasi Keuangan  | Kecamatan Ujungjaya | Kecamatan Ujungjaya | 50 orang               | 25 orang          | 80.000.000                     | 74.878.000         | (5.122.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.16.17.002.    | Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes                     | RAPBDes dan RPAPBDes yang terevaluasi  | Kecamatan Ujungjaya | Kecamatan Ujungjaya | 2 dokumen              | 2 dokumen         | 60.000.000                     | 48.572.000         | (11.428.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.16.17.003.    | Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)             | Persentase SPPT yang dibayar   | Kecamatan Ujungjaya | Kecamatan Ujungjaya | 100%                   | 100%              | 92.400.000                     | 88.788.000         | (3.612.000)           | APBD Kabupaten | -               |
|                               |  |  |                     |                     |                        |                   |                                |                    |                       |                |                 |



| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                      | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020  |                     |                        |                     |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|---|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |   | Lokasi              |                     | Target Capaian Kinerja |                     | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |   | Sebelum Perubahan   | Setelah Perubahan   | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan   | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |
| 1                             | 2  | 3   | 4                   | 5                   | 6                      | 7                   | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |
| <b>6.01.01.6.01.01.16.18.</b> | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum</b> | <b>01 Persentase Masalah Trantibum yang ditangani dengan Baik; 02 Cakupan Penanggulangan Bencana;</b> |                     |                     | 100 %; 100 %;          | 100 %;              | -                              | <b>57.986.000</b>  | <b>57.986.000</b>     |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.16.18.001.    | Pembinaan Linmas   | Jumlah Petugas Linmas yang dibina   | Kec. Ujungjaya      | Kec. Ujungjaya      | 81 orang               | 90 orang            | -                              | 57.986.000         | 57.986.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                          | Pembinaan Limnas   |   | Kecamatan Ujungjaya |                     | 0 orang                | 0 orang             | -                              | -                  | -                     |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.16.18.009.    | Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana  | Jumlah Petugas Penanggulangan Bencana yang dilatih  | Kec. Ujungjaya      | Kec. Ujungjaya      | orang                  | orang               | -                              | -                  | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 001.                          | Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana  |   | Kecamatan Ujungjaya |                     | 0 orang                | 0 orang             | -                              | -                  | -                     |                |                 |
| <b>6.01.01.6.01.01.16.19.</b> | <b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat</b>                                    | <b>01 Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif;</b>   |                     |                     | 100 %;                 | 100 %;              | <b>100.977.263</b>             | <b>210.977.263</b> | <b>110.000.000</b>    |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.16.19.009.    | Pemberdayaan Keluarga  | Jumlah Keluarga yang diberdayakan   | Kecamatan Ujungjaya | Kecamatan Ujungjaya | 1500.00 keluarga       | PKK dan 20 keluarga | 35.977.263                     | 150.977.263        | 115.000.000           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.16.19.018.    | Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)                         | Kelompok usaha mikro kecil dan menengah yang diberdayakan   | Kecamatan Ujungjaya | Kecamatan Ujungjaya | 9 kelompok             | 9 kelompok          | 35.000.000                     | 30.000.000         | (5.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.16.19.036.    | Pembinaan BUMDes   | Jumlah Pengelola BUMDes yang dibina   | Kecamatan Ujungjaya | Kecamatan Ujungjaya | 9 BUMDesa              | 9 BUMDesa           | 30.000.000                     | 30.000.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |

|       |               |               |             |  |
|-------|---------------|---------------|-------------|--|
| TOTAL | 1.761.104.156 | 1.925.214.230 | 164.110.074 |  |
|-------|---------------|---------------|-------------|--|

Sumedang, 08 Juli 2020  
Camat

DIDIN HERMAWAN, S.Sos, M.Si  
19710316 199101 1 001

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG**  
**RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) PERUBAHAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Organisasi / SKPD : 6.01.01.19. -KECAMATAN TANJUNGMEDAR

Halaman 1 dari 6

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                        |                                |                    |                       |                     | Catatan Penting |   |
|-------------------------------|---|--|--------------------|-------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---|
|                               |   |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                        | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana         |                 |   |
|                               |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan      | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                     |                 |   |
| 1                             | 2   | 3  | 4                  | 5                 | 6                      | 7                      | 8                              | 9                  | 10                    | 11                  | 12              |   |
| <b>6.01.01.</b>               | <b>KECAMATAN</b>  |  |                    |                   |                        |                        |                                | <b>751.910.000</b> | <b>731.760.000</b>    | <b>(20.150.000)</b> |                 |   |
| <b>6.01.01.6.01.01.19.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>               | <b>01. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran;</b>             |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;                 | <b>243.910.000</b>             | <b>223.760.000</b> | <b>(20.150.000)</b>   |                     |                 |   |
| 6.01.01.6.01.01.19.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik        | Jasa internet dan listrik  | Tanjungmedar       | Tanjungmedar      | 3000 MB, dan 2300 watt | 3000 MB, dan 2300 watt | 18.600.000                     | 18.600.000         | -                     | -                   | -               | - |
| 6.01.01.6.01.01.19.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | Jenis pelayanan administrasi perkantoran dan macam macam jenis ATK | Tanjungmedar       | Tanjungmedar      | 25                     | 25                     | 135.000.000                    | 135.000.000        | -                     | -                   | -               | - |
| 6.01.01.6.01.01.19.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan        |  | Tanjungmedar       | Tanjungmedar      |                        |                        | 2.010.000                      | 2.010.000          | -                     | -                   | -               | - |
| 6.01.01.6.01.01.19.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                  | Publikasi dan ekorasi  | Tanjungmedar       | Tanjungmedar      | 4 paaket               | 4 paaket               | 10.000.000                     | -                  | (10.000.000)          | -                   | -               | - |
| 6.01.01.6.01.01.19.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                   | Tenaga Operasional Pengamanan                                      | Tanjungmedar       | Tanjungmedar      | 2 orang x 12 bulan     | 2 orang x 12 bulan     | 51.100.000                     | 51.100.000         | -                     | -                   | -               | - |
| 6.01.01.6.01.01.19.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan                                      | Petugas Jasa Kebersihan  | Tanjungmedar       | Tanjungmedar      | 2 orang                | 2 orang                | 7.200.000                      | 7.200.000          | -                     | -                   | -               | - |
| 6.01.01.6.01.01.19.01.023.    | Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah                   | Fropil Kecamatan dan Website                                       | Tanjungmedar       | Tanjungmedar      | 2 paket                | 2 paket                | 20.000.000                     | 9.850.000          | (10.150.000)          | -                   | -               | - |
| <b>6.01.01.6.01.01.19.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>        | <b>01 Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur;</b>       |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;                 | <b>398.000.000</b>             | <b>398.000.000</b> | <b>-</b>              |                     |                 |   |
| 6.01.01.6.01.01.19.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor                     | Peralatan dan perlengkapan Kantor                                  | Tanjungmedar       | Tanjungmedar      | 10 jenis               | 10 jenis               | 100.000.000                    | 100.000.000        | -                     | -                   | -               | - |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                       | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020     |                        |   |   |                                |                   |                       |             | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|---|------------------------|------------------------|---|---|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------|
|                               |   |   | Lokasi                 |                        | Target Capaian Kinerja                    |   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana |                 |
|                               |   |   | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan      | Sebelum Perubahan                         | Setelah Perubahan                         | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |             |                 |
| 1                             | 2   | 3   | 4                      | 5                      | 6   | 7   | 8                              | 9                 | 10                    | 11          | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.19.02.008.    | Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor   | Halaman kantor yang ditata  | Tanjungmedar           | Tanjungmedar           | 100%                                      | 100%                                      | 130.000.000                    | 130.000.000       | -                     | -           | -               |
| 6.01.01.6.01.01.19.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                                | Kendaraan dinas yang dipelihara   | Kecamatan Tanjungmedar | Kecamatan Tanjungmedar | 1 paket                                   | 1 paket                                   | 60.000.000                     | 60.000.000        | -                     | -           | -               |
| 6.01.01.6.01.01.19.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor            | Perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara   | Kecamatan Tanjungmedar | Kecamatan Tanjungmedar | 3 jenis                                   | 3 jenis                                   | 8.000.000                      | 8.000.000         | -                     | -           | -               |
| 6.01.01.6.01.01.19.02.018.    | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan/Dinas   | Rumah Dinas   | Kecamatan Tanjungmedar | Kecamatan Tanjungmedar | 1 unit                                    | 1 unit                                    | 100.000.000                    | 100.000.000       | -                     | -           | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.19.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>01 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Pelaporan Kinerja;<br/>02 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akutansi Pemerintah Daerah;</b> |                        |                        | 100 %; 100 %;                             | 100 %; 100 %;                             | <b>60.000.000</b>              | <b>60.000.000</b> | -                     |             |                 |
| 6.01.01.6.01.01.19.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Laporan Kinerja SKPD  | Tanjungmedar           | Tanjungmedar           | 6 dokumen                                 | 6 dokumen                                 | 30.000.000                     | 30.000.000        | -                     | -           | -               |
| 6.01.01.6.01.01.19.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | Laporan Keuangan SKPD   | Tanjungmedar           | Tanjungmedar           | Laporan bulanan, Triwulan dan Akhir Tahun | Laporan bulanan, Triwulan dan Akhir Tahun | 30.000.000                     | 30.000.000        | -                     | -           | -               |
|                               |   |   |                        |                        |   |   |                                |                   |                       |             |                 |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                   |                       |             | Catatan Penting |
|----------------------------|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------|
|                            |   |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana |                 |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |             |                 |
| 1                          | 2   | 3   | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11          | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.19.07.     | Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD           | 01 Prosentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD; 02 Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen Penganggaran SKPD; |                    |                   | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | 30.000.000                     | 30.000.000        | -                     |             |                 |
| 6.01.01.6.01.01.19.07.001. | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                    | Renja, Pra RKA, RKA, DPA, Pra RKA perubahan, RKA perubahan, DPPA.   | Tanjungmedar       | Tanjungmedar      | 6 Dokumen              | 6 Dokumen         | 30.000.000                     | 30.000.000        | -                     |             | -               |
| 6.01.01.6.01.01.19.08.     | Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD   | 01 Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD;   |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;            | 20.000.000                     | 20.000.000        | -                     |             |                 |
| 6.01.01.6.01.01.19.08.001. | Pengelolaan Data Kepegawaian                                    | Data Kepegawaian yang dikelola  | Tanjungmedar       | Tanjungmedar      | 3 dokumen              | 3 dokumen         | 20.000.000                     | 20.000.000        | -                     |             | -               |
| 6.01.01.                   | KECAMATAN   |   |                    |                   |                        |                   | 555.000.000                    | 627.650.000       | 72.650.000            |             |                 |
| 6.01.01.6.01.01.19.15.     | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan                  | 01 Indeks Kepuasan Masyarakat;  |                    |                   | 0 %;                   | 0 %;              | 215.000.000                    | 380.000.000       | 165.000.000           |             |                 |
| 6.01.01.6.01.01.19.15.001. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan              | Musyawarah Perencanaan Pembangunan  | Tanjungmedar       | Tanjungmedar      | 1 kali                 | 1 kali            | 40.000.000                     | 33.000.000        | (7.000.000)           |             | -               |
| 6.01.01.6.01.01.19.15.010. | Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an                                | Tilawatil Qur'an  | Tanjungmedar       | Tanjungmedar      | 15 orang               | 15 orang          | 30.000.000                     | 30.000.000        | -                     |             | -               |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020               |                                  |                        |                   |                                |                   |                       |             | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------|
|                               |  |  | Lokasi                           |                                  | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana |                 |
|                               |  |  | Sebelum Perubahan                | Setelah Perubahan                | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |             |                 |
| 1                             | 2  | 3  | 4                                | 5                                | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11          | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.19.15.027.    | Monitoring Pemilihan Umum  | Jumlah desa yang melaksanakan pilkades   | Wargaluyu, Kertamukti, Cikaramas | Wargaluyu, Kertamukti, Cikaramas | 3 Desa                 | 3 Desa            | 25.000.000                     | 18.750.000        | (6.250.000)           |             | -               |
| 6.01.01.6.01.01.19.15.028.    | Penyelenggaraan Pelayanan Publik                                 | Pelayanan Publik   | Tanjungmedar                     | Tanjungmedar                     | 5 jenis                | 5 jenis           | 55.000.000                     | 55.000.000        | -                     |             | -               |
| 6.01.01.6.01.01.19.15.036.    | Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan              | Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan  | Tanjungmedar                     | Tanjungmedar                     | 4 kali                 | 4 kali            | 30.000.000                     | 209.250.000       | 179.250.000           |             | -               |
| 6.01.01.6.01.01.19.15.037.    | Peringatan Hari-Hari Besar                                       | Peringatan Hari hari Besar   | Tanjungmedar                     | Tanjungmedar                     | 2 kali                 | 2 kali            | 35.000.000                     | 34.000.000        | (1.000.000)           |             | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.19.16.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa</b>           | <b>01 Persentase Pembinaan Administrasi Desa; 02 Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal;</b> |                                  |                                  | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>60.000.000</b>              | <b>43.700.000</b> | <b>(16.300.000)</b>   |             |                 |
| 6.01.01.6.01.01.19.16.001.    | Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa                             | Jumlah aparatur pemerintah desa yang dibina  | Kecamatan Tanjungmedar           | Kecamatan Tanjungmedar           | 54 orang               | 54 orang          | 30.000.000                     | 13.700.000        | (16.300.000)          |             | -               |
| 6.01.01.6.01.01.19.16.003.    | Pengendalian Penyusunan Rencana Pembangunan Desa                 | RPJMDes dan RKPDes   | Tanjungmedar                     | Tanjungmedar                     | 2 dokumen              | 2 dokumen         | 30.000.000                     | 30.000.000        | -                     |             | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.19.17.</b> | <b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan</b> | <b>01 Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu; 02 Persentase Ketercapaian Target PBB;</b>                 |                                  |                                  | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>75.000.000</b>              | <b>44.800.000</b> | <b>(30.200.000)</b>   |             |                 |
| 6.01.01.6.01.01.19.17.001.    | Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa                 | Pengelodlaan ADD/DD yang dimonitoring dan dievaluasi   | Tanjungmedar                     | Tanjungmedar                     | 2 dokumen              | 2 dokumen         | 25.000.000                     | 25.000.000        | -                     |             | -               |
| 6.01.01.6.01.01.19.17.002.    | Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes                     | RAPBDes dan RPAPBDes yang terevaluasi  | Kecamatan Tanjungmedar           | Kecamatan Tanjungmedar           | 2 dokumen              | 2 dokumen         | 25.000.000                     | 19.800.000        | (5.200.000)           |             | -               |
| 6.01.01.6.01.01.19.17.003.    | Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)             | Kolektor PBB yang dibina   | Kecamatan Tanjungmedar           | Kecamatan Tanjungmedar           | 63 orang               | 63 orang          | 25.000.000                     | -                 | (25.000.000)          |             | -               |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                      | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020     |                        |                        |                   |                                |                    |                       |             | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|---|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------|
|                               |  |   | Lokasi                 |                        | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana |                 |
|                               |  |   | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan      | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |             |                 |
| 1                             | 2  | 3   | 4                      | 5                      | 6                      | 7                 | 8                              | 9                  | 10                    | 11          | 12              |
| <b>6.01.01.6.01.01.19.18.</b> | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum</b> | <b>01 Persentase Masalah Trantibum yang ditangani dengan Baik; 02 Cakupan Penanggulangan Bencana;</b> |                        |                        | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>50.000.000</b>              | -                  | <b>(50.000.000)</b>   |             |                 |
| 6.01.01.6.01.01.19.18.001.    | Pembinaan Linmas   | Petugas Linmas  | Kecamatan Tanjungmedar | Kecamatan Tanjungmedar | 63 orang               | 63 orang          | 25.000.000                     | -                  | (25.000.000)          |             | -               |
| 6.01.01.6.01.01.19.18.009.    | Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana  | Petugas Satlak Penanggulangan Bencana   | Kecamatan Tanjungmedar | Kecamatan Tanjungmedar | 54 orang               | 54 orang          | 25.000.000                     | -                  | (25.000.000)          |             | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.19.19.</b> | <b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat</b>                                    | <b>01 Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif;</b>   |                        |                        | 100 %;                 | 100 %;            | <b>155.000.000</b>             | <b>159.150.000</b> | <b>4.150.000</b>      |             |                 |
| 6.01.01.6.01.01.19.19.001.    | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan  | Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan   | Kecamatan Tanjungmedar | Kecamatan Tanjungmedar | 1 Lembaga              | 1 Lembaga         | 30.000.000                     | -                  | (30.000.000)          |             | -               |
| 6.01.01.6.01.01.19.19.009.    | Pemberdayaan Keluarga  | Jumlah Keluarga yang diberdayakan   | Kecamatan Tanjungmedar | Kecamatan Tanjungmedar | 30 Keluarga            | 30 Keluarga       | 65.000.000                     | 150.050.000        | 85.050.000            |             | -               |
| 6.01.01.6.01.01.19.19.018.    | Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)                         | Bulan Bhakti Gotong royong masyarakat ( BBGRM)  | Kecamatan Tanjungmedar | Kecamatan Tanjungmedar | 1 Kali                 | 1 Kali            | 30.000.000                     | 9.100.000          | (20.900.000)          |             | -               |
| 6.01.01.6.01.01.19.19.019.    | Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)                                     | kader pos pelayanan terpadu yang dibina   | Kecamatan Tanjungmedar | Kecamatan Tanjungmedar | 1 kali                 | 1 kali            | 30.000.000                     | -                  | (30.000.000)          |             | -               |

|       |               |               |            |  |
|-------|---------------|---------------|------------|--|
| TOTAL | 1.306.910.000 | 1.359.410.000 | 52.500.000 |  |
|-------|---------------|---------------|------------|--|

Sumedang, 08 Juli 2020  
Camat

Drs. E. HERI PURNAMA  
19620203 198603 1 010



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG**  
**RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) PERUBAHAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Organisasi / SKPD : 6.01.01.18. -KECAMATAN CIBUGEL

