

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 39 TAHUN 2019
TENANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
TAHUN 2020

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA CIREBON

Nama SKPD: DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		DINAS PENDIDIKAN							
		URUSAN WAJIB							
1,1		Pendidikan			125.127.122.000				99.189.997.000
01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Kota Cirebon	100%	1.865.407.750	APBD Kota	100%	1.910.407.750
01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Petugas jasa kebersihan dinas pendidikan dan Pramu Taman	Kota Cirebon	8 orang	222.332.000	APBD Kota	8 orang	222.332.000
01	15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan bacaan surat kabar	Kota Cirebon	15 Jenis	81.064.000	APBD Kota	19 Jenis	81.064.000
01	17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Notulen rapat briefing staf, laporan kunjungan tamu dan laporan mamin pegawai selama 12 bulan	Kota Cirebon	12 laporan	228.525.750	APBD Kota	12 laporan	228.525.750
			Makan minum pegawai		120 orang	APBD Kota		120 orang	
			Makan minum rapat		40 kali	APBD Kota		40 kali	
			Makan minum tamu		50 orang	APBD Kota		50 orang	
01	18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah	Laporan perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi luar kota	Kota Cirebon	12 laporan	275.000.000	APBD Kota	12 laporan	290.000.000
			Dalam Provinsi golongan IV, III, II		50 kali	APBD Kota		50 kali	
			Luar Provinsi golongan IV, III		63 kali	APBD Kota		63 kali	
01	20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Petugas pengamanan Dinas Pendidikan Kota Cirebon	Kota Cirebon	7 Orang	212.680.000	APBD Kota	7 Orang	212.680.000
	21	Penataan Dokumen Arsip	Box Besar		100 buah	84.431.000	APBD Kota	100 buah	84.431.000
			Box Kecil		100 buah			100 buah	
			Folder arsip warna		500 buah			500 buah	
			Rak Arsip		4 buah			4 buah	
			Lemari Besi		12 buah			12 buah	
01	24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	surat keterangan berharga berupa Materai 6000	Kota Cirebon	3385 lembar	350.000.000	APBD Kota	3385 lembar	375.000.000
			Alat tulis kantor		54 Jenis			54 Jenis	
			Barang cetakan, piagam NPSN & Cetak Kartu NISN di Dinas Pendidikan		10 Jenis			10 Jenis	
			Fotocopy /penggandaan		1 paket			1 paket	
01	25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik Dan Logistik	Jasa telekomunikasi, air bersih, dan listrik	Kota Cirebon	12 bulan	375.000.000	APBD Kota	12 bulan	380.000.000
			Rekening listrik yang sudah dibayarkan		48 rekening			48 rekening	
			Rekening telepon yang sduah dibayarkan		24 rekening			24 rekening	
			Rekening air yang sduah dibayarkan		24 rekening			24 rekening	
			Pengisian gas LPG		24 kali			24 kali	

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Dan Jaminan	Perpanjangan STNK kendaraan dinas roda empat dan roda dua	Kota Cirebon		36,375,000	APBD Kota			36,375,000
			Mobil		5 unit				5 unit	
			Motor		75 unit				75 unit	
			biaya premi asuransi kendaraan dinas/ operasional							
			Mobil		5 unit				5 unit	
			Motor		75 unit				75 unit	
01	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Kota Cirebon	100%	1,966,830,000	APBD Kota		100%	1,416,830,000
02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor	Kota Cirebon	4 jenis	325,000,000	APBD Kota		4 jenis	325,000,000
			Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
			Interior dan eksterior yang dipelihara							
02	51	Pengadaan Perlengkapan /Peralatan Gedung Kantor	Perlengkapan /Peralatan gedung kantor		4 jenis	267,250,000	APBD Kota		4 jenis	267,250,000
			Perlengkapan gedung Kantor berupa : 1.) Penghancur Kertas 4 Unit. 2.) Dispenser 5 Unit. 3.TV LED 32 INC 3 Unit.							
			Pagar Besi							
			Mebeler Rapat							
			Peralatan Gedung Kantor berupa : 1.) AC 1PK 2 Unit. 2.) AC 2 PK 2 Unit . 3.) Printer 3 Unit. 4.) PC Komputer Al In One 15 Unit. 5.) Laptop 3 unit							
			Gorden, taplak							
02	53	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Kendararaan roda empat berupa Jasa Servis, Ganti Oli, dan Suku Cadang, dan bahan Bakar Minyak Mobil jabatan	Kota Cirebon	5 mobil	224,580,000	APBD Kota		5 mobil	224,580,000
			Kendararaan operasional roda empat dan roda dua, berupa Jasa Servis, Ganti Oli, dan Suku Cadang, dan bahan Bakar Minyak		11 motor				11 motor	
02	55	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Peralatan gedung kantor AC, Laptop, PC Komputer, Printer, PABX, CCTV	Kota Cirebon	7 jenis	100,000,000	APBD Kota		7 Jenis	100,000,000
02	01.01	Pembangunan Gedung kantor	1. Pembangunan tempat parkir, 2. Pembangunan gudang arsip SKPD, 3. Pembangunan gedung sarana olah raga, 4. Pembangunan gedung sekretariat Pusat Data dan Informasi (PADATI)		2 Jenis	700,000,000			1 jenis	500,000,000
02	01.01	Rehabilitasi Gedung Kantor	1. Rehabilitasi gedung sekretariat, 2. Rehabilitasi gedung PNF/Pengawas, 3. Rehabilitasi gedung dikdas, Rehabilitasi gedung GTK		-	-			-	-
02	01.01	Pengadaan Alat olah Raga	Fasilitas olah raga untuk SKPD		1 Paket	350,000,000			-	-

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
03	03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Tingkat kehadiran 95 %	Kota Cirebon	100%	300,000,000	APBD Kota		100%	650,000,000
03	07	Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan beserta perlengkapannya	Seragam Olahraga	Kota Cirebon	1 Jenis	300,000,000	APBD Kota		2 Jenis	650,000,000
			Pakaian Dinas Harian Pegawai							
			Pakaian Dinas Harian Putih Hitam							
05	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Tingkat kepuasan pelanggan; Hasil penilaian kinerja asn pada survey kepuasan pelanggan	Kota Cirebon	77 poin	885,181,000	APBD Kota		78 poin	885,181,000
05	02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Peraturan kepegawaian terkait jabatan fungsional	Kota Cirebon	150 orang	78,025,000	APBD Kota		250 orang	78,025,000
05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pemahaman petugas operator Simda, Sipda Asset, Alpeka dan Sirup	Kota Cirebon	162 orang	232,536,000	APBD Kota		154 orang	232,536,000
05	06	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional; Tersedianya Aplikasi Jabatan Fungsional	Kota Cirebon	-	250,000,000	APBD Kota		-	250,000,000
05	13	Peningkatan Kapasitas Rohani dan Jasmani Aparatur	Laporan Kegiatan Ceramah/Pengajian dan Senam	Kota Cirebon	12 laporan	80,000,000	APBD Kota		12 laporan	80,000,000
05	19	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya	Penilaian angka kredit Jabatan Fungsional	Kota Cirebon	200 orang	244,620,000	APBD Kota		85 orang	244,620,000
			laporan survey kepuasan pelanggan							
			Pendidikan dan Pelatihan Kembali asesor bagi pengawas bagi pengawas SMP							
					6 orang asesor SMP					
06	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tercapainya gambaran kondisi kinerja dan keuangan SKPD 100%	Kota Cirebon	100%	4,030,300,000	APBD Kota		100%	3,995,300,000
06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LAKIP, Laporan Tahunan, Laporan Kinerja Interim Triwulan I-IV	Kota Cirebon	6 dokumen	150,000,000	APBD Kota		6 dokumen	150,000,000
06	08	Penyusunan RKA/DPA SKPD Dan Perubahannya	RKA, DPA, RKAP dan DPPA	Kota Cirebon	4 dokumen	150,000,000	APBD Kota		4 dokumen	150,000,000
06	09	Pelaporan Kinerja Pegawai Tidak Tetap	Pelaporan Kinerja Pegawai Tidak Tetap SD/SMP, SMA, S.1 dan PTK	Kota Cirebon	5 guru SDN, 5 Penjaga SDN	208,300,000	APBD Kota		5 guru SDN, 5 Penjaga SDN	208,300,000
06	14	Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD	Up dating website Dinas Pendidikan Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	100,000,000	APBD Kota		1 dokumen	115,000,000
06	16	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Dokumen Rencana Kerja (Renja), Renja Perubahan, Program Kerja (Proker), dan Dokumen hasil forum Perangkat Daerah	Kota Cirebon	4 dokumen	150,000,000	APBD Kota		4 dokumen	100,000,000
06	17	Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD	1. Standar Operasional Prosedur 2. Standar Pelayanan Minimal	Kota Cirebon	2 dokumen	200,000,000	APBD Kota		5 dokumen	200,000,000
			Penyusunan Profil berupa Dokumen Rangkuman Quesioner/kecamatan, Statistik, Profil Dikdasmen dan Profil Pendidikan		3 dokumen					