Halaman 1 dari 6

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                   |   |                              |                                |                    |                       |                   | Catatan Penting |   |
|-------------------------------|---|--|--------------------|-------------------|---|------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|---|
|                               |   |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja                  |                              | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana       |                 |   |
|                               |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan                       | Setelah Perubahan            | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                   |                 |   |
| 1                             | 2   | 3  | 4                  | 5                 | 6                                       | 7                            | 8                              | 9                  | 10                    | 11                | 12              |   |
| <b>6.01.01.</b>               | <b>KECAMATAN</b>  |  |                    |                   |   |                              |                                | <b>489.470.000</b> | <b>489.203.800</b>    | <b>(266.200)</b>  |                 |   |
| <b>6.01.01.6.01.01.18.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>               | <b>01. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran;</b>   |                    |                   | 100 %;                                  | 100 %;                       |                                | <b>265.000.000</b> | <b>300.378.800</b>    | <b>35.378.800</b> |                 |   |
| 6.01.01.6.01.01.18.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik        | 1.Air 2.Listrik  | Kecamatan Cibugel  | Kecamatan Cibugel | 1.10,000 m3<br>2.4.300,8 kwh<br>3.120Gb | 1.10,000 m3<br>2.4.300,8 kwh |                                | 15.360.000         | 8.100.000             | (7.260.000)       | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.18.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran           | Kecamatan Cibugel  | Kecamatan Cibugel | 1 Paket                                 | 8 Jenis                      |                                | 139.520.000        | 188.565.000           | 49.045.000        | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.18.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan        | Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan            | Kecamatan Cibugel  | Kecamatan Cibugel | 3 Jenis                                 | 3 Jenis                      |                                | 1.920.000          | 1.920.000             | -                 | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.18.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                  | Tersedianya material publikasi, dokumentasi dan dekorasi | Kecamatan Cibugel  | Kecamatan Cibugel | 1 Jenis                                 | 1 Jenis                      |                                | 15.000.000         | 8.593.800             | (6.406.200)       | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.18.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                   | Tenaga Operasional Pengamanan                            | Kecamatan Cibugel  | Kecamatan Cibugel | 6 Orang                                 | 6 Orang                      |                                | 49.800.000         | 49.800.000            | -                 | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.18.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan                                      | Tersedianya tenaga kebersihan kantor Kecamatan Cibugel   | Kecamatan Cibugel  | Kecamatan Cibugel | 5 Orang                                 | 5 Orang                      |                                | 23.400.000         | 23.400.000            | -                 | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.18.01.023.    | Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah                   | Tersedianya system data informasi SKPD Kecamatan Cibugel | Kecamatan Cibugel  | Kecamatan Cibugel | 1 Dokumen                               | 1 Dokumen                    |                                | 20.000.000         | 20.000.000            | -                 | APBD Kabupaten  | - |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                       | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |  |  |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |  |
|-------------------------------|---|---|--------------------|-------------------|--|--|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--|
|                               |   |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja                                 |  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |  |
|                               |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan                                      | Setelah Perubahan                                      | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |  |
| 1                             | 2   | 3   | 4                  | 5                 | 6  | 7  | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |  |
| <b>6.01.01.6.01.01.18.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                              | <b>01 Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur;</b>  |                    |                   | 100 %;   | 100 %;   | <b>120.000.000</b>             | <b>120.000.000</b> | -                     |                |                 |  |
| 6.01.01.6.01.01.18.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor   | Tersedianya sarana prasarana kantor untuk mendukung peningkatan kinerja   | Kecamatan Cibugel  | Kecamatan Cibugel | 4 Jenis  | 6 Jenis  | 48.100.000                     | 48.100.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |  |
| 6.01.01.6.01.01.18.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  | Gedung Kantor yang dipelihara   | Kecamatan Cibugel  | Kecamatan Cibugel | 1 Unit   | 1 Unit   | 10.000.000                     | 10.000.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |  |
| 6.01.01.6.01.01.18.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                                | Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara   | Kecamatan Cibugel  | Kecamatan Cibugel | 4 Unit Kendaraan Dinas ( 2 Unit Roda 4, 2 Unit Roda 2) | 4 Unit Kendaraan Dinas ( 2 Unit Roda 4, 2 Unit Roda 2) | 57.900.000                     | 57.900.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |  |
| 6.01.01.6.01.01.18.02.016.    | Penyediaan Jasa Sewa Kantor/Rumah Jabatan/Rumah Dinas                                 | Tersedianya rumah dinas bagi pejabat Kecamatan cibugel  | Kecamatan Cibugel  | Kecamatan Cibugel | 1 Unit   | 1 Unit   | 4.000.000                      | 4.000.000          | -                     | APBD Kabupaten | -               |  |
| <b>6.01.01.6.01.01.18.03.</b> | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>  | <b>01 Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur;</b>  |                    |                   | 100 %;   | 100 %;   | -                              | <b>13.400.000</b>  | <b>13.400.000</b>     |                |                 |  |
| 6.01.01.6.01.01.18.03.003.    | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu   | tersedianya pakaian batik   |                    | Kecamatan Cibugel |  | 1 Paket  | -                              | 13.400.000         | 13.400.000            | APBD Kabupaten | -               |  |
| <b>6.01.01.6.01.01.18.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>01 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Pelaporan Kinerja;</b><br><b>02 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akutansi Pemerintah Daerah;</b> |                    |                   | 100 %; 100 %;  | 100 %; 100 %;  | <b>69.470.000</b>              | <b>40.850.000</b>  | <b>(28.620.000)</b>   |                |                 |  |
| 6.01.01.6.01.01.18.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Jumlah Laporan Kinerja SKPD   | Kecamatan Cibugel  | Kecamatan Cibugel | 3 Dokumen  | 3 Dokumen  | 15.000.000                     | 8.820.000          | (6.180.000)           | APBD Kabupaten | -               |  |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan      | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                   |   |   |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|--|--------------------|-------------------|---|---|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja  |   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan   | Setelah Perubahan   | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |
| 1                             | 2  | 3  | 4                  | 5                 | 6   | 7   | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.18.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD                                     | Tersedianya Laporan Keuangan SKPD  | Kecamatan Cibugel  | Kecamatan Cibugel | 4 Dokumen (Laporan keuangan bulanan, triwulan, semester, dan tahunan) | 4 Dokumen (Laporan keuangan bulanan, triwulan, semester, dan tahunan) | 54.470.000                     | 32.030.000         | (22.440.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.18.07.</b> | <b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>         | <b>01 Prosentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD; 02 Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen Penganggaran SKPD;</b> |                    |                   | 100 %; 100 %;   | 100 %; 100 %;   | <b>25.000.000</b>              | <b>8.775.000</b>   | <b>(16.225.000)</b>   |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.18.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                         | Berfungsinya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD   | Kecamatan Cibugel  | Kecamatan Cibugel | 6 Dokumen   | 6 Dokumen   | 25.000.000                     | 8.775.000          | (16.225.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.18.08.</b> | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b> | <b>01 Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD;</b>   |                    |                   | 100 %;  | 100 %;  | <b>10.000.000</b>              | <b>5.800.000</b>   | <b>(4.200.000)</b>    |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.18.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian   | Data Kepegawaian yang dikelola   | Kecamatan Cibugel  | Kecamatan Cibugel | 3 Dokumen   | 3 Dokumen   | 10.000.000                     | 5.800.000          | (4.200.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.</b>               | <b>KECAMATAN</b>   |  |                    |                   |   |   | <b>622.382.000</b>             | <b>677.150.000</b> | <b>54.768.000</b>     |                |                 |
| <b>6.01.01.6.01.01.18.15.</b> | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan</b>                | <b>01 Indeks Kepuasan Masyarakat;</b>  |                    |                   | 0 %;  | 85.67 Poin  | <b>392.000.000</b>             | <b>445.150.000</b> | <b>53.150.000</b>     |                |                 |
|                               |  |  |                    |                   |   |   |                                |                    |                       |                |                 |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |   |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                             | 2   | 3  | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.18.15.001.    | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan              | Tersedianya rekapitulasi usulan rencana pembangunan Tingkat Kecamatan cibugel                                      | Kecamatan Cibugel  | Kecamatan Cibugel | 2 Dokumen              | 2 Dokumen         | 70.000.000                     | 49.600.000        | (20.400.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.18.15.009.    | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan                 | Jumlah Peserta Desa yang dimonitor dan di evaluasi   | Kecamatan Cibugel  | Kecamatan Cibugel | 7 Desa (2 Kali)        | 7 Desa (2 Kali)   | 50.000.000                     | -                 | (50.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.18.15.010.    | Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an                                | Jumlah wakil peserta TQ untuk tingkat TQ yang lebih tinggi   | Kecamatan Cibugel  | Kecamatan Cibugel | 30 Orang               | 20 Orang          | 45.000.000                     | 40.500.000        | (4.500.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.18.15.028.    | Penyelenggaraan Pelayanan Publik                                | Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Cibugel  | Kecamatan Cibugel  | Kecamatan Cibugel | 6 Jenis                | 6 Jenis           | 70.000.000                     | 63.000.000        | (7.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.18.15.036.    | Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan             | Terselenggaranya jalinan koordinasi dan komunikasi penyelenggaraan pemerintahan dengan Pimpinan Kecamatan          | Kecamatan Cibugel  | Kecamatan Cibugel | 150 Orang              | 150 Orang         | 60.000.000                     | 195.750.000       | 135.750.000           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.18.15.037.    | Peringatan Hari-Hari Besar                                      | Terselenggaranya perayaan hari-hari Besar  | Kecamatan Cibugel  | Kecamatan Cibugel | 2 Kali                 | 2 Kali            | 97.000.000                     | 96.300.000        | (700.000)             | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.18.16.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa</b>          | <b>01 Persentase Pembinaan Administrasi Desa;<br/>02 Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal;</b> |                    |                   | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>28.000.000</b>              | -                 | <b>(28.000.000)</b>   |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.18.16.002.    | Penyelenggaraan Lomba Desa                                      | Terpilihnya Desa Terbaik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan  | Kecamatan Cibugel  | Kecamatan Cibugel | 7 Desa                 | 7 Desa            | 28.000.000                     | -                 | (28.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
|                               |   |  |                    |                   |                        |                   |                                |                   |                       |                |                 |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                      | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |
| 1                             | 2  | 3   | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |
| <b>6.01.01.6.01.01.18.17.</b> | <b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan</b>                     | <b>01 Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu; 02 Persentase Ketercapaian Target PBB;</b>        |                    |                   | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>70.000.000</b>              | <b>45.000.000</b>  | <b>(25.000.000)</b>   |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.18.17.001.    | Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa                                     | Jumlah Pengelola Administrasi Desa Yang Dibina  | Kecamatan Cibugel  | Kecamatan Cibugel | 21 Orang               | 21 Orang          | 20.000.000                     | -                  | (20.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.18.17.002.    | Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes   | Jumlah RAPBDes dan RPAPBDes yang terevaluasi  | Kecamatan Cibugel  | Kecamatan Cibugel | 2 Dokumen              | 2 Dokumen         | 30.000.000                     | 27.000.000         | (3.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.18.17.003.    | Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)                                 | Persentase SPPT yang disampaikan  | Kecamatan Cibugel  | Kecamatan Cibugel | 83,5 %                 | 100 %             | 20.000.000                     | 18.000.000         | (2.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.18.18.</b> | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum</b> | <b>01 Persentase Masalah Trantibum yang ditangani dengan Baik; 02 Cakupan Penanggulangan Bencana;</b> |                    |                   | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>52.382.000</b>              | <b>-</b>           | <b>(52.382.000)</b>   |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.18.18.001.    | Pembinaan Linmas   | Jumlah Linmas yang di bina  | Kecamatan Cibugel  | Kecamatan Cibugel | 70 Orang               | 70 Orang          | 22.382.000                     | -                  | (22.382.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.18.18.009.    | Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana  | Jumlah Desa yang mengikuti pembinaan  | Kecamatan Cibugel  | Kecamatan Cibugel | 70 Orang               | 70 Orang          | 30.000.000                     | -                  | (30.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.18.19.</b> | <b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat</b>                                    | <b>01 Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif;</b>   |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;            | <b>80.000.000</b>              | <b>187.000.000</b> | <b>107.000.000</b>    |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.18.19.009.    | Pemberdayaan Keluarga  | Jumlah Keluarga yang diberdayakan   | Kecamatan Cibugel  | Kecamatan Cibugel | 55 Keluarga            | 55 Keluarga       | 40.000.000                     | 151.000.000        | 111.000.000           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.18.19.018.    | Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)                         | Jumlah Kelompok Ekonomi yang diberdayakan   | Kecamatan Cibugel  | Kecamatan Cibugel | 14 Kelompok            | 14 Kelompok       | 20.000.000                     | 18.000.000         | (2.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.18.19.019.    | Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)                                     | Jumlah kader posyandu yang dibina   | Kecamatan Cibugel  | Kecamatan Cibugel | 27 Orang               | 27 Orang          | 20.000.000                     | 18.000.000         | (2.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |

|       |               |               |            |  |
|-------|---------------|---------------|------------|--|
| TOTAL | 1.111.852.000 | 1.166.353.800 | 54.501.800 |  |
|-------|---------------|---------------|------------|--|

Sumedang, 08 Juli 2020

Camat

CICIN SONDALI, S.Sos

19650806 198601 1 001

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG**  
**RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) PERUBAHAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Organisasi / SKPD : 6.01.01.22. -KECAMATAN CISITU

Halaman 1 dari 6

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                   |                       |               | Catatan Penting |   |
|----------------------------|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|-----------------|---|
|                            |   |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana   |                 |   |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |               |                 |   |
| 1                          | 2   | 3   | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11            | 12              |   |
| 6.01.01.                   | KECAMATAN   |   |                    |                   |                        |                   |                                | 760.865.000       | 538.365.000           | (222.500.000) |                 |   |
| 6.01.01.6.01.01.22.01.     | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                      | 01. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran;   |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;            |                                | 346.740.000       | 350.240.000           | 3.500.000     |                 |   |
| 6.01.01.6.01.01.22.01.001. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik        | Listrik=900 Kwh, Air=600m3  | Kec. Cisitu        | Kec. Cisitu       | 12 bulan               | 12 bulan          |                                | 24.500.000        | 13.992.000            | (10.508.000)  | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.22.01.003. | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | Operator SIPKD 2 Orang, Operator SIMPEG 1 Orang, Operator SIMPDERPD 1 Orang, Operator Pajak 1 Orang, Operator SISMONTEPRA 1 Orang, Pengemudi Camat 1 Orang, ATK 34 Jenis, Materai 3000 72 buah, Materai 6000 72 Buah, Cetak 100 blok, Penggandaan 37.756 lembar, mamin rapat 6 kali | Kecamatan Cisitu   | Kecamatan Cisitu  | 12.00 bulan            | 12.00 bulan       |                                | 160.000.000       | 197.000.000           | 37.000.000    | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.22.01.005. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan        | Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Kecamatan Cisitu   | Kecamatan Cisitu  | 12 bulan               | 12 bulan          |                                | 4.240.000         | 4.200.000             | (40.000)      | APBD Kabupaten  | - |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan            | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                      |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|---|--------------------|-------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                      | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan    | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                             | 2  | 3   | 4                  | 5                 | 6                      | 7                    | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.22.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                             | Pameran Pembangunan   | Kecamatan Cisit    | Kecamatan Cisit   | 1 paket                | 0 paket              | 20.000.000                     | -                 | (20.000.000)          |                | -               |
| 6.01.01.6.01.01.22.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                              | Tenaga Operasional Pengamanan                                   | Kecamatan Cisit    | Kecamatan Cisit   | 14 orang               | 14 orang             | 84.000.000                     | 84.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.22.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan   | Jasa Kebersihan   | Kecamatan Cisit    | Kecamatan Cisit   | 2 orang                | 2 orang              | 24.000.000                     | 12.000.000        | (12.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.22.01.023.    | Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah                              | Pengelolaan Website dan Profil                                  | Kecamatan Cisit    | Kecamatan Cisit   | 1 Sistem dan Dokumen   | 1 Sistem dan Dokumen | 30.000.000                     | 39.048.000        | 9.048.000             | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.22.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                   | <b>01 Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur;</b>    |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;               | <b>243.625.000</b>             | <b>88.625.000</b> | <b>(155.000.000)</b>  |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.22.02.005.    | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                                      | Kendaraan Dinas/Operasional                                     | Kecamatan Cisit    | Kecamatan Cisit   | 4 unit                 | 0 Unit               | 120.000.000                    | -                 | (120.000.000)         |                | -               |
| 6.01.01.6.01.01.22.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor                                | Perlengkapan dan Peralatan Kantor                               | Kecamatan Cisit    | Kecamatan Cisit   | 2 Paket                | 2 Paket              | 85.000.000                     | 50.000.000        | (35.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.22.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                     | Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara                     | Kecamatan Cisit    | Kecamatan Cisit   | 12.00 bulan            | 12.00 bulan          | 33.500.000                     | 33.500.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.22.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor | Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor yang dipelihara | Kecamatan Cisit    | Kecamatan Cisit   | 2.00 kali              | 2.00 kali            | 5.125.000                      | 5.125.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.22.03.</b> | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>                               | -   |                    |                   | 100 %;                 | -                    | <b>30.000.000</b>              | <b>-</b>          | <b>(30.000.000)</b>   |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.22.03.003.    | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu                                | Pakaian Batik   | Kecamatan Cisit    | -                 | 50 stel                | 0 stel               | 30.000.000                     | -                 | (30.000.000)          |                | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.22.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                  | <b>01 Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;</b>   |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;               | <b>50.000.000</b>              | <b>9.000.000</b>  | <b>(41.000.000)</b>   |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.22.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                           | Jumlah Aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas            | Kecamatan Cisit    | Kecamatan Cisit   | 50 orang               | 50 orang             | 50.000.000                     | 9.000.000         | (41.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
|                               |  |   |                    |                   |                        |                      |                                |                   |                       |                |                 |



| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |  |  |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|--|---|--------------------|-------------------|--|--|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |  |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja   |  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |  |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2  | 3   | 4                  | 5                 | 6  | 7  | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.22.06.     | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 01 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Pelaporan Kinerja; 02 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akutansi Pemerintah Daerah;                            |                    |                   | 100 %; 100 %;  | 100 %; 100 %;  | 55.500.000                     | 55.500.000        | -                     |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.22.06.001. | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD  | 1 Dok (Lakip), 1 Dok (LKPJ), 1 Dok (LPPD), 1 Dok (SPM), 1 Dok (Ikhtisar Realisasi Kinerja), 1 Dok (IKM)   | Kecamatan Cisitu   | Kecamatan Cisitu  | 6 kali   | 6 kali   | 20.500.000                     | 20.500.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.22.06.002. | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD   | Dokumen Laporan Keuangan SKPD   | Kecamatan Cisitu   | Kecamatan Cisitu  | 8 Dok (Bulanan), 2 Dok (Triwulan), 1 Dok (Semesteran), 1 Dok (Tahunan) | 8 Dok (Bulanan), 2 Dok (Triwulan), 1 Dok (Semesteran), 1 Dok (Tahunan) | 35.000.000                     | 35.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.22.07.     | Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                          | 01 Prosentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD; 02 Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen Penganggaran SKPD; |                    |                   | 100 %; 100 %;  | 100 %; 100 %;  | 25.000.000                     | 25.000.000        | -                     |                |                 |
|                            |  |   |                    |                   |  |  |                                |                   |                       |                |                 |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan      | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                   |  |  |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|--|--------------------|-------------------|--|--|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja                                       |  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |
| 1                             | 2  | 3  | 4                  | 5                 | 6  | 7  | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.22.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                         | Dokumen Renja, PRA RKA, RKA, DPA, DPPA                       | Kecamatan Cisitu   | Kecamatan Cisitu  | 1 Dok Renja, 1 Dok PRA RKA, 1 Dok RKA, 1 Dok DPA, 1 Dok DPPA | 1 Dok Renja, 1 Dok PRA RKA, 1 Dok RKA, 1 Dok DPA, 1 Dok DPPA | 25.000.000                     | 25.000.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.22.08.</b> | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b> | <b>01 Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD;</b> |                    |                   | 100 %;   | 100 %;   | <b>10.000.000</b>              | <b>10.000.000</b>  | -                     |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.22.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian   | Data Kepegawaian yang dikelola                               | Kecamatan Cisitu   | Kecamatan Cisitu  | 3 dokumen  | 3 dokumen  | 10.000.000                     | 10.000.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.</b>               | <b>KECAMATAN</b>   |  |                    |                   |  |  | <b>590.000.000</b>             | <b>664.000.000</b> | <b>74.000.000</b>     |                |                 |
| <b>6.01.01.6.01.01.22.15.</b> | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan</b>                | <b>01 Indeks Kepuasan Masyarakat;</b>                        |                    |                   | 0 %;   | 82.89 ;  | <b>285.000.000</b>             | <b>426.000.000</b> | <b>141.000.000</b>    |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.22.15.001.    | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan                   | Daftar usulan kegiatan                                       | Kecamatan Cisitu   | Kecamatan Cisitu  | 2 Dokumen  | 2 Dokumen  | 50.000.000                     | 45.000.000         | (5.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.22.15.010.    | Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an                                     | Wakil peserta TQ untuk tingkat TQ yang lebih tinggi          | Kecamatan Cisitu   | Kecamatan Cisitu  | 20 orang   | 20 orang   | 25.000.000                     | 22.500.000         | (2.500.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.22.15.026.    | Pembinaan Administrasi Pertanahan                                    | Jumlah Petugas Administrasi Pertanahan Yang Dibina           | Kecamatan Cisitu   | Kecamatan Cisitu  | 30 orang   | 30 orang   | 25.000.000                     | 22.500.000         | (2.500.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.22.15.028.    | Penyelenggaraan Pelayanan Publik                                     | Jenis pelayanan publik yang dilaksanakan                     | Kecamatan Cisitu   | Kecamatan Cisitu  | 9 Jenis Pelayanan Publik                                     | 9 Jenis Pelayanan Publik                                     | 65.000.000                     | 70.000.000         | 5.000.000             | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.22.15.036.    | Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan                  | Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan                | Kecamatan Cisitu   | Kecamatan Cisitu  | 7 kali   | 7 kali   | 60.000.000                     | 234.500.000        | 174.500.000           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.22.15.037.    | Peringatan Hari-Hari Besar   | Jumlah hari-hari besar yang diperingati                      | Kecamatan Cisitu   | Kecamatan Cisitu  | 2 Hari Besar   | 2 Hari Besar   | 60.000.000                     | 31.500.000         | (28.500.000)          | APBD Kabupaten | -               |
|                               |  |  |                    |                   |  |  |                                |                    |                       |                |                 |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                      | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                             | 2  | 3  | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| <b>6.01.01.6.01.01.22.16.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa</b>                               | <b>01 Persentase Pembinaan Administrasi Desa; 02 Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal;</b> |                    |                   | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>55.000.000</b>              | <b>27.000.000</b> | <b>(28.000.000)</b>   |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.22.16.001.    | Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa   | Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa Yang berkopentent  | Kecamatan Cisitu   | Kecamatan Cisitu  | 30 orang               | 30 orang          | 30.000.000                     | 27.000.000        | (3.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.22.16.003.    | Pengendalian Penyusunan Rencana Pembangunan Desa                                     | Dokumen Rencana Pembangunan Desa yang sesuai dengan peraturan  | Kecamatan Cisitu   | -                 | 3 Dokumen              | 0 Dokumen         | 25.000.000                     | -                 | (25.000.000)          |                | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.22.17.</b> | <b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan</b>                     | <b>01 Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu; 02 Persentase Ketercapaian Target PBB;</b>                 |                    |                   | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>60.000.000</b>              | <b>36.000.000</b> | <b>(24.000.000)</b>   |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.22.17.001.    | Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa                                     | Pengelola Administrasi Keuangan Desa yang dibina   | Kecamatan Cisitu   | Kecamatan Cisitu  | 10 desa                | 10 desa           | 25.000.000                     | 22.500.000        | (2.500.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.22.17.002.    | Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes   | Dokumen RAPBDes dan RPAPBDes yang terevaluasi  | Kecamatan Cisitu   | -                 | 2 Dokumen              | 0 Dokumen         | 20.000.000                     | -                 | (20.000.000)          |                | -               |
| 6.01.01.6.01.01.22.17.003.    | Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)                                 | Persentase SPPT yang dibayar   | Kecamatan Cisitu   | Kecamatan Cisitu  | 100%                   | 100%              | 15.000.000                     | 13.500.000        | (1.500.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.22.18.</b> | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum</b> | -  |                    |                   | 100 %; 100 %;          | -                 | <b>70.000.000</b>              | <b>-</b>          | <b>(70.000.000)</b>   |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.22.18.001.    | Pembinaan Linmas   | Petugas Linmas yang dibina   | Kecamatan Cisitu   | -                 | 50 orang               | 0 orang           | 35.000.000                     | -                 | (35.000.000)          |                | -               |
| 6.01.01.6.01.01.22.18.009.    | Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana  | Petugas Penanggulangan Bencana yang dilatih  | Kecamatan Cisitu   | -                 | 30.00 orang            | 0 orang           | 35.000.000                     | -                 | (35.000.000)          |                | -               |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja                                       | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                      |                       |                | Catatan Penting |  |
|-------------------------------|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--|
|                               |   |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |  |
|                               |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                       |                |                 |  |
| 1                             | 2   | 3   | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                    | 10                    | 11             | 12              |  |
| <b>6.01.01.6.01.01.22.19.</b> | <b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat</b>               | <b>01 Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif;</b> |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;            | <b>120.000.000</b>             | <b>175.000.000</b>   | <b>55.000.000</b>     |                |                 |  |
| 6.01.01.6.01.01.22.19.009.    | Pemberdayaan Keluarga   | Jumlah Keluarga yang diberdayakan                       | Kecamatan Cisitu   | Kecamatan Cisitu  | 30 keluarga            | 50 keluarga       | 50.000.000                     | 152.500.000          | 102.500.000           | APBD Kabupaten | -               |  |
| 6.01.01.6.01.01.22.19.018.    | Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)    | Kelompok ekonomi yang diberdayakan                      | Kecamatan Cisitu   | -                 | 10 Kelompok            | 0 Kelompok        | 20.000.000                     | -                    | (20.000.000)          |                | -               |  |
| 6.01.01.6.01.01.22.19.019.    | Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)                | Kader pos pelayanan terpadu yang dibina                 | Kecamatan Cisitu   | Kecamatan Cisitu  | 30 Orang               | 37 Orang          | 25.000.000                     | 22.500.000           | (2.500.000)           | APBD Kabupaten | -               |  |
| 6.01.01.6.01.01.22.19.036.    | Pembinaan BUMDes  | Jumlah Pengelola BUMDes yang dibina                     | Kecamatan Cisitu   | -                 | 10.00 orang            | 0 orang           | 25.000.000                     | -                    | (25.000.000)          |                | -               |  |
| <b>TOTAL</b>                  |   |   |                    |                   |                        |                   | <b>1.350.865.000</b>           | <b>1.202.365.000</b> | <b>(148.500.000)</b>  |                |                 |  |

Sumedang, 08 Juli 2020  
Camat

A. KUSNADI, S.AP  
19621118 198608 1 001

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG**  
**RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) PERUBAHAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Organisasi / SKPD : 6.01.01.23. -KECAMATAN GANEAS

Halaman 1 dari 6

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                    |                       |                   | Catatan Penting |   |
|-------------------------------|---|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|---|
|                               |   |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana       |                 |   |
|                               |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                   |                 |   |
| 1                             | 2   | 3  | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                  | 10                    | 11                | 12              |   |
| <b>6.01.01.</b>               | <b>KECAMATAN</b>  |  |                    |                   |                        |                   |                                | <b>747.736.500</b> | <b>777.226.500</b>    | <b>29.490.000</b> |                 |   |
| <b>6.01.01.6.01.01.23.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>               | <b>01. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran;</b>       |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;            |                                | <b>287.736.500</b> | <b>303.926.500</b>    | <b>16.190.000</b> |                 |   |
| 6.01.01.6.01.01.23.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik        | Jasa Listrik   | Kecamatan Ganeas   | Kecamatan Ganeas  | 3.00 Jenis             | 1.00 Jenis        |                                | 26.720.000         | 11.760.000            | (14.960.000)      | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.23.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | ATK, Pengandaan dan Operator, Resepsionist dan Pengemudi     | Kecamatan Ganeas   | Kecamatan Ganeas  | 3.00 Jenis             | 3.00 Jenis        |                                | 128.016.500        | 173.121.500           | 45.105.000        | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.23.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan        | Jumlah Bahan Bacaan  | Kecamatan Ganeas   | Kecamatan Ganeas  | 4.00 Jenis             | 4.00 Jenis        |                                | 4.700.000          | 4.205.000             | (495.000)         | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.23.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                  | Dekorasi (Pameran)   | Kecamatan Ganeas   | Kecamatan Ganeas  | 1.00 Paket             | 0.00 Paket        |                                | 20.000.000         | -                     | (20.000.000)      | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.23.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                   | Jumlah Tenaga Operasional Pengamanan                         | Kecamatan Ganeas   | Kecamatan Ganeas  | 3.00 Orang             | 2.00 Orang        |                                | 50.300.000         | 51.240.000            | 940.000           | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.23.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan                                      | Jasa Kebersihan  | Kecamatan Ganeas   | Kecamatan Ganeas  | 2 Orang                | 2 Orang           |                                | 18.000.000         | 18.000.000            | -                 | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.23.01.023.    | Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah                   | Website Kecamatan yang dipelihara                            | Kecamatan Ganeas   | Kecamatan Ganeas  | 1.00 Paket             | 1.00 Paket        |                                | 40.000.000         | 45.600.000            | 5.600.000         | APBD Kabupaten  | - |
| <b>6.01.01.6.01.01.23.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>        | <b>01 Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur;</b> |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;            |                                | <b>330.000.000</b> | <b>349.300.000</b>    | <b>19.300.000</b> |                 |   |
|                               |   |  |                    |                   |                        |                   |                                |                    |                       |                   |                 |   |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                       | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |   |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                             | 2   | 3   | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.23.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor   | Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Kecamatan Ganeas   | Kecamatan Ganeas  | 3.00 Jenis             | 3.00 Jenis        | 30.000.000                     | 30.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.23.02.008.    | Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor   | Gedung kantor yang ditata   | Kecamatan Ganeas   | Kecamatan Ganeas  | 1.00 Paket             | 1.00 Paket        | 180.000.000                    | 180.000.000       | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.23.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  | Gedung kantor yang dipelihara   | Kecamatan Ganeas   | Kecamatan Ganeas  | 1.00 Paket             | 1.00 Paket        | 50.000.000                     | 50.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.23.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                                | Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara   | Kecamatan Ganeas   | Kecamatan Ganeas  | 6.00 Unit              | 8.00 Unit         | 70.000.000                     | 89.300.000        | 19.300.000            | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.23.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>01 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Pelaporan Kinerja;<br/>02 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akutansi Pemerintah Daerah;</b> |                    |                   | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>70.000.000</b>              | <b>70.000.000</b> | -                     |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.23.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Jumlah Dokumen Kinerja SKPD   | Kecamatan Ganeas   | Kecamatan Ganeas  | 7.00 Dokumen           | 11.00 Dokumen     | 35.000.000                     | 35.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.23.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD  | Kecamatan Ganeas   | Kecamatan Ganeas  | 12.00 Dokumen          | 12.00 Dokumen     | 35.000.000                     | 35.000.000        | -                     |                | -               |
|                               |   |   |                    |                   |                        |                   |                                |                   |                       |                |                 |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                             |                             |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|---|--------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja      |                             | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan           | Setelah Perubahan           | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3   | 4                  | 5                 | 6                           | 7                           | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.23.07.     | Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD           | 01 Prosentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD; 02 Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen Penganggaran SKPD; |                    |                   | 100 %; 100 %;               | 100 %; 100 %;               | 35.000.000                     | 35.000.000        | -                     |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.23.07.001. | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                    | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran   | Kecamatan Ganeas   | Kecamatan Ganeas  | 7.00 Dokumen                | 9.00 Dokumen                | 35.000.000                     | 35.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.23.08.     | Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD   | 01 Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD;   |                    |                   | 100 %;                      | 100 %;                      | 25.000.000                     | 19.000.000        | (6.000.000)           |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.23.08.001. | Pengelolaan Data Kepegawaian                                    | Data kepegawaian yang dikelola  | Kecamatan Ganeas   | Kecamatan Ganeas  | 4.00 Dokumen                | 4.00 Dokumen                | 25.000.000                     | 19.000.000        | (6.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.                   | KECAMATAN   |   |                    |                   |                             |                             | 592.000.000                    | 650.050.000       | 58.050.000            |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.23.15.     | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan                  | 01 Indeks Kepuasan Masyarakat;  |                    |                   | 0 %;                        | 0 %;                        | 292.000.000                    | 369.850.000       | 77.850.000            |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.23.15.001. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan              | Daftar usulan kegiatan  | Kecamatan Ganeas   | Kecamatan Ganeas  | 2.00 Dokumen                | 2.00 Dokumen                | 45.000.000                     | 30.000.000        | (15.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.23.15.010. | Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an                                | wakil peserta TQ untuk tingkat TQ yang lebih tinggi   | Kecamatan Ganeas   | Kecamatan Ganeas  | 30.00 Orang                 | 30.00 Orang                 | 45.000.000                     | 35.000.000        | (10.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.23.15.028. | Penyelenggaraan Pelayanan Publik                                | Jenis pelayanan publik yang dilaksanakan dengan baik  | Kecamatan Ganeas   | Kecamatan Ganeas  | 6.00 Jenis Pelayanan Publik | 6.00 Jenis Pelayanan Publik | 62.000.000                     | 60.600.000        | (1.400.000)           | APBD Kabupaten | -               |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                        |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|--|--------------------|-------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                        | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan      | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                             | 2  | 3  | 4                  | 5                 | 6                      | 7                      | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.23.15.036.    | Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan              | - Persentase Permasalahan yang disesuaikan<br>- Monitoring dan Evaluasi<br>Penanggulangan dan Penanganan Penyebaran Covid-19 | Kecamatan Ganeas   | Kecamatan Ganeas  | 4.00 kali              | - 100 %<br>- 8 Laporan | 30.000.000                     | 189.000.000       | 159.000.000           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.23.15.037.    | Peringatan Hari-Hari Besar                                       | Jumlah hari-hari besar yang diperingati  | Kecamatan Ganeas   | Kecamatan Ganeas  | 4.00 Hari Besar        | 4.00 Hari Besar        | 90.000.000                     | 55.250.000        | (34.750.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.23.15.045.    | Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik                    | Sistem Informasi Pelayanan Publik  | Kecamatan Ganeas   | Kecamatan Ganeas  | 1 Paket                | 1 Paket                | 20.000.000                     | -                 | (20.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.23.16.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa</b>           | <b>01 Persentase Pembinaan Administrasi Desa;<br/>02 Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal;</b>           |                    |                   | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;          | <b>35.000.000</b>              | <b>-</b>          | <b>(35.000.000)</b>   |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.23.16.001.    | Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa                             | Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa Yang berkopentent  | Kecamatan Ganeas   | Kecamatan Ganeas  | 32.00 Orang            | 0.00 Orang             | 35.000.000                     | -                 | (35.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.23.17.</b> | <b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan</b> | <b>01 Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu;<br/>02 Persentase Ketercapaian Target PBB;</b>                           |                    |                   | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;          | <b>90.000.000</b>              | <b>69.500.000</b> | <b>(20.500.000)</b>   |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.23.17.001.    | Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa                 | Pengelola Administrasi Keuangan Desa yang dibina   | Kecamatan Ganeas   | Kecamatan Ganeas  | 40.00 Orang            | 40.00 Orang            | 30.000.000                     | 27.000.000        | (3.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.23.17.002.    | Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes                     | RAPBDes dan RPAPBDes yang terevaluasi  | Kecamatan Ganeas   | Kecamatan Ganeas  | 2.00 Dokumen           | 2.00 Dokumen           | 25.000.000                     | 22.500.000        | (2.500.000)           | APBD Kabupaten | -               |



| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                      | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                                       |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|---|--------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                                       | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan                     | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |
| 1                             | 2  | 3   | 4                  | 5                 | 6                      | 7                                     | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.23.17.003.    | Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)                                 | Persentase SPPT yang dibayar  | Kecamatan Ganeas   | Kecamatan Ganeas  | 22075.00 SPPT          | 100%                                  | 35.000.000                     | 20.000.000         | (15.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.23.18.</b> | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum</b> | <b>01 Persentase Masalah Trantibum yang ditangani dengan Baik; 02 Cakupan Penanggulangan Bencana;</b> |                    |                   | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;                         | <b>65.000.000</b>              | <b>31.500.000</b>  | <b>(33.500.000)</b>   |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.23.18.001.    | Pembinaan Linmas   | Petugas Linmas yang dibina  | Kecamatan Ganeas   | Kecamatan Ganeas  | 40.00 Orang            | 0.00 Orang                            | 30.000.000                     | -                  | (30.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.23.18.009.    | Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana  | Petugas Penanggulangan Bencana yang dilatih   | Kecamatan Ganeas   | Kecamatan Ganeas  | 40.00 Orang            | 40.00 Orang                           | 35.000.000                     | 31.500.000         | (3.500.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.23.19.</b> | <b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat</b>                                    | <b>01 Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif;</b>   |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;                                | <b>110.000.000</b>             | <b>179.200.000</b> | <b>69.200.000</b>     |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.23.19.001.    | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan   | Kecamatan Ganeas   | Kecamatan Ganeas  | 4.00 Lembaga           | 0.00 Lembaga                          | 35.000.000                     | -                  | (35.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.23.19.009.    | Pemberdayaan Keluarga  | Jumlah Keluarga yang diberdayakan   | Kecamatan Ganeas   | Kecamatan Ganeas  | 32.00 Orang            | 24.00 Orang PKK<br>20.00 Orang Lansia | 30.000.000                     | 179.200.000        | 149.200.000           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.23.19.017.    | Pembinaan Kesenian dan Kebudayaan Daerah   | Jumlah Kelompok Seni dan Budaya yang dibina   | Kecamatan Ganeas   | Kecamatan Ganeas  | 8 Kelompok             | 0.00 Kelompok                         | 25.000.000                     | -                  | (25.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.23.19.018.    | Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)                         | Kelompok ekonomi yang diberdayakan  | Kecamatan Ganeas   | Kecamatan Ganeas  | 1.00 Kali              | 0.00 Kali                             | 20.000.000                     | -                  | (20.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |

|       |               |               |            |  |
|-------|---------------|---------------|------------|--|
| TOTAL | 1.339.736.500 | 1.427.276.500 | 87.540.000 |  |
|-------|---------------|---------------|------------|--|