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	01.01	Evaluasi Pelaporan Capaian kinerja	Evaluasi pelaporan capaian kinerja	Kota Cirebon	Dokumen	300,000,000	APBD Kota		Dokumen	300,000,000
	01.01	Pemberdayaan Tenaga Kependidikan Non PNS Disdik	Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kota Cirebon dengan Perjanjian Kinerja	Kota Cirebon	77 orang	2,772,000,000			77 orang	2,772,000,000
15	15	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		57,94 %	2,978,600,000	APBD Kota		57,94 %	3,213,600,000
15	03	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Fasilitasi Insentif Pengelola PAUD dan Guru.	Kota Cirebon	400 orang	1,500,000,000	APBD Kota		350 orang	1,600,000,000
			Dokumen laporan triwulan penyelenggaraan PAUD							
15	04	Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah guru yang mendapatkan pengembangan kurikulum	Kota Cirebon	50 Guru PAUD	100,000,000	APBD Kota		60 Guru PAUD	200,000,000
15	05	Publikasi Dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	Kegiatan Literasi PAUD, senam PAUD, bunda PAUD dan peningkatan Iman dan Takwa Pendidikan Anak Usia Dini	Kota Cirebon	1 kebijakan	150,000,000	APBD Kota		1 kebijakan	150,000,000
15	06	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK Pembina (DAK Non Fisik)	Tersedianya bantuan operasional TK (TK Pembina)	Kota Cirebon	2 Jenis	78,600,000	APBD Kota		2 Jenis	78,600,000
15	06	Sosialisasi dan Publikasi Kurikulum dan Penilaian PAUD	Tersosialisasinya peraturan dan kebijakan kurikulum PAUD	Kota Cirebon	50 Lembaga	90,000,000	APBD Kota		50 Lembaga	90,000,000
15	07	Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan PAUD	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi lembaga PAUD	Kota Cirebon	50 Lembaga	50,000,000	APBD Kota		50 Lembaga	50,000,000
15	08	Pengadaan Buku Raport, Buku Pelajaran, dan Buku Perpustakaan PAUD	1. buku raport 2. lembaga yang menerima buku pelajaran dan buku perpustakaan	Kota Cirebon	100%	200,000,000	APBD Kota		100%	225,000,000
15	09	Sosialisasi dan Publikasi Kelembagaan dan Sarpras	Lembaga yang mendapatkan sosialisasi kebijakan BOP PAUD	Kota Cirebon	200 lembaga	160,000,000	APBD Kota		200 lembaga	170,000,000
15	10	Penyediaan Sarana dan Prasarana PAUD	Terpenuhinya lembaga PAUD yang menerima 8 jenis APE dalam, 5 jenis APE luar	Kota Cirebon	50 lembaga	450,000,000	APBD Kota		50 lembaga	450,000,000
15	11	Rehabilitasi Bangunan Gedung PAUD	Bangunan gedung PAUD	Kota Cirebon	1 ruang kelas	200,000,000	APBD Kota		1 ruang kelas	200,000,000
16	16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN,	1. Pendidikan SD/MI			101,503,573,250	APBD Kota			75,188,678,250
			Angka Partisipasi Kasar (APK)		100%				100%	
			Angka Partisipasi Murni (APM)		97,10%				97,50%	
			Angka Putus Sekolah (APS)		0.08%				0.07%	
			Angka mengulang kelas		0,40%				100.00%	
			Angka kelulusan		100%				0,37	
			Angka melanjutkan ke SMP/MTs		100%				100%	
			Rasio Ketersediaan Ruang Kelas/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar:		15,08				15,22	
			Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar:		49				49	

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			2. Pendidikan SMP/MTS							
			Angka Partisipasi Kasar (APK)		100%				100%	
			Angka Partisipasi Murni (APM)		83.00%				83.50%	
			Angka Putus Sekolah (APS)		0.29%				0.28%	
			Angka mengulang kelas		0,20				100.00%	
			Angka kelulusan		100%				0,15	
			Angka melanjutkan SMA/MA/SMK		100%				100%	
			Rasio Ketersediaan Ruang Kelas/Penduduk Usia Sekolah		12,38				12,62	
			Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah		28				28	
			Terpenuhinya rasio jumlah murid per SD per ruang kelas sesuai peraturan		30				30	
			Terpenuhinya rasio jumlah murid SMP per ruang kelas sesuai peraturan		32				32	
			SD dengan akreditasi A		93 sekolah					
			SD dengan akreditasi B		32 sekolah					
			SD dengan akreditasi C		1 sekolah					
			SMP dengan akreditasi A		22 sekolah					
			SMP dengan akreditasi B		8 sekolah					
			SMP dengan akreditasi C							
			Rasio pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk Sekolah Dasar							
			Rasio pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk SMP							
			Penyerapan anggaran pendidikan		94.00%				94.00%	
16	01	Pembangunan/Penambahan Bangunan Sekolah Tingkat SD	Pembangunan RKB : SDN Kebon Baru 4 (4 Ruang), SDN Sukasari (2 Ruang) , SDN Pulasaren 5 (2 Ruang) , SDN Tirtawinaya 2 (2 Ruang), SDN Karang Mulya (2 Ruang), SDN Karang Yudha (2 Ruang), SDN Kayu Walang (2 Ruang), SDN Karya Mulya 1 (2 Ruang), SDN Pelandakan 2 (2 Ruang), SDN Kanggraksan (2 Ruang), SDN Kebon Pelok (3 Ruang), SDN Argapura (3 Ruang), SDN Pelandakan 1 (1 Ruang), SDN Sumur Wuni (2 Ruang), SDN Kalijaga Permai (2 Ruang), SDN Taman Kalijaga Permai (2 Ruang), SDN Cadasngampar (2 Ruang)	Kota Cirebon	37 Ruang	6,090,015,000	APBD Kota		18 ruang kelas	2,633,520,000
16	02	Pembangunan/Penambahan Bangunan Penunjang Sekolah Tingkat SD	Pembangunan Ruang Perpustakaan SDN Rinjani (1 Ruang)	Kota Cirebon	1 Ruang	164,595,000	APBD Kota		1 Ruang	164,595,000

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
16	03	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Tingkat SD	Rehabilitasi Ruang Kelas : SDN Kartini 5 (4 Ruang), SDN Silih Asuh 1 (4 Ruang),SDN Kebon Baru 1 (3 Ruang),SDN Kebon Baru 2 (3 Ruang), SDN Sukapura 1 (3 Ruang), SDN Sukapura 2 (3 Ruang), SDN Sukapura 3 (3 Ruang), SDN Pahlawan (3 Ruang) SDN Sukasari (3 Ruang) SDN Kusnan (2 Ruang) SDN Pekalangan (3 Ruang) SDN Pulasaren 1 (3 Ruang) SDN Pulasaren 2 (3 Ruang) SDN Pulasaren 3 (4 Ruang) SDN Pulasaren 4 (3 Ruang), SDN Pulasaren 5 (3 Ruang), SDN Pegajahan 3 (3 Ruang), SDN Karang Anyar (3 Ruang), SDN Tirtawinaya 1(3 Ruang), SDN Tirtawinaya 2 (3 Ruang), SDN Kemakmuran 1 (3 Ruang), SDN Kemakmuran 2 (3 Ruang), SDN API-API (3 Ruang), SDN Pesisir (3 Ruang), SDN Pengampon 1 (3 Ruang), SDN Pengampon 2 (3 Ruang), SDN pengampon 3 (3 Ruang), SDN Kesambi Dalam 2 (3 Ruang), SDN Kesambi Dalam 4 (3 Ruang), SDN Karang Jalak 1 (3 Ruang), SDN Kayu walang (3 Ruang), SDN Karya Mulya 1 (3 Ruang), SDN Karya Mulya 2 (3 Ruang)	Kota Cirebon	183 Ruang	18,208,500,000	APBD Kota		88 Ruang Kelas	9,253,500,000
			SDN Karang Anom I, SDN Karang Anom 2, SDN Karang Anom 3, SDN Panjunan, SDN Pesisir, SDN Pesisir Baru, SDN Kesunean I, SDN Kesunean 2, SDN Pegambiran I, SDN Pegambiran 2, SDN Pengampon I, SDN Pengampon 2, SDN Pengampon 3, SDN Cangkol I, SDN Cangkol 2, SDN Cangkol 3, SDN Silih Asih 1, SDN Silih Asih 2, SDN Sadagori I, SDN Jabang Bayi, SDN Kesambi Dalam I, SDN Kesambi Dalam 3, SDN Kesambi Dalam 4, SDN Karang Mulya, SDN Tanah Baru, SDN Simaja, SDN Dukuh Semar 1, SDN Sunyaragi 1, SDN Sunyaragi 2, SDN Karang Jalak 1, SDN Karang Jalak 2, SDN Cigendeng, SDN Bima				APBD Kota			
			SDN Pelandakan 2 (3 Ruang), SDN Mega Eltra (3 Ruang), SDN Pekiringan (3 Ruang), SDN Langensari (4 Ruang), SDN Kalitanjung 1 (3 Ruang), SDN Kanggraksan (3 Ruang), SDN Penggung 1 (3 Ruang), SDN Silih Asah 1 (3 Ruang), SDN Lemah abang (3 Ruang), SDN Gelatik (3 Ruang), SDN Ketilang (3 Ruang), SDN Rajawali (3 Ruang)				APBD Kota			