Sumedang, 08 Juli 2020

CAMAT GANEAS

H. IMAN KARDIMAN, S.Sos.M.Si

19631106 198503 1 009

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG**  
**RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) PERUBAHAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Organisasi / SKPD : 6.01.01.21. -KECAMATAN SUKASARI

Halaman 1 dari 7

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja                                      | Rencana Tahun 2020 |                    |                        |                   |                                |                    |                       |                     | Catatan Penting |   |
|-------------------------------|---|--|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---|
|                               |   |  | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana         |                 |   |
|                               |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                     |                 |   |
| 1                             | 2   | 3  | 4                  | 5                  | 6                      | 7                 | 8                              | 9                  | 10                    | 11                  | 12              |   |
| <b>6.01.01.</b>               | <b>KECAMATAN</b>  |  |                    |                    |                        |                   |                                | <b>916.264.231</b> | <b>820.334.033</b>    | <b>(95.930.198)</b> |                 |   |
| <b>6.01.01.6.01.01.21.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>               | <b>01. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran;</b> |                    |                    | 100 %;                 | 100 %;            |                                | <b>336.264.231</b> | <b>297.274.033</b>    | <b>(38.990.198)</b> |                 |   |
| 6.01.01.6.01.01.21.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik        | Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik    | Kecamatan Sukasari | Kecamatan Sukasari | 4 Jenis                | 3 Jenis           |                                | 28.744.231         | 16.744.231            | (12.000.000)        | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.21.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran              | Kecamatan Sukasari | Kecamatan Sukasari | 8 Jenis                | 9 Jenis           |                                | 184.000.000        | 172.469.802           | (11.530.198)        | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.21.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan        | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Kacamatan Sukasari | Kacamatan Sukasari | 3 Jenis                | 3 Jenis           |                                | 2.520.000          | 2.520.000             | -                   | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.21.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                  | Jumlah Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi             | Kacamatan Sukasari | Kacamatan Sukasari | 3 Jenis                | -                 |                                | 15.000.000         | -                     | (15.000.000)        | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.21.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                   | Jumlah Tenaga Operasional Pengamanan                   | Kacamatan Sukasari | Kacamatan Sukasari | 10 Orang               | 3 Orang           |                                | 68.000.000         | 65.540.000            | (2.460.000)         | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.21.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan                                      | Jasa Kebersihan  | Kacamatan Sukasari | Kacamatan Sukasari | 4.00 Orang             | 2 Orang           |                                | 24.000.000         | 24.000.000            | -                   | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.21.01.023.    | Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah                   | Sistem Informasi Publik                                | Kacamatan Sukasari | Kacamatan Sukasari | 1 Orang                | 1 Orang           |                                | 14.000.000         | 16.000.000            | 2.000.000           | APBD Kabupaten  | - |
|                               |   |  |                    |                    |                        |                   |                                |                    |                       |                     |                 |   |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan            | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                    |                        |                   |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|--|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |  | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |
| 1                             | 2  | 3  | 4                  | 5                  | 6                      | 7                 | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |
| <b>6.01.01.6.01.01.21.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                   | <b>01 Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur;</b>           |                    |                    | 100 %;                 | 100 %;            | <b>352.000.000</b>             | <b>424.310.000</b> | <b>72.310.000</b>     |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.21.02.003.    | Pembangunan Gedung Kantor  | Jumlah Gedung Kantor yang dibangun                                     | Kecamatan Sukasari | -                  | 1 unit                 | -                 | 150.000.000                    | -                  | (150.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.21.02.005.    | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                                      | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional                                     | Kacamatan Sukasari | Kacamatan Sukasari | 1 unit                 | -                 | 25.000.000                     | -                  | (25.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.21.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor                                | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor                               | Kacamatan Sukasari | Kacamatan Sukasari | 20 Jenis               | 7 Jenis           | 45.000.000                     | 163.828.000        | 118.828.000           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.21.02.008.    | Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor                                      | Jumlah Halaman Kantor yang ditata                                      | Kacamatan Sukasari | Kacamatan Sukasari | 1 unit                 | 1 paket           | 80.000.000                     | 198.482.000        | 118.482.000           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.21.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                                   | -  | Kacamatan Sukasari | Kacamatan Sukasari | 0.00 -                 | 0.00 -            | -                              | -                  | -                     | -              | -               |
| 6.01.01.6.01.01.21.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                     | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara                     | Kacamatan Sukasari | Kacamatan Sukasari | 8 Unit                 | 8 Unit            | 42.000.000                     | 47.000.000         | 5.000.000             | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.21.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor yang dipelihara | Kacamatan Sukasari | Kacamatan Sukasari | 3 Jenis                | 4 Jenis           | 10.000.000                     | 15.000.000         | 5.000.000             | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.21.02.019.    | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor                                    | -  | Kacamatan Sukasari | Kacamatan Sukasari | 0.00 -                 | 0.00 -            | -                              | -                  | -                     | -              | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.21.03.</b> | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>                               | <b>01 Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur;</b>                       |                    |                    | 100 %;                 | 100 %;            | <b>17.000.000</b>              | <b>-</b>           | <b>(17.000.000)</b>   |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.21.03.001.    | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan                               | Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapan                              | Kacamatan Sukasari | Kacamatan Sukasari | 32 Stell               | -                 | 17.000.000                     | -                  | (17.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.21.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                  | <b>01 Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;</b>          |                    |                    | 100 %;                 | 100 %;            | <b>95.000.000</b>              | <b>6.750.000</b>   | <b>(88.250.000)</b>   |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.21.05.001.    | Pendidikan dan Pelatihan Formal  | Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan                              | Kacamatan Sukasari | Kacamatan Sukasari | 1 Orang                | -                 | 30.000.000                     | -                  | (30.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                       | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                    |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|--|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |   |  | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                             | 2   | 3  | 4                  | 5                  | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.21.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                                      | Jumlah Aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas   | Kecamatan Sukasari | Kecamatan Sukasari | 34 Orang               | 34 Orang          | 65.000.000                     | 6.750.000         | (58.250.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.21.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>01 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Pelaporan Kinerja; 02 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akutansi Pemerintah Daerah;</b>                            |                    |                    | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>66.000.000</b>              | <b>52.000.000</b> | <b>(14.000.000)</b>   |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.21.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja SKPD  | Kacamatan Sukasari | Kacamatan Sukasari | 3 Dokumen              | 8 Dokumen         | 20.000.000                     | 25.000.000        | 5.000.000             | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.21.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | Jumlah Dokumen Lapoaran Keuangan SKPD  | Kecamatan Sukasari | Kecamatan Sukasari | 12 Dokumen             | 8 Dokumen         | 46.000.000                     | 27.000.000        | (19.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.21.07.</b> | <b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>                          | <b>01 Prosentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD; 02 Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen Penganggaran SKPD;</b> |                    |                    | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>35.000.000</b>              | <b>25.000.000</b> | <b>(10.000.000)</b>   |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.21.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD  | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran  | Kecamatan Sukasari | Kecamatan Sukasari | 6 Dokumen              | 10 Dokumen        | 35.000.000                     | 25.000.000        | (10.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan      | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                    |                        |                          |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|---|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |   | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja |                          | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan        | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |
| 1                             | 2  | 3   | 4                  | 5                  | 6                      | 7                        | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |
| <b>6.01.01.6.01.01.21.08.</b> | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b> | <b>01 Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD;</b>                                    |                    |                    | 100 %;                 | 100 %;                   | <b>15.000.000</b>              | <b>15.000.000</b>  | -                     |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.21.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian   | Jumlah Data Kepegawaian yang dikelola   | Kacamatan Sukasari | Kacamatan Sukasari | 3 Dokumen              | 3 Dokumen                | 15.000.000                     | 15.000.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.</b>               | <b>KECAMATAN</b>   |   |                    |                    |                        |                          | <b>669.799.780</b>             | <b>673.750.000</b> | <b>3.950.220</b>      |                |                 |
| <b>6.01.01.6.01.01.21.15.</b> | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan</b>                | <b>01 Indeks Kepuasan Masyarakat;</b>   |                    |                    | 0 %;                   | 0 %;                     | <b>321.800.000</b>             | <b>405.450.000</b> | <b>83.650.000</b>     |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.21.15.001.    | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan                   | Jumlah Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan                                       | Kecamatan Sukasari | Kecamatan Sukasari | 2.00 kali              | 2.00 kali                | 55.000.000                     | 44.450.000         | (10.550.000)          |                | -               |
| 6.01.01.6.01.01.21.15.009.    | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan                      | Jumlah Pelaksanaan Pembangunan yang dievaluasi  | Kacamatan Sukasari | Kacamatan Sukasari | 3.00 kali              | 2 kali                   | 10.000.000                     | 9.000.000          | (1.000.000)           |                | -               |
| 6.01.01.6.01.01.21.15.010.    | Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an                                     | Jumlah Penyelenggaraan TQ untuk tingkat TQ yang lebih tinggi                                    | Kecamatan Sukasari | Kecamatan Sukasari | 2.00 kali              | 1 kali                   | 40.000.000                     | 40.000.000         | -                     |                | -               |
| 6.01.01.6.01.01.21.15.018.    | Monitoring dan Evaluasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)            | 1. Jumlah Penerima Bantuan Langsung Masyarakat<br>2. Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi | Kacamatan Sukasari | Kacamatan Sukasari | 2100.00 KK             | - 2100.00 KK<br>- 3 kali | 20.000.000                     | 18.000.000         | (2.000.000)           |                | -               |
| 6.01.01.6.01.01.21.15.027.    | Monitoring Pemilihan Umum  | Jumlah Laporan pelaksanaan monitoring Pemilihan Umum  | Kacamatan Sukasari | Kacamatan Sukasari | 0                      | 1 laporan                | 30.000.000                     | 10.000.000         | (20.000.000)          |                | -               |
| 6.01.01.6.01.01.21.15.028.    | Penyelenggaraan Pelayanan Publik                                     | Jumlah pelayanan publik yang dilaksanakan   | Kecamatan Sukasari | Kecamatan Sukasari | 21.00 Jenis Pelayanan  | 19 Jenis Pelayanan       | 46.800.000                     | 40.000.000         | (6.800.000)           |                | -               |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                      | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                    |                        |                        |                                |                   |                       |             | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|--|--------------------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------|
|                               |  |  | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja |                        | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana |                 |
|                               |  |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan      | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |             |                 |
| 1                             | 2  | 3  | 4                  | 5                  | 6                      | 7                      | 8                              | 9                 | 10                    | 11          | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.21.15.036.    | Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan                                  | Jumlah Rapat Forum Komunikasi yang dilaksanakan  | Kecamatan Sukasari | Kecamatan Sukasari | 12.00 kali             | 12.00 kali             | 40.000.000                     | 163.710.000       | 123.710.000           |             | -               |
| 6.01.01.6.01.01.21.15.037.    | Peringatan Hari-Hari Besar   | Jumlah hari-hari besar yang diperingati  | Kecamatan Sukasari | Kecamatan Sukasari | 4.00 kali              | 4.00 Jenis             | 80.000.000                     | 80.290.000        | 290.000               |             | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.21.16.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa</b>                               | <b>01 Persentase Pembinaan Administrasi Desa; 02 Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal;</b> |                    |                    | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;          | <b>45.000.000</b>              | -                 | <b>(45.000.000)</b>   |             |                 |
| 6.01.01.6.01.01.21.16.002.    | Penyelenggaraan Lomba Desa   |  | Kacamatan Sukasari | Kacamatan Sukasari |                        |                        | 45.000.000                     | -                 | (45.000.000)          |             | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.21.17.</b> | <b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan</b>                     | <b>01 Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu; 02 Persentase Ketercapaian Target PBB;</b>                 |                    |                    | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;          | <b>50.000.000</b>              | <b>25.500.000</b> | <b>(24.500.000)</b>   |             |                 |
| 6.01.01.6.01.01.21.17.001.    | Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa                                     | Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan Desa yang dibina  | Kacamatan Sukasari | Kacamatan Sukasari | 7.00 desa              | 7 desa (30 orang)      | 35.000.000                     | 12.000.000        | (23.000.000)          |             | 7 Desa          |
| 6.01.01.6.01.01.21.17.002.    | Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes   | Jumlah RAPBDes dan RPAPBDes yang terevaluasi   | Kecamatan Sukasari | Kecamatan Sukasari | 7.00 Desa              | 7.00 Desa (14 Dokumen) | 15.000.000                     | 13.500.000        | (1.500.000)           |             | 7 Desa          |
| <b>6.01.01.6.01.01.21.18.</b> | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum</b> | <b>01 Persentase Masalah Trantibum yang ditangani dengan Baik; 02 Cakupan Penanggulangan Bencana;</b>          |                    |                    | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;          | <b>45.000.000</b>              | <b>19.200.000</b> | <b>(25.800.000)</b>   |             |                 |
| 6.01.01.6.01.01.21.18.001.    | Pembinaan Linmas   | Jumlah Petugas Linmas yang dibina  | Kacamatan Sukasari | Kacamatan Sukasari | 7.00 Desa              | -                      | 30.000.000                     | -                 | (30.000.000)          |             | -               |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                    |                                  |                                  |                                |                    |                       |             | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|---|--------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------|
|                               |   |   | Lokasi             |                    | Target Capaian Kinerja           |                                  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana |                 |
|                               |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan                | Setelah Perubahan                | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |             |                 |
| 1                             | 2   | 3   | 4                  | 5                  | 6                                | 7                                | 8                              | 9                  | 10                    | 11          | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.21.18.009.    | Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana                         | Meningkatnya kapasitas petugas penanggulangan bencana                     | Kecamatan Sukasari | Kecamatan Sukasari | 7.00 Desa                        | 80 orang                         | -                              | 19.200.000         | 19.200.000            |             | -               |
| 6.01.01.6.01.01.21.18.010.    | Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah          |   | Kacamatan Sukasari | Kacamatan Sukasari |                                  |                                  | 15.000.000                     | -                  | (15.000.000)          |             | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.21.19.</b> | <b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat</b>               | <b>01 Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif;</b>                   |                    |                    | 100 %;                           | 100 %;                           | <b>207.999.780</b>             | <b>223.600.000</b> | <b>15.600.220</b>     |             |                 |
| 6.01.01.6.01.01.21.19.001.    | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan                             | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan                           | Kecamatan Sukasari | Kecamatan Sukasari | 3.00 Lembaga/Organisasi          | 3.00 Lembaga/Organisasi          | 20.000.000                     | 15.000.000         | (5.000.000)           |             | -               |
| 6.01.01.6.01.01.21.19.009.    | Pemberdayaan Keluarga   | 1. Jumlah Keluarga yang diberdayakan<br>2. Jumlah Penerima Rantang Lansia | Kacamatan Sukasari | Kacamatan Sukasari | 14.00 Keluarga                   | 1. 35 Orang<br>2. 20 Orang       | 55.000.000                     | 182.100.000        | 127.100.000           |             | -               |
| 6.01.01.6.01.01.21.19.017.    | Pembinaan Kesenian dan Kebudayaan Daerah                        | Terpeliharanya kesenian dan kebudayaan daerah                             | Kacamatan Sukasari | Kacamatan Sukasari | 14.00 Kesenian/Kebudayaan Daerah | 14.00 Kesenian/Kebudayaan Daerah | -                              | -                  | -                     |             | -               |
| 6.01.01.6.01.01.21.19.018.    | Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)    | Jumlah Kelompok ekonomi yang diberdayakan                                 | Kecamatan Sukasari | Kecamatan Sukasari | 1.00 kali                        | -                                | 15.999.780                     | -                  | (15.999.780)          |             | -               |
| 6.01.01.6.01.01.21.19.019.    | Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)                | Meningkatnya kinerja kader posyandu                                       | Kacamatan Sukasari | Kacamatan Sukasari | 28.00 Orang                      | -                                | 20.000.000                     | -                  | (20.000.000)          |             | -               |
| 6.01.01.6.01.01.21.19.027.    | Pengembangan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah              | Meningkatnya keberdayaan masyarakat                                       | Kacamatan Sukasari | Kacamatan Sukasari | 1.00 kali                        | -                                | 45.000.000                     | -                  | (45.000.000)          |             | -               |
| 6.01.01.6.01.01.21.19.035.    | Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga                               | Jumlah Pelaksanaan Pembinaan kepemudaan dan olahraga                      | Kacamatan Sukasari | Kacamatan Sukasari | 1.00 kali                        | 1 Kali (7 Desa)                  | 15.000.000                     | 13.500.000         | (1.500.000)           |             | -               |
| 6.01.01.6.01.01.21.19.036.    | Pembinaan BUMDes  | Jumlah Pengelola BUMDes yang dibina                                       | Kacamatan Sukasari | Kacamatan Sukasari | 7.00 Bumdes                      | 7 Bumdes (35 orang)              | 15.000.000                     | 13.000.000         | (2.000.000)           |             | -               |



|                            |   |  |                    |                    |           |   |                      |                      |                     |   |
|----------------------------|---|--|--------------------|--------------------|-----------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---|
| 6.01.01.6.01.01.21.19.037. | Penyuluhan dan Penanggulangan Penyakit Sosial | Meningkatnya keberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial | Kacamatan Sukasari | Kacamatan Sukasari | 1.00 kali | - | 22.000.000           | -                    | (22.000.000)        | - |
| <b>TOTAL</b>               |   |  |                    |                    |           |   | <b>1.586.064.011</b> | <b>1.494.084.033</b> | <b>(91.979.978)</b> |   |

Sumedang, 08 Juli 2020  
Plt. Camat

Drs. H. ASEP TAUFIQ  
19671015 198603 1 001

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG**  
**RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) PERUBAHAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Organisasi / SKPD : 6.01.01.25. -KECAMATAN SURIAN