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			SDN Penggung Utara (6 Ruang), SDN Wanacala (3 Ruang), SDN Tampomas (2 Ruang), SDN Guntur (3 Ruang), SDN Merapi (3 Ruang), SDN Galunggung (3 Ruang), SDN Kedung krisik (3 Ruang), SDN Silih Asah 2 (3 Ruang), SDN Dukuh Semar 2 (3 Ruang), SDN Nusantara Jaya (3 Ruang), SDN Cadasngampar (4 Ruang), SDN Kalijaga Permai (3 Ruang), SDN Lebakngok (3 Ruang)							
			SDN Karya Mulya 2(3 Ruang), SDN Pelandakan 2 (3 Ruang), SDN Megaeltara (3 Ruang), SDN Langensari (3 Ruang), SDN Kalitanjung 1 (3 Ruang), SDN Kanggraksan (3 Ruang)							
	04	Rehabilitasi sedang/berat bangunan penunjang tingkat SD	Rehabilitasi Rumah Dinas Penjaga : SDN Pamitran, SDN Kesenden, SDN Rajawali, SDN Penggung Utara, SDN Wanacala, SDN Galunggung, SDN Tampomas, SDN Cadasngampar Rehabilitasi Ruang Guru : SDN Cigendeng (2 Ruang)	Kota Cirebon	8 Rumah Dinas/2 Ruang Guru/3 Pemagaran/10 UKS/113 Toilet	4,150,100,000	APBD Kota		6 Ruang	2,264,000,000
			Pemagaran : SDN Sunyaragi 1 , SDN Api-API, SDN Pesisir Baru Rehabilitasi Ruang UKS : SDN Sidamulya, SDN Majasem 2, SDN Karang Anyar, SDN Jagasatru 1, SDN Tirtawinaya 1, SDN Api-API, SDN Rinjani, SDN Kalijaga Permai, SDN Pahlawan SDN Pamitran 113 Unit Rehabilitasi Jamban/Toilet : SDN Tirtawinaya 1(4 unit), SDN Kemakmuran 1 (4 Unit), SDN Api-API (3 Unit), SDN Karang Anom 2 (4 Unit), SDN Panjunan (3 Unit), SDN Pesisir (2 Unit),							
			SDN Pegambiran 1 (3 Unit), SDN Pegampon 1 (4 Unit), SDN Kartini 2 (4 Unit), SDN Silih Asuh 2 (4 Unit), SDN Kebon Melati 2 (3 Unit), SDN Kebon Baru 4 (5 Unit), SDN Sukasari (4 Unit), SDN Sukapura 2 (4 Unit), SDN Silih Asih 2 (3 Unit), SDN Kesambi Dalam 2 (4 Unit), SDN Simaja (3 Unit), SDN Karang Jalak 1 (5 Unit), SDN Cigendeng (5 Unit), SDN Kayuwalang (3 Unit)							
			SDN Majasem 2 (4 Unit), SDN Pelandakan 1 (3 Unit), SDN Mega Eltra (3 Unit), SDN Pekiringan (3 Unit), SDN Penggung 1 (3 Unit), SDN Argasunya (3 Unit), SDN Lemah abang (3 Unit), SDN Galunggung (5 Unit), SDN Sumur Wuni (3 Unit), SDN Wanacala (3 Unit), SDN Tampomas (3 Unit), SDN Rajawali (4 Unit)				APBD Kota			

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Rehabilitasi Ruang UKS : SDN Sidamulya (1 Ruang), SDN Majasem 2 (1 Ruang), SDN Karang Anyar (1 Ruang), SDN Jagasatru 1 (1 Ruang), SDN Tirtawinaya (1 Ruang), SDN Api-Api (1 Ruang), SDN Rinjani (1 Ruang), SDN Kalijaga Permai (1 Ruang), SDN Pahlawan, (1 Ruang) SDN Pamitran (1 Ruang)							
16	05	Pengadaan Perlengkapan Sekolah SD	Mesin absensi, meja guru, kursi guru, UPS, proyektor, layar proyektor, CCTV, Laptop	Kota Cirebon	25 Paket	2,500,000,000	APBD Kota		30 Paket	3,000,000,000
16	06	Pengadaan Buku Raport, Buku Pelajaran dan Buku Perpustakaan SD	Raport kurtis SD, Buku Pelajaran	Kota Cirebon	700.000 lembar	1,050,000,000	APBD Kota		700.000 lembar	1,050,000,000
16	08	Pembangunan/Penambahan Bangunan Sekolah Tingkat SMP	8 Ruang RKB : SMPN 6 (3 Ruang), SMPN 9 (5 Ruang)	Kota Cirebon	8 Ruang	1,488,800,000	APBD Kota		6 Ruang	1,116,600,000
16	10	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Tingkat SMP	SMPN 4 (5 Ruang), SMPN 5 (3 Ruang), SMPN 6 (3 Ruang), SMPN 8 (3 Ruang), SMPN 9 (5 Ruang), SMPN 12 (6 Ruang), SMPN 13 (5 Ruang), SMPN 14 (6 Ruang), SMPN 15 (3 Ruang) SMPN 18 (3 Ruang)	Kota Cirebon	42 Ruang	5,044,200,000	APBD Kota		6 Ruang	720,600,000
16	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Penunjang Tingkat SMP	Rehabilitasi Ruang Perpustakaan : SMPN 4 (1 Ruang), SMPN 9 (1 Ruang), SMPN 14 (1 Ruang) Rehabilitasi Ruang Lab IPA : SMPN 9 (1 Ruang), SMPN 14 (1 Ruang) Rehabilitasi Rumah Dinas Penjaga : SMPN 9 (1 Ruang) Rehabilitasi Ruang Guru : SMPN 4 (1 Ruang) Rehabilitasi Jamban/Toilet : SMPN 2 (5 Ruang), SMPN 3 (6 Ruang), SMPN 4 (8 Ruang), SMPN 5 (5 Ruang), SMPN 6 (5 Ruang), SMPN 8 (5 Ruang), SMPN 9 (10 Ruang), SMPN 12 (6 Ruang), SMPN 13 (5 Ruang), SMPN 14 (6 Ruang), SMPN 15 (3 Ruang) SMPN 18 (3 Ruang)	Kota Cirebon	3 Ruang Perpustakaan . 2 Ruang Lab IPA, 1 Rumah Dinas, 1 Ruang Guru, 77 Unit Toilet/Jamban	1,797,600,000	APBD Kota		1 Rumah dinas/12 unit toilet/jamban	201,100,000
16	12	Pengadaan Perlengkapan Sekolah SMP	Perlengkapan sekolah : Mebelair guru (lemari 20, 35 meja guru, 35 kursi guru), mebelair perpustakaan (10 rak 1 muka, 10 rak 2 muka, 30 meja, 30 kursi, 10 rak koran, 10 lemari) 8 komputer, 8 laptop, 5 printer, Mebelair aula (10 meja, 50 kursi, 5 sofa), 5 set CCTV, 25 set Finger print Terpenuhinya lab. komputer untuk UNBK di SMPN 1, SMPN 2, SMPN 3, SMPN 4, SMPN 5, SMPN 6, SMPN 7, SMPN 8, SMPN 9, SMPN 10, SMPN 11, SMPN 12, SMPN 13, SMPN 14, SMPN 15, SMPN 16, SMPN 17, SMPN 18	Kota Cirebon	3 Paket	600,000,000	APBD Kota		4 Paket	800,000,000
16	13	Pengadaan Buku-Buku, Buku Pelajaran, Buku Perpustakaan SMP	Buku raport, buku-buku perpustakaan	Kota Cirebon	1.110.000 lembar, 160.000 eksemplar	1,665,000,000	APBD Kota		1.110.000 lembar, 160.000 eksemplar	1,665,000,000
16	14	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga SMP	Tersedianya 1. alat kesenian degung 2. alat marching band SMPN se Kota Cirebon	Kota Cirebon	3 sekolah	1,050,000,000	APBD Kota			1,050,000,000