Halaman 1 dari 6

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                    |                       |                     | Catatan Penting |   |
|-------------------------------|---|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---|
|                               |   |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana         |                 |   |
|                               |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                     |                 |   |
| 1                             | 2   | 3  | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                  | 10                    | 11                  | 12              |   |
| <b>6.01.01.</b>               | <b>KECAMATAN</b>  |  |                    |                   |                        |                   |                                | <b>562.528.121</b> | <b>493.064.621</b>    | <b>(69.463.500)</b> |                 |   |
| <b>6.01.01.6.01.01.25.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>               | <b>01. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran;</b>       |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;            |                                | <b>228.755.000</b> | <b>203.491.500</b>    | <b>(25.263.500)</b> |                 |   |
| 6.01.01.6.01.01.25.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik        | Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik          | Kecamatan Surian   | Kecamatan Surian  | 2 Jenis                | 2 Jenis           |                                | 28.560.000         | 16.560.000            | (12.000.000)        | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.25.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran                    | Kecamatan Surian   | Kecamatan Surian  | 5 Jenis                | 5 Jenis           |                                | 120.955.000        | 120.955.000           | -                   | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.25.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan        | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Kecamatan Surian   | Kecamatan Surian  | 3 jenis                | 3 jenis           |                                | 2.520.000          | -                     | (2.520.000)         | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.25.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                  | Jumlah Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                   | Kecamatan Surian   | Kecamatan Surian  | 1 Jenis                | 1 Jenis           |                                | 16.720.000         | 5.976.500             | (10.743.500)        | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.25.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                   | Jumlah Tenaga Operasional Pengamanan                         | Kecamatan Surian   | Kecamatan Surian  | 10 Orang               | 10 Orang          |                                | 54.000.000         | 54.000.000            | -                   | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.25.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan                                      | Jasa Kebersihan  | Kecamatan Surian   | Kecamatan Surian  | 1 Orang                | 1 Orang           |                                | 6.000.000          | 6.000.000             | -                   | APBD Kabupaten  | - |
| <b>6.01.01.6.01.01.25.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>        | <b>01 Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur;</b> |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;            |                                | <b>163.773.121</b> | <b>162.713.121</b>    | <b>(1.060.000)</b>  |                 |   |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                       | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |   |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                             | 2   | 3   | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.25.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor   | Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor  | Kecamatan Surian   | Kecamatan Surian  | 8 jenis                | 8 jenis           | 80.000.000                     | 83.940.000        | 3.940.000             | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.25.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                                | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara  | Kecamatan Surian   | Kecamatan Surian  | 12 unit                | 12 unit           | 68.373.121                     | 68.373.121        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.25.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor            | Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor yang dipelihara  | Kecamatan Surian   | Kecamatan Surian  | 4 jenis                | 4 jenis           | 9.400.000                      | 9.400.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.25.02.016.    | Penyediaan Jasa Sewa Kantor/Rumah Jabatan/Rumah Dinas                                 | Jumlah Kantor/Rumah Jabatan/Rumah Dinas   | Kecamatan Surian   | Kecamatan Surian  | 1 unit                 | 1 unit            | 6.000.000                      | 1.000.000         | (5.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.25.03.</b> | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>  | <b>01 Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur;</b>  |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;            | <b>10.000.000</b>              | <b>-</b>          | <b>(10.000.000)</b>   |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.25.03.001.    | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan  | Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapan   | Kecamatan Surian   | Kecamatan Surian  | 25 Stel                | 25 Stel           | 10.000.000                     | -                 | (10.000.000)          |                | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.25.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             | <b>01 Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;</b>   |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;            | <b>50.000.000</b>              | <b>9.000.000</b>  | <b>(41.000.000)</b>   |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.25.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                                      | Jumlah Aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas  | Kecamatan Surian   | Kecamatan Surian  | 25 Orang               | 25 Orang          | 50.000.000                     | 9.000.000         | (41.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.25.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>01 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Pelaporan Kinerja;</b><br><b>02 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akutansi Pemerintah Daerah;</b> |                    |                   | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>60.000.000</b>              | <b>64.800.000</b> | <b>4.800.000</b>      |                |                 |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan      | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |
| 1                             | 2  | 3  | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.25.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD                                      | Jumlah Dokumen Lapoaran Kinerja SKPD   | Kecamatan Surian   | Kecamatan Surian  | 6.00 dokumen           | 6.00 dokumen      | 30.000.000                     | 33.060.000         | 3.060.000             | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.25.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD                                     | Dokumen Laporan Keuangan   | Kecamatan Surian   | Kecamatan Surian  | 12 dokumen             | 12 dokumen        | 30.000.000                     | 31.740.000         | 1.740.000             | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.25.07.</b> | <b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>         | <b>01 Prosentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD; 02 Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen Penganggaran SKPD;</b> |                    |                   | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>30.000.000</b>              | <b>33.060.000</b>  | <b>3.060.000</b>      |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.25.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                         | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran  | Kecamatan Surian   | Kecamatan Surian  | 8 dokumen              | 8 dokumen         | 30.000.000                     | 33.060.000         | 3.060.000             | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.25.08.</b> | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b> | <b>01 Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD;</b>   |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;            | <b>20.000.000</b>              | <b>20.000.000</b>  | -                     |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.25.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian   | Jumlah Data Kepegawaian yang dikelola  | Kecamatan Surian   | Kecamatan Surian  | 25 Dokumen             | 25 Dokumen        | 20.000.000                     | 20.000.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.</b>               | <b>KECAMATAN</b>   |  |                    |                   |                        |                   | <b>776.639.000</b>             | <b>820.438.600</b> | <b>43.799.600</b>     |                |                 |
| <b>6.01.01.6.01.01.25.15.</b> | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan</b>                | <b>01 Indeks Kepuasan Masyarakat;</b>  |                    |                   | 0 %;                   | 84,14             | <b>390.000.000</b>             | <b>485.914.000</b> | <b>95.914.000</b>     |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.25.15.001.    | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan                   | Musyawarah perencanaan pembangunan   | Kecamatan Surian   | Kecamatan Surian  | 1.00 dokumen           | 1.00 dokumen      | 45.000.000                     | 35.220.000         | (9.780.000)           | APBD Kabupaten | -               |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                   |                             |                             |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|--|--------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja      |                             | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan           | Setelah Perubahan           | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                             | 2  | 3  | 4                  | 5                 | 6                           | 7                           | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.25.15.010.    | Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an                                 | Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ)   | Kecamatan Surian   | Kecamatan Surian  | 30.00 orang                 | 30.00 orang                 | 40.000.000                     | 36.000.000        | (4.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.25.15.026.    | Pembinaan Administrasi Pertanahan                                | Jumlah petugas administrasi yang dibina  | Kecamatan Surian   | Kecamatan Surian  | 9.00 orang                  | 9.00 orang                  | 20.000.000                     | 9.000.000         | (11.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.25.15.027.    | Monitoring Pemilihan Umum  | Sosialisasi dan Monitoring Pemilihan Kepala Desa   | Kecamatan Surian   | Kecamatan Surian  | 2 kali/3 Desa               | 2 kali/3 Desa               | 70.000.000                     | 38.594.000        | (31.406.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.25.15.028.    | Penyelenggaraan Pelayanan Publik                                 | Jumlah Pelayanan Publik  | Kecamatan Surian   | Kecamatan Surian  | 4.00 jenis pelayanan publik | 4.00 jenis pelayanan publik | 95.000.000                     | 85.500.000        | (9.500.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.25.15.036.    | Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan              | Terselenggaranya Forum Komunitas Pimpinan Kecamatan  | Kecamatan Surian   | Kecamatan Surian  | 4 kali                      | 4 kali                      | 40.000.000                     | 218.250.000       | 178.250.000           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.25.15.037.    | Peringatan Hari-Hari Besar                                       | Jumlah Hari-hari Besar   | Kecamatan Surian   | Kecamatan Surian  | 3.00 hari besar             | 3.00 hari besar             | 80.000.000                     | 63.350.000        | (16.650.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.25.16.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa</b>           | <b>01 Persentase Pembinaan Administrasi Desa; 02 Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal;</b> |                    |                   | 100 %; 100 %;               | 100 %; 100 %;               | <b>75.000.000</b>              | <b>40.500.000</b> | <b>(34.500.000)</b>   |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.25.16.001.    | Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa                             | Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang dibina  | Kecamatan Surian   | Kecamatan Surian  | 65.00 orang                 | 65.00 orang                 | 45.000.000                     | 40.500.000        | (4.500.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.25.16.002.    | Penyelenggaraan Lomba Desa                                       | Jumlah Desa Peserta Lomba Desa   | Kecamatan Surian   | Kecamatan Surian  | 9.00 Desa                   | 9.00 Desa                   | 30.000.000                     | -                 | (30.000.000)          |                | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.25.17.</b> | <b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan</b> | <b>01 Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu; 02 Persentase Ketercapaian Target PBB;</b>                 |                    |                   | 100 %; 100 %;               | 100 %; 100 %;               | <b>125.500.000</b>             | <b>62.280.000</b> | <b>(63.220.000)</b>   |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.25.17.001.    | Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa                 | Pengelola Administrasi Keuangan Desa yang dibina   | Kecamatan Surian   | Kecamatan Surian  | 54 orang                    | 54 orang                    | 40.000.000                     | -                 | (40.000.000)          |                | -               |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                      | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |
| 1                             | 2  | 3   | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.25.17.002.    | Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes   | RAPBDes dan RPAPBDes yang terevaluasi   | Kecamatan Surian   | Kecamatan Surian  | 2 Dokumen /9 Desa      | 2 Dokumen /9 Desa | 35.000.000                     | 31.500.000         | (3.500.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.25.17.003.    | Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)                                 | Persentase SPPT yang dibayar  | Kecamatan Surian   | Kecamatan Surian  | 100 %                  | 100 %             | 50.500.000                     | 30.780.000         | (19.720.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.25.18.</b> | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum</b> | <b>01 Persentase Masalah Trantibum yang ditangani dengan Baik; 02 Cakupan Penanggulangan Bencana;</b> |                    |                   | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>81.139.000</b>              | <b>37.025.100</b>  | <b>(44.113.900)</b>   |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.25.18.001.    | Pembinaan Linmas   | Petugas Linmas yang dibina  | Kecamatan Surian   | Kecamatan Surian  | 45 orang               | 45 orang          | 41.139.000                     | 37.025.100         | (4.113.900)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.25.18.009.    | Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana  | Petugas Penanggulangan Bencana yang dibina  | Kecamatan Surian   | Kecamatan Surian  | 45 orang               | 45 orang          | 40.000.000                     | -                  | (40.000.000)          |                | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.25.19.</b> | <b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat</b>                                    | <b>01 Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif;</b>   |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;            | <b>105.000.000</b>             | <b>194.719.500</b> | <b>89.719.500</b>     |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.25.19.009.    | Pemberdayaan Keluarga  | Jumlah Keluarga yang diberdayakan mengikuti pembinaan kesejahteraan keluarga                          | Kecamatan Surian   | Kecamatan Surian  | 45.00 keluarga         | 45.00 keluarga    | 40.000.000                     | 152.000.000        | 112.000.000           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.25.19.018.    | Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)                         | Kelompok ekonomi yang diberdayakan  | Kecamatan Surian   | Kecamatan Surian  | 9.00 kelompok          | 9.00 kelompok     | 15.000.000                     | 13.500.000         | (1.500.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.25.19.019.    | Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)                                     | Kader pos pelayanan terpadu yang dibina   | Kecamatan Surian   | Kecamatan Surian  | 125 orang              | 125 orang         | 35.000.000                     | 15.719.500         | (19.280.500)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.25.19.037.    | Penyuluhan dan Penanggulangan Penyakit Sosial  | Jumlah Peserta Penyuluhan dan Penanggulangan Penyakit Sosial  | Kecamatan Surian   | Kecamatan Surian  | 45 Orang               | 45 Orang          | 15.000.000                     | 13.500.000         | (1.500.000)           | APBD Kabupaten | -               |

|       |               |               |              |  |
|-------|---------------|---------------|--------------|--|
| TOTAL | 1.339.167.121 | 1.313.503.221 | (25.663.900) |  |
|-------|---------------|---------------|--------------|--|

Sumedang, 08 Juli 2020

Camat

Drs. BAHRUDIN, M.Si

19630323 199312 1 001

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG**  
**RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) PERUBAHAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Organisasi / SKPD : 6.01.01.26. -KECAMATAN CISARUA

Halaman 1 dari 6

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja                                      | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                      |                                |                    |                       |                     | Catatan Penting |   |
|-------------------------------|---|--|--------------------|-------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---|
|                               |   |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                      | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana         |                 |   |
|                               |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan    | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                     |                 |   |
| 1                             | 2   | 3  | 4                  | 5                 | 6                      | 7                    | 8                              | 9                  | 10                    | 11                  | 12              |   |
| <b>6.01.01.</b>               | <b>KECAMATAN</b>  |  |                    |                   |                        |                      |                                | <b>703.688.000</b> | <b>651.168.500</b>    | <b>(52.519.500)</b> |                 |   |
| <b>6.01.01.6.01.01.26.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>               | <b>01. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran;</b> |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;               |                                | <b>286.864.000</b> | <b>261.644.500</b>    | <b>(25.219.500)</b> |                 |   |
| 6.01.01.6.01.01.26.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik        | Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik    | Kecamatan Cisarua  | Kecamatan Cisarua | 2.00 jenis             | 1.00 jenis           |                                | 20.000.000         | 6.500.000             | (13.500.000)        | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.26.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran              | Kecamatan Cisarua  | Kecamatan Cisarua | 6.00 jenis pelayanan   | 6.00 jenis pelayanan |                                | 174.674.000        | 186.714.500           | 12.040.500          | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.26.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan        | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Kecamatan Cisarua  | Kecamatan Cisarua | 3.00 jenis             | 3.00 jenis           |                                | 1.590.000          | 1.590.000             | -                   | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.26.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                  | Jumlah Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi             | Kecamatan Cisarua  | Kecamatan Cisarua | 1.00 paket             | -                    |                                | 15.000.000         | -                     | (15.000.000)        |                 | - |
| 6.01.01.6.01.01.26.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                   | Jumlah Tenaga Operasional Pengamanan                   | Kecamatan Cisarua  | Kecamatan Cisarua | 2.00 orang/hari        | 2.00 orang/hari      |                                | 51.000.000         | 51.240.000            | 240.000             | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.26.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan                                      | Jasa Kebersihan  | Kecamatan Cisarua  | Kecamatan Cisarua | 1.00 orang             | 1.00 orang           |                                | 9.600.000          | 9.600.000             | -                   | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.26.01.023.    | Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah                   | Jumlah Sistem Informasi Perangkat Daerah               | Kecamatan Cisarua  | Kecamatan Cisarua | 1.00 website           | 1.00 Sistem          |                                | 15.000.000         | 6.000.000             | (9.000.000)         | APBD Kabupaten  | - |
|                               |   |  |                    |                   |                        |                      |                                |                    |                       |                     |                 |   |



| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                       | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |  |
|-------------------------------|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--|
|                               |   |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |  |
|                               |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |  |
| 1                             | 2   | 3   | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |  |
| <b>6.01.01.6.01.01.26.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                              | <b>01 Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur;</b>  |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;            | <b>311.824.000</b>             | <b>307.324.000</b> | <b>(4.500.000)</b>    |                |                 |  |
| 6.01.01.6.01.01.26.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor   | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Kecamatan Cisarua  | Kecamatan Cisarua | 10.00 jenis            | 8.00 jenis        | 75.000.000                     | 70.500.000         | (4.500.000)           | APBD Kabupaten | -               |  |
| 6.01.01.6.01.01.26.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                                | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara  | Kecamatan Cisarua  | Kecamatan Cisarua | 10.00 unit             | 10.00 unit        | 36.824.000                     | 36.824.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |  |
| 6.01.01.6.01.01.26.02.019.    | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor   | Jumlah Gedung Kantor yang Direhab   | Kecamatan Cisarua  | Kecamatan Cisarua | 1 Paket                | 1 Unit            | 200.000.000                    | 200.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |  |
| <b>6.01.01.6.01.01.26.03.</b> | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>  | <b>01 Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur;</b>  |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;            | <b>30.000.000</b>              | <b>-</b>           | <b>(30.000.000)</b>   |                |                 |  |
| 6.01.01.6.01.01.26.03.001.    | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan  | Tersedianya Pakaian Dinas Aparatur Kecamatan Cisarua  | Kecamatan Cisarua  | Kecamatan Cisarua | 39 Stel                | -                 | 15.000.000                     | -                  | (15.000.000)          |                | -               |  |
| 6.01.01.6.01.01.26.03.003.    | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu   | Tersedianya Pakaian Dinas Aparatur Kecamatan Cisarua  | Kecamatan Cisarua  | Kecamatan Cisarua | 39 Stel                | -                 | 15.000.000                     | -                  | (15.000.000)          |                | -               |  |
| <b>6.01.01.6.01.01.26.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>01 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Pelaporan Kinerja;</b><br><b>02 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akutansi Pemerintah Daerah;</b> |                    |                   | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>40.000.000</b>              | <b>47.200.000</b>  | <b>7.200.000</b>      |                |                 |  |
| 6.01.01.6.01.01.26.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Jumlah Dok Laporan Kinerja SKPD   | Kecamatan Cisarua  | Kecamatan Cisarua | 4.00 dokumen           | 4.00 dok          | 15.000.000                     | 15.000.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |  |
| 6.01.01.6.01.01.26.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD  | Kecamatan Cisarua  | Kecamatan Cisarua | 12.00 dokumen          | 12.00 dok         | 25.000.000                     | 32.200.000         | 7.200.000             | APBD Kabupaten | -               |  |
|                               |   |   |                    |                   |                        |                   |                                |                    |                       |                |                 |  |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3   | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.26.07.     | Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD           | 01 Prosentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD; 02 Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen Penganggaran SKPD; |                    |                   | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | 25.000.000                     | 25.000.000        | -                     |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.26.07.001. | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                    | Jumlah Dok Perencanaan dan Penganggaran   | Kecamatan Cisarua  | Kecamatan Cisarua | 7.00 dokumen           | 7.00 dokumen      | 25.000.000                     | 25.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.26.08.     | Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD   | 01 Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD;   |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;            | 10.000.000                     | 10.000.000        | -                     |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.26.08.001. | Pengelolaan Data Kepegawaian                                    | Jumlah Data Kepegawaian yang dikelola   | Kecamatan Cisarua  | Kecamatan Cisarua | 4.00 jenis data        | 4.00 dok          | 10.000.000                     | 10.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.                   | KECAMATAN   |   |                    |                   |                        |                   | 509.950.000                    | 625.474.500       | 115.524.500           |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.26.15.     | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan                  | 01 Indeks Kepuasan Masyarakat;  |                    |                   | 0 %;                   | 0 %;              | 231.050.000                    | 342.649.500       | 111.599.500           |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.26.15.001. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan              | Jumlah Daftar Usulan Kegiatan   | Kecamatan Cisarua  | Kecamatan Cisarua | 1.00 dokumen           | 1.00 dokumen      | 31.500.000                     | 28.350.000        | (3.150.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.26.15.009. | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan                 | Pembangunan Yang Dievaluasi   | Kecamatan Cisarua  | Kecamatan Cisarua | 7.00 desa              | 7.00 desa         | 21.000.000                     | 15.216.500        | (5.783.500)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.26.15.010. | Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an                                | Jumlah Wakil Peserta TQ untuk tingkat TQ yang lebih tinggi  | Kecamatan Cisarua  | Kecamatan Cisarua | 14.00 orang            | 14.00 orang       | 17.850.000                     | 16.065.000        | (1.785.000)           | APBD Kabupaten | -               |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                             | 2  | 3  | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.26.15.027.    | Monitoring Pemilihan Umum  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring Pemilihan Umum   | Kecamatan Cisarua  | Kecamatan Cisarua | 4 Desa                 | 1 Laporan         | 20.000.000                     | 12.600.000        | (7.400.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.26.15.028.    | Penyelenggaraan Pelayanan Publik                                 | Jumlah Pelayanan Publik yang Dilaksanakan  | Kecamatan Cisarua  | Kecamatan Cisarua | 12.00 kali             | 6 Jenis           | 82.950.000                     | 74.655.000        | (8.295.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.26.15.036.    | Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan              | Persentase Permasalahan yang diselesaikan  | Kecamatan Cisarua  | Kecamatan Cisarua | 6.00 dokumen           | 98 Persen         | 15.750.000                     | 161.325.000       | 145.575.000           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.26.15.037.    | Peringatan Hari-Hari Besar                                       | Jumlah hari Besar yang diperingati   | Kecamatan Cisarua  | Kecamatan Cisarua | 3.00 hari Besar        | 3.00 Jenis        | 42.000.000                     | 34.438.000        | (7.562.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.26.16.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa</b>           | <b>01 Persentase Pembinaan Administrasi Desa;<br/>02 Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal;</b> |                    |                   | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>55.000.000</b>              | <b>36.000.000</b> | <b>(19.000.000)</b>   |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.26.16.001.    | Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa                             | Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang di bina   | Kecamatan Cisarua  | Kecamatan Cisarua | 70.00 orang            | 70.00 orang       | 20.000.000                     | 18.000.000        | (2.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.26.16.002.    | Penyelenggaraan Lomba Desa                                       | Jumlah Desa Peserta Lomba Desa   | Kecamatan Cisarua  | Kecamatan Cisarua | 7.00 desa              | -                 | 15.000.000                     | -                 | (15.000.000)          |                | -               |
| 6.01.01.6.01.01.26.16.003.    | Pengendalian Penyusunan Rencana Pembangunan Desa                 | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Desa yang Sesuai dengan Peraturan   | Kecamatan Cisarua  | Kecamatan Cisarua | 1.00 dokumen           | 1.00 dokumen      | 20.000.000                     | 18.000.000        | (2.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.26.17.</b> | <b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan</b> | <b>01 Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu;<br/>02 Persentase Ketercapaian Target PBB;</b>                 |                    |                   | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>74.150.000</b>              | <b>62.235.000</b> | <b>(11.915.000)</b>   |                |                 |
|                               |  |  |                    |                   |                        |                   |                                |                   |                       |                |                 |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                      | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                                  |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|---|--------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                                  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan                | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |
| 1                             | 2  | 3   | 4                  | 5                 | 6                      | 7                                | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.26.17.001.    | Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa                                     | Jumlah Pengelola administrasi keuangan desa yang di bina  | Kecamatan Cisarua  | Kecamatan Cisarua | 35.00 orang            | 35.00 orang                      | 24.150.000                     | 21.735.000         | (2.415.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.26.17.002.    | Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes   | Jumlah RAPBDes dan RPAPBDes yang terevaluasi  | Kecamatan Cisarua  | Kecamatan Cisarua | 2.00 dokumen           | 2.00 dokumen                     | 25.000.000                     | 18.000.000         | (7.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.26.17.003.    | Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)                                 | Persentase SPPT yang disampaikan  | Kecamatan Cisarua  | Kecamatan Cisarua | 45.00 kolektor PBB     | 100 %                            | 25.000.000                     | 22.500.000         | (2.500.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.26.18.</b> | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum</b> | <b>01 Persentase Masalah Trantibum yang ditangani dengan Baik; 02 Cakupan Penanggulangan Bencana;</b> |                    |                   | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;                    | <b>26.250.000</b>              | -                  | <b>(26.250.000)</b>   |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.26.18.001.    | Pembinaan Linmas   | Jumlah Petugas Linmas yang Dibina   | Kecamatan Cisarua  | Kecamatan Cisarua | 128.00 orang           | -                                | 26.250.000                     | -                  | (26.250.000)          |                | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.26.19.</b> | <b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat</b>                                    | <b>01 Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif;</b>   |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;                           | <b>123.500.000</b>             | <b>184.590.000</b> | <b>61.090.000</b>     |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.26.19.001.    | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan   | Kecamatan Cisarua  | Kecamatan Cisarua | 60.00 orang            | -                                | 15.000.000                     | -                  | (15.000.000)          |                | -               |
| 6.01.01.6.01.01.26.19.009.    | Pemberdayaan Keluarga  | 1. Jumlah keluarga yang diberdayakan<br>2. Jumlah Lasi Prioritas Berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) | Kecamatan Cisarua  | Kecamatan Cisarua | 70.00 keluarga         | 1. 70.00 keluarga<br>2. 20 Orang | 20.000.000                     | 160.200.000        | 140.200.000           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.26.19.017.    | Pembinaan Kesenian dan Kebudayaan Daerah   | Jumlah Kelompok Seni dan Budaya yang dibina   | Kecamatan Cisarua  | Kecamatan Cisarua | 35.00 orang            | -                                | 21.000.000                     | -                  | (21.000.000)          |                | -               |
| 6.01.01.6.01.01.26.19.018.    | Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)                         | Jumlah Kelompok Ekonomi yang Diberdayakan   | Kecamatan Cisarua  | Kecamatan Cisarua | 1 kali                 | 14 Kelompok                      | 15.750.000                     | 9.590.000          | (6.160.000)           | APBD Kabupaten | -               |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja                                     | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                      |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3   | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                    | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.26.19.019. | Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)                | Jumlah Kader Pos Pelayanan Terpadu yang dibina        | Kecamatan Cisarua  | Kecamatan Cisarua | 70.00 orang            | 70.00 orang       | 15.000.000                     | 14.800.000           | (200.000)             | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.26.19.035. | Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga                               | Jumlah Organisasi Kepemudaan dan Olahraga yang Dibina | Kecamatan Cisarua  | Kecamatan Cisarua | 50.00 orang            | -                 | 15.750.000                     | -                    | (15.750.000)          |                | -               |
| 6.01.01.6.01.01.26.19.036. | Pembinaan BUMDes  | Jumlah Pengelola BUMDes yang Dibina                   | Kecamatan Cisarua  | Kecamatan Cisarua | 35.00 orang            | -                 | 21.000.000                     | -                    | (21.000.000)          |                | -               |
| <b>TOTAL</b>               |   |   |                    |                   |                        |                   | <b>1.213.638.000</b>           | <b>1.276.643.000</b> | <b>63.005.000</b>     |                |                 |

Sumedang, 08 Juli 2020  
Camat

Drs. AGUS SUJATMIKO, M.Si  
19670203 198903 1 006

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG**  
**RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) PERUBAHAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Organisasi / SKPD : 6.01.01.24. -KECAMATAN JATINUNGGAL

Halaman 1 dari 6

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja                                      | Rencana Tahun 2020    |                       |                        |                   |                                |                      |                       |                      | Catatan Penting |  |
|-------------------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|--|
|                               |   |  | Lokasi                |                       | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana          |                 |  |
|                               |   |  | Sebelum Perubahan     | Setelah Perubahan     | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                       |                      |                 |  |
| 1                             | 2   | 3  | 4                     | 5                     | 6                      | 7                 | 8                              | 9                    | 10                    | 11                   | 12              |  |
| <b>6.01.01.</b>               | <b>KECAMATAN</b>  |  |                       |                       |                        |                   |                                | <b>1.031.012.000</b> | <b>816.199.400</b>    | <b>(214.812.600)</b> |                 |  |
| <b>6.01.01.6.01.01.24.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>               | <b>01. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran;</b> |                       |                       | 100 %;                 | 100 %;            | <b>314.242.000</b>             | <b>374.174.400</b>   | <b>59.932.400</b>     |                      |                 |  |
| 6.01.01.6.01.01.24.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik        | Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik    | Kecamatan Jatinunggal | Kecamatan Jatinunggal | 3 Jenis                | 2 Jenis           | 37.602.000                     | 24.402.000           | (13.200.000)          | APBD Kabupaten       | -               |  |
| 6.01.01.6.01.01.24.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran              | Kecamatan Jatinunggal | Kecamatan Jatinunggal | 22 Jenis               | 22 Jenis          | 150.000.000                    | 217.232.400          | 67.232.400            | APBD Kabupaten       | -               |  |
| 6.01.01.6.01.01.24.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan        | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Kecamatan Jatinunggal | Kecamatan Jatinunggal | 4 Jenis                | 4 Jenis           | 2.640.000                      | 2.640.000            | -                     | APBD Kabupaten       | -               |  |
| 6.01.01.6.01.01.24.01.006.    | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi                           | Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi                 | Kecamatan Jatinunggal | Kecamatan Jatinunggal | 12 Kali                | 12 Kali           | 10.000.000                     | 22.500.000           | 12.500.000            | APBD Kabupaten       | -               |  |
| 6.01.01.6.01.01.24.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                  | Jumlah Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi             | Kecamatan Jatinunggal | Kecamatan Jatinunggal | 3 Jenis                | -                 | 20.000.000                     | -                    | (20.000.000)          |                      | -               |  |
| 6.01.01.6.01.01.24.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                   | Jumlah Tenaga Operasional Pengamanan                   | Kecamatan Jatinunggal | Kecamatan Jatinunggal | 12 Orang               | 12 Orang          | 65.000.000                     | 81.000.000           | 16.000.000            | APBD Kabupaten       | -               |  |
| 6.01.01.6.01.01.24.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan                                      | Jasa Kebersihan  | Kecamatan Jatinunggal | Kecamatan Jatinunggal | 3 Orang                | 4 Orang           | 29.000.000                     | 26.400.000           | (2.600.000)           | APBD Kabupaten       | -               |  |
|                               |   |  |                       |                       |                        |                   |                                |                      |                       |                      |                 |  |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020    |                       |                             |                             |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |  |
|-------------------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--|
|                               |   |   | Lokasi                |                       | Target Capaian Kinerja      |                             | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |  |
|                               |   |   | Sebelum Perubahan     | Setelah Perubahan     | Sebelum Perubahan           | Setelah Perubahan           | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |  |
| 1                             | 2   | 3   | 4                     | 5                     | 6                           | 7                           | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |  |
| <b>6.01.01.6.01.01.24.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>        | <b>01 Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur;</b>  |                       |                       | 100 %;                      | 100 %;                      | <b>500.610.000</b>             | <b>340.610.000</b> | <b>(160.000.000)</b>  |                |                 |  |
| 6.01.01.6.01.01.24.02.005.    | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                           | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional                            | Kecamatan Jatinunggal | Kecamatan Jatinunggal | 2 Unit                      | 2 Unit                      | 30.000.000                     | 30.000.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |  |
| 6.01.01.6.01.01.24.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor                     | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Kecamatan Jatinunggal | Kecamatan Jatinunggal | 5 Jenis                     | 8Jenis                      | 80.000.000                     | 150.000.000        | 70.000.000            | APBD Kabupaten | -               |  |
| 6.01.01.6.01.01.24.02.008.    | Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor                           | Jumlah Halaman Kantor yang ditata                             | Kecamatan Jatinunggal | Kecamatan Jatinunggal | 1 Unit                      | 1 Unit                      | 250.000.000                    | 20.000.000         | (230.000.000)         | APBD Kabupaten | -               |  |
| 6.01.01.6.01.01.24.02.010.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas                          | Jumlah Rumah Dinas yang dipelihara                            | Kecamatan Jatinunggal | Kecamatan Jatinunggal | 1 Unit                      | 1 Unit                      | 80.000.000                     | 80.000.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |  |
| 6.01.01.6.01.01.24.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional          | Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara                   | Kecamatan Jatinunggal | Kecamatan Jatinunggal | 10.00 Unit Kenadaraan Dinas | 10.00 Unit Kenadaraan Dinas | 60.610.000                     | 60.610.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |  |
| <b>6.01.01.6.01.01.24.03.</b> | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>                    | <b>01 Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur;</b>              |                       |                       | 100 %;                      | 100 %;                      | <b>40.000.000</b>              | <b>-</b>           | <b>(40.000.000)</b>   |                |                 |  |
| 6.01.01.6.01.01.24.03.001.    | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan                    | Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapan                     | Kecamatan Jatinunggal | Kecamatan Jatinunggal | 39 Stel                     | 39 Stel                     | 20.000.000                     | -                  | (20.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |  |
| 6.01.01.6.01.01.24.03.002.    | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan                                | Jumlah Pakaian Kerja Lapangan                                 | Kecamatan Jatinunggal | Kecamatan Jatinunggal | 39 Stel                     | 39 Stel                     | 20.000.000                     | -                  | (20.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |  |
| <b>6.01.01.6.01.01.24.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>       | <b>01 Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;</b> |                       |                       | 100 %;                      | 100 %;                      | <b>75.000.000</b>              | <b>9.000.000</b>   | <b>(66.000.000)</b>   |                |                 |  |
| 6.01.01.6.01.01.24.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                | Aparatur yang dilatih tentang Tata Naskah Dinas dan ASN       | Kecamatan Jatinunggal | Kecamatan Jatinunggal | 39 Orang                    | 36 Orang                    | 75.000.000                     | 9.000.000          | (66.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |  |
|                               |   |   |                       |                       |                             |                             |                                |                    |                       |                |                 |  |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                       | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020    |                       |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |   |  | Lokasi                |                       | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |   |  | Sebelum Perubahan     | Setelah Perubahan     | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                             | 2   | 3  | 4                     | 5                     | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| <b>6.01.01.6.01.01.24.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>01 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Pelaporan Kinerja; 02 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akutansi Pemerintah Daerah;</b>                            |                       |                       | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>51.160.000</b>              | <b>45.750.000</b> | <b>(5.410.000)</b>    |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.24.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Laporan Kinerja SKPD   | Kecamatan Jatinunggal | Kecamatan Jatinunggal | 6.00 Dokumen           | 6.00 Dokumen      | 10.000.000                     | 20.000.000        | 10.000.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.24.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | Laporan Keuangan SKPD  | Kecamatan Jatinunggal | Kecamatan Jatinunggal | 8.00 Dokumen           | 8.00 Dokumen      | 41.160.000                     | 25.750.000        | (15.410.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.24.07.</b> | <b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>                          | <b>01 Prosentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD; 02 Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen Penganggaran SKPD;</b> |                       |                       | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>20.000.000</b>              | <b>25.500.000</b> | <b>5.500.000</b>      |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.24.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD  | Laporan Perencanaan dan Penganggaran SKPD  | Kecamatan Jatinunggal | Kecamatan Jatinunggal | 6.00 Dokumen           | 6.00 Dokumen      | 20.000.000                     | 25.500.000        | 5.500.000             | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.24.08.</b> | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b>                  | <b>01 Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD;</b>   |                       |                       | 100 %;                 | 100 %;            | <b>30.000.000</b>              | <b>21.165.000</b> | <b>(8.835.000)</b>    |                |                 |



| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020    |                       |                        |                   |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |   |  | Lokasi                |                       | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |   |  | Sebelum Perubahan     | Setelah Perubahan     | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |
| 1                             | 2   | 3  | 4                     | 5                     | 6                      | 7                 | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.24.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian                                    | Jumlah Data Kepegawaian yang dikelola  | Kecamatan Jatinunggal | Kecamatan Jatinunggal | 3 Dokumen              | 3 Dokumen         | 30.000.000                     | 21.165.000         | (8.835.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.</b>               | <b>KECAMATAN</b>  |  |                       |                       |                        |                   | <b>814.886.000</b>             | <b>896.010.000</b> | <b>81.124.000</b>     |                |                 |
| <b>6.01.01.6.01.01.24.15.</b> | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan</b>           | <b>01 Indeks Kepuasan Masyarakat;</b>  |                       |                       | 0 %;                   | 0 %;              | <b>390.177.000</b>             | <b>476.010.000</b> | <b>85.833.000</b>     |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.24.15.001.    | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan              | Daftar usulan kegiatan   | Kecamatan Jatinunggal | Kecamatan Jatinunggal | 1.00 Dokumen           | 1.00 Dokumen      | 60.000.000                     | 55.000.000         | (5.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.24.15.009.    | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan                 | Jumlah Dokumen Monev Pelaksanaan Pembangunan   | Kecamatan Jatinunggal | Kecamatan Jatinunggal | 2 Dokumen              | 2 Dokumen         | 30.000.000                     | 20.000.000         | (10.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.24.15.010.    | Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an                                | wakil peserta TQ untuk tingkat TQ yang lebih tinggi  | Kecamatan Jatinunggal | Kecamatan Jatinunggal | 45.00 Orang            | 45.00 Orang       | 30.000.000                     | 35.000.000         | 5.000.000             | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.24.15.028.    | Penyelenggaraan Pelayanan Publik                                | Jenis pelayanan publik yang dilaksanakan dengan baik   | Kecamatan Jatinunggal | Kecamatan Jatinunggal | 10 Jenis               | 10 Jenis          | 120.177.000                    | 65.000.000         | (55.177.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.24.15.036.    | Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan             | Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan  | Kecamatan Jatinunggal | Kecamatan Jatinunggal | 4 Kali                 | 4 Kali            | 60.000.000                     | 236.250.000        | 176.250.000           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.24.15.037.    | Peringatan Hari-Hari Besar                                      | Jumlah hari-hari besar yang diperingati  | Kecamatan Jatinunggal | Kecamatan Jatinunggal | 3 Jenis                | 1Jenis            | 60.000.000                     | 36.760.000         | (23.240.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.24.15.045.    | Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik                   | Sistem informasi pelayanan publik  | Kecamatan Jatinunggal | Kecamatan Jatinunggal | 1 Sistem               | 1 Sistem          | 20.000.000                     | 18.000.000         | (2.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.24.15.047.    | Penyusunan Profil Kecamatan                                     | Profil Kecamatan   | Kecamatan Jatinunggal | Kecamatan Jatinunggal | 1 Dokumen              | 1 Dokumen         | 10.000.000                     | 10.000.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.24.16.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa</b>          | <b>01 Persentase Pembinaan Administrasi Desa;<br/>02 Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal;</b> |                       |                       | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>41.000.000</b>              | <b>35.000.000</b>  | <b>(6.000.000)</b>    |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.24.16.002.    | Penyelenggaraan Lomba Desa                                      | Jumlah desa peserta lomba Desa   | Kecamatan Jatinunggal | Kecamatan Jatinunggal | 9 Desa                 | 9 Desa            | 21.000.000                     | 20.000.000         | (1.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                      | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020    |                       |                        |                   |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |   | Lokasi                |                       | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |   | Sebelum Perubahan     | Setelah Perubahan     | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |
| 1                             | 2  | 3   | 4                     | 5                     | 6                      | 7                 | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.24.16.003.    | Pengendalian Penyusunan Rencana Pembangunan Desa                                     | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Desa yang sesuai dengan Peraturan                                  | Kecamatan Jatinunggal | Kecamatan Jatinunggal | 2 Dokumen              | 2 Dokumen         | 20.000.000                     | 15.000.000         | (5.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.24.17.</b> | <b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan</b>                     | <b>01 Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu; 02 Persentase Ketercapaian Target PBB;</b>        |                       |                       | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>78.750.000</b>              | <b>60.000.000</b>  | <b>(18.750.000)</b>   |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.24.17.001.    | Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa                                     | Pengelola Administrasi Keuangan Desa yang dibina  | Kecamatan Jatinunggal | Kecamatan Jatinunggal | 18.00 Orang            | 18.00 Orang       | 30.000.000                     | 20.000.000         | (10.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.24.17.002.    | Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes   | RAPBDes dan RPAPBDes yang terevaluasi   | Kecamatan Jatinunggal | Kecamatan Jatinunggal | 2.00 Dokumen           | 2.00 Dokumen      | 25.750.000                     | 20.000.000         | (5.750.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.24.17.003.    | Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)                                 | Persentase SPPT yang dibayar  | Kecamatan Jatinunggal | Kecamatan Jatinunggal | 82.00 Persen           | 82.00 Persen      | 23.000.000                     | 20.000.000         | (3.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.24.18.</b> | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum</b> | <b>01 Persentase Masalah Trantibum yang ditangani dengan Baik; 02 Cakupan Penanggulangan Bencana;</b> |                       |                       | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>62.000.000</b>              | <b>45.000.000</b>  | <b>(17.000.000)</b>   |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.24.18.001.    | Pembinaan Linmas   | Petugas Linmas yang dibina  | Kecamatan Jatinunggal | Kecamatan Jatinunggal | 45.00 Orang            | 45.00 Orang       | 42.000.000                     | 25.000.000         | (17.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.24.18.009.    | Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana  | Jumlah Petugas Penanggulangan Bencana Yang Dilatih  | Kecamatan Jatinunggal | Kecamatan Jatinunggal | 45 Orang               | 45 Orang          | 20.000.000                     | 20.000.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.24.19.</b> | <b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat</b>                                    | <b>01 Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif;</b>   |                       |                       | 100 %;                 | 100 %;            | <b>242.959.000</b>             | <b>280.000.000</b> | <b>37.041.000</b>     |                |                 |
|                               |  |   |                       |                       |                        |                   |                                |                    |                       |                |                 |

| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja                                     | Rencana Tahun 2020    |                       |                        |                   |                                |                      |                       |                | Catatan Penting |
|----------------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                            |   |   | Lokasi                |                       | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan     | Setelah Perubahan     | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                       |                |                 |
| 1                          | 2   | 3   | 4                     | 5                     | 6                      | 7                 | 8                              | 9                    | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.24.19.001. | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan                             | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan       | Kecamatan Jatinunggal | Kecamatan Jatinunggal | 9 Lembaga              | 9 Lembaga         | 40.379.000                     | 20.000.000           | (20.379.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.24.19.009. | Pemberdayaan Keluarga   | Jumlah Keluarga yang diberdayakan                     | Kecamatan Jatinunggal | Kecamatan Jatinunggal | 18 Keluarga            | 18 Keluarga       | 55.000.000                     | 165.000.000          | 110.000.000           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.24.19.017. | Pembinaan Kesenian dan Kebudayaan Daerah                        | Jumlah Kelompok Seni dan Budaya yang Dibina           | Kecamatan Jatinunggal | Kecamatan Jatinunggal | 9 Kelompok             | 9 Kelompok        | 20.420.000                     | -                    | (20.420.000)          |                | -               |
| 6.01.01.6.01.01.24.19.018. | Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)    | Jumlah Kelompok ekonomi yang diberdayakan             | Kecamatan Jatinunggal | Kecamatan Jatinunggal | 9 Kelompok             | 9 Kelompok        | 23.000.000                     | 15.000.000           | (8.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.24.19.019. | Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)                | Jumlah Kader pos pelayanan terpadu yang dibina        | Kecamatan Jatinunggal | Kecamatan Jatinunggal | 45 Orang               | 45 Orang          | 30.000.000                     | 20.000.000           | (10.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.24.19.027. | Pengembangan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah              | Jumlah Kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah        | Kecamatan Jatinunggal | Kecamatan Jatinunggal | 9 Kelompok             | 9 Kelompok        | 25.000.000                     | 20.000.000           | (5.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.24.19.035. | Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga                               | Jumlah Organisasi kepemudaan dan olahraga yang dibina | Kecamatan Jatinunggal | Kecamatan Jatinunggal | 9 Organisasi           | 9 Organisasi      | 20.000.000                     | 20.000.000           | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.24.19.036. | Pembinaan BUMDes  | Jumlah Pengelola BUMDes yang dibina                   | Kecamatan Jatinunggal | Kecamatan Jatinunggal | 18 Orang               | 18 Orang          | 29.160.000                     | 20.000.000           | (9.160.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| <b>TOTAL</b>               |   |   |                       |                       |                        |                   | <b>1.845.898.000</b>           | <b>1.712.209.400</b> | <b>(133.688.600)</b>  |                |                 |

Sumedang, 08 Juli 2020  
Camat

ATE HADAN ADI GUNAWAN, AP.,M.Si  
19730415 199311 1 001

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG**  
**RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) PERUBAHAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Organisasi / SKPD : 6.01.01.11. -KECAMATAN BUAHDUA

Halaman 1 dari 6

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                    |                       |                      | Catatan Penting |   |
|-------------------------------|---|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---|
|                               |   |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana          |                 |   |
|                               |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                      |                 |   |
| 1                             | 2   | 3  | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                  | 10                    | 11                   | 12              |   |
| <b>6.01.01.</b>               | <b>KECAMATAN</b>  |  |                    |                   |                        |                   |                                | <b>822.256.000</b> | <b>578.606.000</b>    | <b>(243.650.000)</b> |                 |   |
| <b>6.01.01.6.01.01.11.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>               | <b>01. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran;</b>       |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;            |                                | <b>277.106.000</b> | <b>254.206.000</b>    | <b>(22.900.000)</b>  |                 |   |
| 6.01.01.6.01.01.11.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik        | Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik          | Kecamatan Buahdua  | Kecamatan Buahdua | 2 Jenis                | 1 Jenis           |                                | 25.170.000         | 13.110.000            | (12.060.000)         |                 | - |
| 6.01.01.6.01.01.11.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran                    | Kecamatan Buahdua  | Kecamatan Buahdua | 7 Jenis                | 11 Jenis          |                                | 165.000.000        | 177.430.000           | 12.430.000           |                 | - |
| 6.01.01.6.01.01.11.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan        | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Kecamatan Buahdua  | Kecamatan Buahdua | 7 Jenis                | 5 Jenis           |                                | 3.936.000          | 2.526.000             | (1.410.000)          |                 | - |
| 6.01.01.6.01.01.11.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                  | Jumlah Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                   | Kecamatan Buahdua  | Kecamatan Buahdua | 1 Jenis                | -                 |                                | 15.000.000         | -                     | (15.000.000)         |                 | - |
| 6.01.01.6.01.01.11.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                   | Jumlah Tenaga Operasional Pengamanan                         | Kecamatan Buahdua  | Kecamatan Buahdua | 7 Orang                | 7 Orang           |                                | 40.000.000         | 32.340.000            | (7.660.000)          |                 | - |
| 6.01.01.6.01.01.11.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan                                      | Jasa Kebersihan  | Kecamatan Buahdua  | Kecamatan Buahdua | 3 Orang                | 3 Orang           |                                | 28.000.000         | 28.800.000            | 800.000              |                 | - |
| <b>6.01.01.6.01.01.11.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>        | <b>01 Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur;</b> |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;            |                                | <b>372.750.000</b> | <b>237.340.000</b>    | <b>(135.410.000)</b> |                 |   |
|                               |   |  |                    |                   |                        |                   |                                |                    |                       |                      |                 |   |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                       | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                   |                       |             | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------|
|                               |   |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana |                 |
|                               |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |             |                 |
| 1                             | 2   | 3   | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11          | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.11.02.005.    | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional   | Jumlah Kendaraan Dinas  | Kec Buahdua        | Kec Buahdua       | 4 Unit                 | -                 | 100.000.000                    | -                 | (100.000.000)         |             | -               |
| 6.01.01.6.01.01.11.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor   | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Kecamatan Buahdua  | Kecamatan Buahdua | 7 Jenis                | 10 Jenis          | 30.000.000                     | 110.000.000       | 80.000.000            |             | -               |
| 6.01.01.6.01.01.11.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  | Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara  | Kecamatan Buahdua  | Kecamatan Buahdua | 1 Unit                 | 1 Unit            | 10.000.000                     | 10.000.000        | -                     |             | -               |
| 6.01.01.6.01.01.11.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                                | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara  | Kecamatan Buahdua  | Kecamatan Buahdua | 5 Unit                 | 5 Unit            | 32.750.000                     | 32.750.000        | -                     |             | -               |
| 6.01.01.6.01.01.11.02.019.    | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor   | Jumlah Rumah Gedung Kantor yang direhab   | Kecamatan Buahdua  | Kecamatan Buahdua | 1 Unit                 | 1 Unit            | 200.000.000                    | 84.590.000        | (115.410.000)         |             | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.11.03.</b> | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>  | <b>01 Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur;</b>  |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;            | <b>7.400.000</b>               | <b>-</b>          | <b>(7.400.000)</b>    |             |                 |
| 6.01.01.6.01.01.11.03.003.    | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu   | Jumlah Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu  | Kecamatan Buahdua  | Kecamatan Buahdua | 37 pcs                 | -                 | 7.400.000                      | -                 | (7.400.000)           |             | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.11.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             | <b>01 Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;</b>   |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;            | <b>85.000.000</b>              | <b>9.560.000</b>  | <b>(75.440.000)</b>   |             |                 |
| 6.01.01.6.01.01.11.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                                      | Jumlah Aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas  | Kecamatan Buahdua  | Kecamatan Buahdua | 37 Orang               | 37 Orang          | 85.000.000                     | 9.560.000         | (75.440.000)          |             | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.11.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>01 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Pelaporan Kinerja;<br/>02 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akutansi Pemerintah Daerah;</b> |                    |                   | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>45.000.000</b>              | <b>42.500.000</b> | <b>(2.500.000)</b>    |             |                 |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan      | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                    |                       |             | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------|
|                               |  |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana |                 |
|                               |  |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |             |                 |
| 1                             | 2  | 3  | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                  | 10                    | 11          | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.11.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD                                      | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja SKPD  | Kecamatan Buahdua  | Kecamatan Buahdua | 3.00 Dokumen           | 3.00 Dokumen      | 20.000.000                     | 17.500.000         | (2.500.000)           |             | -               |
| 6.01.01.6.01.01.11.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD                                     | Jumlah Dokumen Lapoaran Keuangan SKPD  | Kecamatan Buahdua  | Kecamatan Buahdua | 1.00 Dokumen           | 1.00 Dokumen      | 25.000.000                     | 25.000.000         | -                     |             | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.11.07.</b> | <b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>         | <b>01 Prosentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD; 02 Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen Penganggaran SKPD;</b> |                    |                   | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>25.000.000</b>              | <b>25.000.000</b>  | -                     |             |                 |
| 6.01.01.6.01.01.11.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                         | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran  | Kecamatan Buahdua  | Kecamatan Buahdua | 6 Dokumen              | 7 Dokumen         | 25.000.000                     | 25.000.000         | -                     |             | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.11.08.</b> | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b> | <b>01 Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD;</b>   |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;            | <b>10.000.000</b>              | <b>10.000.000</b>  | -                     |             |                 |
| 6.01.01.6.01.01.11.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian   | Jumlah Data Kepegawaian yang dikelola  | Kecamatan Buahdua  | Kecamatan Buahdua | 3.00 Dokumen           | 3.00 Dokumen      | 10.000.000                     | 10.000.000         | -                     |             | -               |
| <b>6.01.01.</b>               | <b>KECAMATAN</b>   |  |                    |                   |                        |                   | <b>689.000.000</b>             | <b>829.690.000</b> | <b>140.690.000</b>    |             |                 |
| <b>6.01.01.6.01.01.11.15.</b> | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan</b>                | <b>01 Indeks Kepuasan Masyarakat;</b>  |                    |                   | 0 %;                   | 0 %;              | <b>418.000.000</b>             | <b>525.730.000</b> | <b>107.730.000</b>    |             |                 |
|                               |  |  |                    |                   |                        |                   |                                |                    |                       |             |                 |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020 |                   |  |  |                                |                   |                       |             | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|--|--------------------|-------------------|--|--|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------|
|                               |   |  | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja                       |  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana |                 |
|                               |   |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan                            | Setelah Perubahan                            | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |             |                 |
| 1                             | 2   | 3  | 4                  | 5                 | 6  | 7  | 8                              | 9                 | 10                    | 11          | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.11.15.001.    | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan              | Daftar usulan kegiatan   | Kecamatan Buahdua  | Kecamatan Buahdua | 2.00 Dokumen (pra musrenbang dan Musrenbang) | 2.00 Dokumen (pra musrenbang dan Musrenbang) | 42.000.000                     | 37.800.000        | (4.200.000)           |             | -               |
| 6.01.01.6.01.01.11.15.009.    | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan                 | Dokumen Monev Pelaksanaan Pembangunan  | Kecamatan Buahdua  | Kecamatan Buahdua | 2 Kali                                       | 2 Kali                                       | 20.000.000                     | 10.720.000        | (9.280.000)           |             | -               |
| 6.01.01.6.01.01.11.15.010.    | Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an                                | Wakil Peserta TQ untuk tingkat TQ yang lebih tinggi  | Kecamatan Buahdua  | Kecamatan Buahdua | 15 Orang                                     | 42 Orang                                     | 30.000.000                     | 27.000.000        | (3.000.000)           |             | -               |
| 6.01.01.6.01.01.11.15.018.    | Monitoring dan Evaluasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)       | Laaporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat   | Kecamatan Buahdua  | Kecamatan Buahdua | 4 Laporan                                    | 4 Laporan                                    | 30.000.000                     | 5.720.000         | (24.280.000)          |             | -               |
| 6.01.01.6.01.01.11.15.026.    | Pembinaan Administrasi Pertanahan                               | Jumlah Petugas Administrasi yang Dibina  | Kecamatan Buahdua  | Kecamatan Buahdua | 42 Orang                                     | -  | 15.000.000                     | -                 | (15.000.000)          |             | -               |
| 6.01.01.6.01.01.11.15.028.    | Penyelenggaraan Pelayanan Publik                                | Jenis Pelayanan Publik Yang dilaksanakan   | Kecamatan Buahdua  | Kecamatan Buahdua | 6.00 Jenis                                   | 6.00 Jenis                                   | 141.000.000                    | 42.900.000        | (98.100.000)          |             | -               |
| 6.01.01.6.01.01.11.15.036.    | Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan             | Persentase Permasalahan yang diselesaikan  | Kecamatan Buahdua  | Kecamatan Buahdua | 100%   | 100% , 4 Laporan                             | 30.000.000                     | 318.500.000       | 288.500.000           |             | -               |
| 6.01.01.6.01.01.11.15.037.    | Peringatan Hari-Hari Besar                                      | Jumlah Hari-hari Besar yang diperingati  | Kecamatan Buahdua  | Kecamatan Buahdua | 2 Kali                                       | 2 Kali                                       | 70.000.000                     | 53.090.000        | (16.910.000)          |             | -               |
| 6.01.01.6.01.01.11.15.045.    | Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik                   | Sistem informasi pelayanan publik  | Kecamatan Buahdua  | Kecamatan Buahdua | 1 Sistem                                     | 1 Sistem                                     | 40.000.000                     | 30.000.000        | (10.000.000)          |             | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.11.16.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa</b>          | <b>01 Persentase Pembinaan Administrasi Desa;<br/>02 Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal;</b> |                    |                   | 100 %; 100 %;                                | 100 %; 100 %;                                | <b>20.000.000</b>              | <b>-</b>          | <b>(20.000.000)</b>   |             |                 |
|                               |   |  |                    |                   |  |  |                                |                   |                       |             |                 |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                      | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                    |                       |             | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------|
|                               |  |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana |                 |
|                               |  |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |             |                 |
| 1                             | 2  | 3   | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                  | 10                    | 11          | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.11.16.001.    | Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa   | Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa Yang dibina   | Kecamatan Buahdua  | Kecamatan Buahdua | 56 Orang               | -                 | 20.000.000                     | -                  | (20.000.000)          |             | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.11.17.</b> | <b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan</b>                     | <b>01 Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu; 02 Persentase Ketercapaian Target PBB;</b>        |                    |                   | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>45.000.000</b>              | <b>27.000.000</b>  | <b>(18.000.000)</b>   |             |                 |
| 6.01.01.6.01.01.11.17.001.    | Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa                                     | Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa yang dikelola  | Kecamatan Buahdua  | Kecamatan Buahdua | 42.00 Orang            | - Orang           | 15.000.000                     | -                  | (15.000.000)          |             | -               |
| 6.01.01.6.01.01.11.17.002.    | Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes   | RAPBDes dan dan RPAPBDes yang terevaluasi   | Kecamatan Buahdua  | Kecamatan Buahdua | 2 Dokumen              | 2 Dokumen         | 15.000.000                     | 13.500.000         | (1.500.000)           |             | -               |
| 6.01.01.6.01.01.11.17.003.    | Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)                                 | Persentase SPPT yang Dibayar  | Kecamatan Buahdua  | Kecamatan Buahdua | 100%                   | 100%              | 15.000.000                     | 13.500.000         | (1.500.000)           |             | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.11.18.</b> | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum</b> | <b>01 Persentase Masalah Trantibum yang ditangani dengan Baik; 02 Cakupan Penanggulangan Bencana;</b> |                    |                   | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>30.000.000</b>              | <b>-</b>           | <b>(30.000.000)</b>   |             |                 |
| 6.01.01.6.01.01.11.18.001.    | Pembinaan Linmas   | Petugas Linmas yang dibina  | Kecamatan Buahdua  | Kecamatan Buahdua | 42 Orang               | -                 | 15.000.000                     | -                  | (15.000.000)          |             | -               |
| 6.01.01.6.01.01.11.18.009.    | Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana  | Petugas Penanggulangan Bencana yang dilatih   | Kecamatan Buahdua  | Kecamatan Buahdua | 42 Orang               | -                 | 15.000.000                     | -                  | (15.000.000)          |             | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.11.19.</b> | <b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat</b>                                    | <b>01 Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif;</b>   |                    |                   | 100 %;                 | 100 %;            | <b>176.000.000</b>             | <b>276.960.000</b> | <b>100.960.000</b>    |             |                 |
| 6.01.01.6.01.01.11.19.001.    | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Aktip  | Kecamatan Buahdua  | Kecamatan Buahdua | 2 Lembaga              | 1 Lembaga         | 20.000.000                     | 16.780.000         | (3.220.000)           |             | -               |