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
16	15	Pelatihan Penyusunan Kurikulum	Kemampuan kompetensi Guru SD dan SMP dalam penyusunan dan Implementasi Kurikulum 2013	Kota Cirebon	92 Guru Kls dari 23 SD, 162 Kepala SD, dan 34 Kepala SMP	300,000,000	APBD Kota		92 Guru Kls dari 23 SD, 162 Kepala SD, dan 34 Kepala SMP	300,000,000
16	16	Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa	Prestasi Siswa dalam lomba : 1. OSN ;2. FLS2N ;3.LOMOJARI; 4. CALISTUNG; 5.Apresiasi Bahasa dan Sastra Sunda dan Cirebon, membudayanya baca dan tulis pada siwa SD dan SMP (Gerakan Literasi Sekolah) serta Gala Siswa, Kursus Mahir Dasar (KMD)	Kota Cirebon	165,43; SD : 165,SMP: 43; SD: 165, SMP: 43, Lomojari : 3 SMP Terbuka, Calistung :165 SD, SD 165, SMP 43; GLS 100 SD, 25 SMP, GS SD 165. GS SMP 47. SD : 165,SMP: 43; SD: 165, SMP: 43, Lomojari : 3 SMP Terbuka, Calistung :165 SD, SD 165, SMP 43; GLS 100 SD, 25 SMP, GS SD 165. GS SMP 47., KMD SD 165, SMP 45	850,000,000	APBD Kota		165,43; SD : 165,SMP: 43; SD: 165, SMP: 43, Lomojari : 3 SMP Terbuka, Calistung :165 SD, SD 165, SMP 43; GLS 100 SD, 25 SMP, GS SD 165. GS SMP 47. SD : 165,SMP: 43; SD: 165, SMP: 43, Lomojari : 3 SMP Terbuka, Calistung :165 SD, SD 165, SMP 43; GLS 100 SD, 25 SMP, GS SD 165. GS SMP 47.	925,000,000
16	17	Monitoring dan Evaluasi Koordinator Kecamatan Harjamukti	Laporan Hasil Monitoring Evaluasi	Kota Cirebon	12 Dokumen	50,000,000	APBD Kota		12 Dokumen	50,000,000
16	18	Monitoring dan Evaluasi Koordinator Kecamatan Kesambi	Laporan Hasil Monitoring Evaluasi	Kota Cirebon	12 Dokumen	50,000,000	APBD Kota		12 Dokumen	50,000,000
16	19	Monitoring dan Evaluasi Koordinator Kecamatan Pekalipan	Laporan Hasil Monitoring Evaluasi	Kota Cirebon	12 Dokumen	50,000,000	APBD Kota		12 Dokumen	50,000,000
16	20	Monitoring dan Evaluasi Koordinator Kecamatan Lemahwungkuk	Laporan Hasil Monitoring Evaluasi	Kota Cirebon	12 Dokumen	50,000,000	APBD Kota		12 Dokumen	50,000,000
16	21	Monitoring dan Evaluasi Koordinator Kecamatan Kejaksan	Laporan Hasil Monitoring Evaluasi	Kota Cirebon	12 Dokumen	50,000,000	APBD Kota		12 Dokumen	50,000,000
16	22	Penyelenggaraan Pelayanan Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Harjamukti	Pelayanan Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Harjamukti	Kota Cirebon	12 Dokumen	150,000,000	APBD Kota		12 Dokumen	150,000,000

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
16	23	Penyelenggaraan Pelayanan Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Kesambi	Pelayanan Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Kesambi	Kota Cirebon	12 Dokumen	150,000,000	APBD Kota		12 Dokumen	150,000,000
16	24	Penyelenggaraan Pelayanan Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Pekalipan	Pelayanan Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Pekalipan	Kota Cirebon	12 Dokumen	150,000,000	APBD Kota		12 Dokumen	150,000,000
16	25	Penyelenggaraan Pelayanan Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Lemahwungkuk	Pelayanan Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Lemahwungkuk	Kota Cirebon	12 Dokumen	150,000,000	APBD Kota		12 Dokumen	150,000,000
16	26	Penyelenggaraan Pelayanan Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Kejaksan	Pelayanan Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Kejaksan	Kota Cirebon	12 Dokumen	150,000,000	APBD Kota		12 Dokumen	150,000,000
16	27	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1	Kota Cirebon	100%	1,138,358,750	APBD Kota		100%	1,138,358,750
16	28	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2	Kota Cirebon	100%	711,272,250	APBD Kota		100%	711,272,250
16	29	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3	Kota Cirebon	100%	637,988,750	APBD Kota		100%	637,988,750
16	30	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 4	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 4	Kota Cirebon	100%	1,062,327,950	APBD Kota		100%	1,062,327,950
16	31	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 5	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 5	Kota Cirebon	100%	838,412,150	APBD Kota		100%	838,412,150
16	32	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 6	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 6	Kota Cirebon	100%	985,418,850	APBD Kota		100%	985,418,850
16	33	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 7	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 7	Kota Cirebon	100%	936,134,800	APBD Kota		100%	936,134,800
16	34	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 8	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 8	Kota Cirebon	100%	676,793,950	APBD Kota		100%	676,793,950
16	35	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 9	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 9	Kota Cirebon	100%	717,728,650	APBD Kota		100%	717,728,650
16	36	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 10	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 10	Kota Cirebon	100%	684,044,050	APBD Kota		100%	684,044,050
16	37	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 11	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 11	Kota Cirebon	100%	906,202,700	APBD Kota		100%	906,202,700
16	38	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 12	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 12	Kota Cirebon	100%	441,469,250	APBD Kota		100%	441,469,250
16	39	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 13	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 13	Kota Cirebon	100%	570,527,150	APBD Kota		100%	570,527,150
16	40	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 14	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 14	Kota Cirebon	100%	530,986,700	APBD Kota		100%	530,986,700
16	41	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 15	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 15	Kota Cirebon	100%	586,676,500	APBD Kota		100%	586,676,500
16	42	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 16	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 16	Kota Cirebon	100%	642,593,950	APBD Kota		100%	642,593,950
16	43	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 17	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 17	Kota Cirebon	100%	587,115,650	APBD Kota		100%	587,115,650

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
16	44	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 18	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 18	Kota Cirebon	100%	296,888,150	APBD Kota		100%	296,888,150
16	45	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Terbuka 1 Harjamukti	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Terbuka 1 Harjamukti	Kota Cirebon	100%	8,315,400	APBD Kota		100%	8,315,400
16	46	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Terbuka 2 Kesambi	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Terbuka 2 Kesambi	Kota Cirebon	100%	17,366,050	APBD Kota		100%	17,366,050
16	47	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Terbuka 3 Lemahwungkuk	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Terbuka 3 Lemahwungkuk	Kota Cirebon	100%	25,681,450	APBD Kota		100%	25,681,450
16	48	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah MTS Negeri 1	Bantuan Operasional Sekolah MTS Negeri 1	Kota Cirebon	100%	150,300,000	APBD Kota		100%	150,300,000
16	49	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah MTS Negeri 2	Bantuan Operasional Sekolah MTS Negeri 2	Kota Cirebon	100%	96,000,000	APBD Kota		100%	96,000,000
16	50	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kejaksan	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	78,493,150	APBD Kota		100%	78,493,150
16	51	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kartini 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	96,175,900	APBD Kota		100%	96,175,900
16	52	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kartini 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	125,157,350	APBD Kota		100%	125,157,350
16	53	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kartini 4	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	104,968,850	APBD Kota		100%	104,968,850
16	54	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kartini 5	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	99,590,000	APBD Kota		100%	99,590,000
16	55	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Silih Asuh 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	112,815,600	APBD Kota		100%	112,815,600
16	56	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Silih Asuh 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	122,639,350	APBD Kota		100%	122,639,350
16	57	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Silih Asuh 3	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	89,361,050	APBD Kota		100%	89,361,050
16	58	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kramat 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	105,999,650	APBD Kota		100%	105,999,650
16	59	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kramat 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	119,778,500	APBD Kota		100%	119,778,500
16	60	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kramat 3	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	112,164,400	APBD Kota		100%	112,164,400
16	61	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kebon Melati 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	109,439,350	APBD Kota		100%	109,439,350
16	62	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kebon Melati 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	101,947,700	APBD Kota		100%	101,947,700
16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kebon Baru 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	104,305,400	APBD Kota		100%	104,305,400
16	64	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kebon Baru 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	93,695,750	APBD Kota		100%	93,695,750

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
16	65	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kebon Baru 3	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	96,323,950	APBD Kota		100%	96,323,950
16	66	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kebon Baru 4	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%		APBD Kota		100%	120,809,300
16	67	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kebon Baru 5	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%		APBD Kota		100%	83,453,450
16	68	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kebon Baru 6	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	101,677,200	APBD Kota		100%	101,677,200
16	69	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kebon Baru 7	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%		APBD Kota		100%	96,691,300
		Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kebon Baru 4 (Merger dari SDN Kebon Baru 4, SDN Kebon Baru 5 dan SDN Kebon Baru 7)	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	300,954,050				
16	70	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Pamitran	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	117,272,750	APBD Kota		100%	117,272,750
16	71	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Sukasari	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	82,938,050	APBD Kota		100%	82,938,050
16	72	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Sukapura 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	97,870,150	APBD Kota		100%	97,870,150
16	73	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Sukapura 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	67,883,500	APBD Kota		100%	67,883,500
16	74	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Sukapura 3	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	96,323,950	APBD Kota		100%	96,323,950
16	75	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kesenden	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	114,780,350	APBD Kota		100%	114,780,350
16	76	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Pahlawan	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	119,630,450	APBD Kota		100%	119,630,450
16	77	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Samadikun	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	127,773,300	APBD Kota		100%	127,773,300
16	78	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kusnan	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	69,307,250	APBD Kota		100%	69,307,250
16	79	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kesunean 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	144,437,500	APBD Kota		100%	144,437,500
16	81	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Pegambiran 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	157,244,550	APBD Kota		100%	157,244,550
16	82	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Pegambiran 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	116,081,650	APBD Kota		100%	116,081,650
16	83	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Pengampon 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	107,178,500	APBD Kota		100%	107,178,500
16	84	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Pengampon 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	80,850,850	APBD Kota		100%	80,850,850
16	85	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Pengampon 3	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	118,574,050	APBD Kota		100%	118,574,050

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
16	86	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Cangkol 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	57,666,800	APBD Kota		100%	57,666,800
16	87	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Cangkol 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	66,311,700	APBD Kota		100%	66,311,700
16	88	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Cangkol 3	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	78,615,600	APBD Kota		100%	78,615,600
16	89	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Tirtawinaya 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	92,394,450	APBD Kota		100%	92,394,450
16	90	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Tirtawinaya 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	122,909,850	APBD Kota		100%	122,909,850
16	91	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kemakmuran 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	104,305,400	APBD Kota		100%	104,305,400
16	92	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kemakmuran 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	112,434,900	APBD Kota		100%	112,434,900
16	93	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Api Api	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	92,259,750	APBD Kota		100%	92,259,750
16	94	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Karang Anom 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	91,338,050	APBD Kota		100%	91,338,050
16	95	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Karang Anom 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	113,343,250	APBD Kota		100%	113,343,250
16	96	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Karang Anom 3	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	115,971,450	APBD Kota		100%	115,971,450
16	97	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Panjunan	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	109,942,500	APBD Kota		100%	109,942,500
16	98	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Pesisir	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	77,191,850	APBD Kota		100%	77,191,850
16	99	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Pesisir Baru	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	60,539,900	APBD Kota		100%	60,539,900
16	100	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah MIN Kota Cirebon	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	80,100,000	APBD Kota		100%	80,100,000
16	101	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Silih Asih 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	64,739,900	APBD Kota		100%	64,739,900
16	102	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Silih Asih 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	73,507,250	APBD Kota		100%	73,507,250
16	103	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Sadagori 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	259,056,450	APBD Kota		100%	259,056,450
16	105	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SDLB Negeri Budi Utama	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/SDLB/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	53,737,300	APBD Kota		100%	53,737,300
16	106	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Jabang Bayi	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	60,932,850	APBD Kota		100%	60,932,850
16	107	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Karang Mulya	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	121,338,050	APBD Kota		100%	121,338,050
16