| No.                        | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020 |                   |                        |                   |                                |                      |                       |             | Catatan Penting |
|----------------------------|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------|-----------------|
|                            |   |   | Lokasi             |                   | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                      | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana |                 |
|                            |   |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan    |                       |             |                 |
| 1                          | 2   | 3   | 4                  | 5                 | 6                      | 7                 | 8                              | 9                    | 10                    | 11          | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.11.19.009. | Pemberdayaan Keluarga   | Jumlah Keluarga yang diberdayakan                         | Kecamatan Buahdua  | Kecamatan Buahdua | 42 Keluarga            | 100%              | 66.000.000                     | 210.800.000          | 144.800.000           | -           | -               |
| 6.01.01.6.01.01.11.19.018. | Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)    | Kelompok Ekonomi yang diberdayakan                        | Kecamatan Buahdua  | Kecamatan Buahdua | 5 Kelompok             | -                 | 15.000.000                     | -                    | (15.000.000)          | -           | -               |
| 6.01.01.6.01.01.11.19.019. | Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)                | Kader Pos Pelayanan Terpadu yang Dibina                   | Kecamatan Buahdua  | Kecamatan Buahdua | 42 Orang               | 42 Orang          | 20.000.000                     | 10.340.000           | (9.660.000)           | -           | -               |
| 6.01.01.6.01.01.11.19.027. | Pengembangan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah              | Kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang diberdayakan | Kecamatan Buahdua  | Kecamatan Buahdua | 56 Orang               | 42 Orang          | 20.000.000                     | 10.340.000           | (9.660.000)           | -           | -               |
| 6.01.01.6.01.01.11.19.035. | Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga                               | Organisasi Kepemudaan dan Olahraga                        | Kecamatan Buahdua  | Kecamatan Buahdua | 1 organisasi           | 1 organisasi      | 15.000.000                     | 11.500.000           | (3.500.000)           | -           | -               |
| 6.01.01.6.01.01.11.19.036. | Pembinaan BUMDes  | Jumlah Pengelolaan BUMDES yang Dibina                     | Kecamatan Buahdua  | Kecamatan Buahdua | 42 Orang               | 42 Orang          | 20.000.000                     | 17.200.000           | (2.800.000)           | -           | -               |
| <b>TOTAL</b>               |   |   |                    |                   |                        |                   | <b>1.511.256.000</b>           | <b>1.408.296.000</b> | <b>(102.960.000)</b>  |             |                 |

Sumedang, 08 Juli 2020  
Camat

TONO SUHARTONO, SP.,MM.,MBA  
19710322 199403 1 003

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG**  
**RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) PERUBAHAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Organisasi / SKPD : 6.01.01.17. -KECAMATAN CIMANGGUNG

Halaman 1 dari 6

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020   |                      |                        |                        |                                |                    |                       |                    | Catatan Penting |   |
|-------------------------------|---|---|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|---|
|                               |   |   | Lokasi               |                      | Target Capaian Kinerja |                        | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana        |                 |   |
|                               |   |   | Sebelum Perubahan    | Setelah Perubahan    | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan      | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                    |                 |   |
| 1                             | 2   | 3   | 4                    | 5                    | 6                      | 7                      | 8                              | 9                  | 10                    | 11                 | 12              |   |
| <b>6.01.01.</b>               | <b>KECAMATAN</b>  |   |                      |                      |                        |                        |                                | <b>913.307.000</b> | <b>967.847.000</b>    | <b>54.540.000</b>  |                 |   |
| <b>6.01.01.6.01.01.17.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>               | <b>01. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran;</b>              |                      |                      | 100 %;                 | 100 %;                 |                                | <b>403.307.000</b> | <b>398.847.000</b>    | <b>(4.460.000)</b> |                 |   |
| 6.01.01.6.01.01.17.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik        | Jumlah Jenis Langganan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kecamatan Cimanggung | Kecamatan Cimanggung | - 4 Jenis              | - 3 Jenis              |                                | 39.600.000         | 25.140.000            | (14.460.000)       | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.17.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | Jumlah Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                | Kecamatan Cimanggung | Kecamatan Cimanggung | 9 Jenis                | 9 Jenis                |                                | 222.107.000        | 232.107.000           | 10.000.000         | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.17.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan        | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Kecamatan Cimanggung | Kecamatan Cimanggung | 6 Jenis                | 6 Jenis                |                                | 10.200.000         | 10.200.000            | -                  | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.17.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                  | - Publikasi<br>- Dekorasi   | Kecamatan Cimanggung | Kecamatan Cimanggung | - 1 Jenis<br>- 1 Jenis | - 1 Jenis<br>- 1 Jenis |                                | 15.000.000         | 15.000.000            | -                  | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.17.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                   | Jumlah Tenaga Operasional Pengamanan                                | Kecamatan Cimanggung | Kecamatan Cimanggung | 7 Orang                | 7 Orang                |                                | 92.400.000         | 92.400.000            | -                  | APBD Kabupaten  | - |
| 6.01.01.6.01.01.17.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan                                      | Jumlah Jasa Kebersihan  | Kecamatan Cimanggung | Kecamatan Cimanggung | 2 Org                  | 2 Org                  |                                | 24.000.000         | 24.000.000            | -                  | APBD Kabupaten  | - |
| <b>6.01.01.6.01.01.17.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>        | <b>01 Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur;</b>        |                      |                      | 100 %;                 | 100 %;                 |                                | <b>330.000.000</b> | <b>430.000.000</b>    | <b>100.000.000</b> |                 |   |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                       | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020   |                      |                        |                       |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|---|---|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |   |   | Lokasi               |                      | Target Capaian Kinerja |                       | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |   |   | Sebelum Perubahan    | Setelah Perubahan    | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan     | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                             | 2   | 3   | 4                    | 5                    | 6                      | 7                     | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.17.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor   | Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor  | Kecamatan Cimanggung | Kecamatan Cimanggung | 4 Jenis                | 5 Jenis               | 70.000.000                     | 120.000.000       | 50.000.000            | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.17.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                                | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara  | Kecamatan Cimanggung | Kecamatan Cimanggung | 8 Jenis                | 8 Jenis               | 80.000.000                     | 80.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.17.02.019.    | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor   | Jumlah Rehab Berat Gedung Kantor  | Kecamatan Cimanggung | Kecamatan Cimanggung | 1 Jenis                | 2 Jenis               | 180.000.000                    | 230.000.000       | 50.000.000            | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.17.03.</b> | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>  | <b>01 Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur;</b>  |                      |                      | 100 %;                 | 100 %;                | <b>35.000.000</b>              | <b>-</b>          | <b>(35.000.000)</b>   |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.17.03.001.    | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan  | Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapan   | Kecamatan Cimanggung | Kecamatan Cimanggung | 25 Orang               | 25 Orang              | 35.000.000                     | -                 | (35.000.000)          |                | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.17.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             | <b>01 Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;</b>   |                      |                      | 100 %;                 | 100 %;                | <b>15.000.000</b>              | <b>9.000.000</b>  | <b>(6.000.000)</b>    |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.17.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                                      | Jumlah Aparatur dalam Rangka Peningkatan Kapasitas  | Kecamatan Cimanggung | Kecamatan Cimanggung | 30 Orang               | 30 Orang              | 15.000.000                     | 9.000.000         | (6.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.17.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>01 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Pelaporan Kinerja;</b><br><b>02 Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akutansi Pemerintah Daerah;</b> |                      |                      | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;         | <b>70.000.000</b>              | <b>70.000.000</b> | <b>-</b>              |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.17.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Jumlah laporan kinerja SKPD   | Kecamatan Cimanggung | Kecamatan Cimanggung | 5 Dokumen<br>Kinerja)  | 5 Dokumen<br>Kinerja) | 20.000.000                     | 20.000.000        | -                     | APBD Kabupaten | -               |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan      | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020   |                      |                        |                   |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|--|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |  | Lokasi               |                      | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |  | Sebelum Perubahan    | Setelah Perubahan    | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |
| 1                             | 2  | 3  | 4                    | 5                    | 6                      | 7                 | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.17.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD                                     | Laporan Keuangan SKPD  | Kecamatan Cimanggung | Kecamatan Cimanggung | 12 Dokumen             | 12 Dokumen        | 50.000.000                     | 50.000.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.17.07.</b> | <b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>         | <b>01 Prosentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD; 02 Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen Penganggaran SKPD;</b> |                      |                      | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>40.000.000</b>              | <b>40.000.000</b>  | -                     |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.17.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                         | Jumlah Perencanaan dan Penganggaran SKPD   | Kecamatan Cimanggung | Kecamatan Cimanggung | 6 Dokumen              | 6 Dokumen         | 40.000.000                     | 40.000.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.17.08.</b> | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b> | <b>01 Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD;</b>   |                      |                      | 100 %;                 | 100 %;            | <b>20.000.000</b>              | <b>20.000.000</b>  | -                     |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.17.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian   | Jumlah Data Kepegawaian yang dikelola  | Kecamatan Cimanggung | Kecamatan Cimanggung | 3 dokumen              | 3 dokumen         | 20.000.000                     | 20.000.000         | -                     | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.</b>               | <b>KECAMATAN</b>   |  |                      |                      |                        |                   | <b>885.000.000</b>             | <b>933.455.000</b> | <b>48.455.000</b>     |                |                 |
| <b>6.01.01.6.01.01.17.15.</b> | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan</b>                | <b>01 Indeks Kepuasan Masyarakat;</b>  |                      |                      | 0 %;                   | 86.02 %;          | <b>430.000.000</b>             | <b>537.270.000</b> | <b>107.270.000</b>    |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.17.15.001.    | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan                   | Jumlah dokumen Musyawarah Perencanaan Pembangunan  | Kecamatan Cimanggung | Kecamatan Cimanggung | 1.00 dokumen           | 1.00 dokumen      | 60.000.000                     | 54.000.000         | (6.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Rencana Tahun 2020   |                      |                        |                   |                                |                   |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|--|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |  | Lokasi               |                      | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                   | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |  | Sebelum Perubahan    | Setelah Perubahan    | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan |                       |                |                 |
| 1                             | 2  | 3  | 4                    | 5                    | 6                      | 7                 | 8                              | 9                 | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.17.15.010.    | Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an                                 | Jumlah wakil peserta TQ untuk tingkat TQ yang lebih tinggi   | Kecamatan Cimanggung | Kecamatan Cimanggung | 40 orang               | 40 orang          | 70.000.000                     | 28.320.000        | (41.680.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.17.15.027.    | Monitoring Pemilihan Umum  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring Pemilu Kepala Desa   | Kecamatan Cimanggung | Kecamatan Cimanggung | 4 Laporan              | 4 Laporan         | 40.000.000                     | 36.000.000        | (4.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.17.15.028.    | Penyelenggaraan Pelayanan Publik                                 | Jumlah jenis layanan publik yang dilaksanakan dengan baik  | Kecamatan Cimanggung | Kecamatan Cimanggung | 9 jenis                | 9 jenis           | 60.000.000                     | 54.000.000        | (6.000.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.17.15.036.    | Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan              | Jumlah laporan Kesepakatan untuk ditindaklanjuti   | Kecamatan Cimanggung | Kecamatan Cimanggung | 4 dokumen              | 5 dokumen         | 50.000.000                     | 267.750.000       | 217.750.000           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.17.15.037.    | Peringatan Hari-Hari Besar                                       | Jumlah hari-hari besar yang diperingati  | Kecamatan Cimanggung | Kecamatan Cimanggung | 2 Jenis                | 2 Jenis           | 120.000.000                    | 74.645.000        | (45.355.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.17.15.045.    | Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik                    | Jumlah Sistem Informasi Pelayanan  | Kecamatan Cimanggung | Kecamatan Cimanggung | 2 sistem               | 1 sistem          | 30.000.000                     | 22.555.000        | (7.445.000)           | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.17.16.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa</b>           | <b>01 Persentase Pembinaan Administrasi Desa;<br/>02 Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal;</b> |                      |                      | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>80.000.000</b>              | <b>39.260.000</b> | <b>(40.740.000)</b>   |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.17.16.001.    | Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa                             | Jumlah aparatur Pemerintah desa yang dibina  | Kecamatan Cimanggung | Kecamatan Cimanggung | 55.00 orang            | 55.00 orang       | 40.000.000                     | 18.000.000        | (22.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.17.16.002.    | Penyelenggaraan Lomba Desa                                       | Jumlah Desa peserta lomba desa   | Kecamatan Cimanggung | Kecamatan Cimanggung | 11.00 Desa             | 11.00 Desa        | 40.000.000                     | 21.260.000        | (18.740.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.17.17.</b> | <b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan</b> | <b>01 Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu;<br/>02 Persentase Ketercapaian Target PBB;</b>                 |                      |                      | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>135.000.000</b>             | <b>65.765.000</b> | <b>(69.235.000)</b>   |                |                 |
|                               |  |  |                      |                      |                        |                   |                                |                   |                       |                |                 |

| No.                           | Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                      | Indikator Kinerja   | Rencana Tahun 2020   |                      |                        |                   |                                |                    |                       |                | Catatan Penting |
|-------------------------------|--|---|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                               |  |   | Lokasi               |                      | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                    | Bertambah / Berkurang | Sumber Dana    |                 |
|                               |  |   | Sebelum Perubahan    | Setelah Perubahan    | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan  |                       |                |                 |
| 1                             | 2  | 3   | 4                    | 5                    | 6                      | 7                 | 8                              | 9                  | 10                    | 11             | 12              |
| 6.01.01.6.01.01.17.17.001.    | Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa                                     | Jumlah pengelola administrasi yang dibina   | Kecamatan Cimanggung | Kecamatan Cimanggung | 22.00 orang            | 22.00 orang       | 50.000.000                     | 30.405.000         | (19.595.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.17.17.002.    | Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes   | Jumlah dokumen yang dievaluasi  | Kecamatan Cimanggung | Kecamatan Cimanggung | 2.00 dokumen           | 2.00 dokumen      | 35.000.000                     | 7.850.000          | (27.150.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.17.17.003.    | Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)                                 | Jumlah realisasi SPPT yang dibayar  | Kecamatan Cimanggung | Kecamatan Cimanggung | 32336.00 lembar        | 32336.00 lembar   | 50.000.000                     | 27.510.000         | (22.490.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.17.18.</b> | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum</b> | <b>01 Persentase Masalah Trantibum yang ditangani dengan Baik; 02 Cakupan Penanggulangan Bencana;</b> |                      |                      | 100 %; 100 %;          | 100 %; 100 %;     | <b>95.000.000</b>              | <b>40.510.000</b>  | <b>(54.490.000)</b>   |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.17.18.001.    | Pembinaan Linmas   | Jumlah petugas linmas yang dibina   | Kecamatan Cimanggung | Kecamatan Cimanggung | 180.00 orang           | 180.00 orang      | 60.000.000                     | 16.730.000         | (43.270.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.17.18.009.    | Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana  | Jumlah petugas pananggulangan bencana yang dilatih  | Kecamatan Cimanggung | Kecamatan Cimanggung | 50.00 orang            | 50.00 orang       | 35.000.000                     | 23.780.000         | (11.220.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| <b>6.01.01.6.01.01.17.19.</b> | <b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat</b>                                    | <b>01 Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif;</b>   |                      |                      | 100 %;                 | 100 %;            | <b>145.000.000</b>             | <b>250.650.000</b> | <b>105.650.000</b>    |                |                 |
| 6.01.01.6.01.01.17.19.009.    | Pemberdayaan Keluarga  | Jumlah kegiatan keluarga yang dibina dalam pemberdayaan kesejahteraan keluarga                        | Kecamatan Cimanggung | Kecamatan Cimanggung | 1.00 kegiatan          | 1.00 kegiatan     | 40.000.000                     | 187.400.000        | 147.400.000           | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.17.19.018.    | Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)                         | Jumlah kelompok ekonomi yang diberdayakan   | Kecamatan Cimanggung | Kecamatan Cimanggung | 5.00 kelompok          | 5.00 kelompok     | 50.000.000                     | 35.000.000         | (15.000.000)          | APBD Kabupaten | -               |
| 6.01.01.6.01.01.17.19.019.    | Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)                                     | Jumlah kader pos pelayanan terpadu yang dibina  | Kecamatan Cimanggung | Kecamatan Cimanggung | 44.00 orang            | 44.00 orang       | 55.000.000                     | 28.250.000         | (26.750.000)          | APBD Kabupaten | -               |

|       |               |               |             |  |
|-------|---------------|---------------|-------------|--|
| TOTAL | 1.798.307.000 | 1.901.302.000 | 102.995.000 |  |
|-------|---------------|---------------|-------------|--|

Sumedang, 08 Juli 2020  
Camat

Drs. HERRY HARJADINATA  
19640624 198503 1 005

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 ini merupakan pedoman dalam penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat perubahan kerangka ekonomi daerah, pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan pembangunan daerah untuk tahun kedua melalui program-program pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023.

Perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2020 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan Tahun 2020 yang memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, prioritas dan tema pembangunan Tahun 2020 dengan mengacu pada isu-isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dan dilaksanakan melalui program dan kegiatan. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2020 secara sinergis dan terintegrasi. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, peran serta masyarakat dan dunia usaha perlu terus digali dan didorong agar dapat memberikan kontribusi secara



- maksimal, baik dalam pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan daerah;
2. Sebagai langkah awal dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2020 harus dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2020;
  3. Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2020 merupakan satu-satunya dokumen perencanaan yang dijadikan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020;
  4. Sebagai upaya untuk menjamin konsistensi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan maka setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi kinerja pelaksanaan RKPD Tahun 2020;
  5. Perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2020, berlaku mulai tanggal diundangkan sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020, dengan demikian untuk mengoptimalkan pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), serta perlu topangan partisipasi dari segenap pemangku kepentingan (sektor swasta, perguruan tinggi dan masyarakat).

Demikian Perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2020 ini disusun sebagai penyesuaian dari RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2020 dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sehingga visi Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) bisa terwujud.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR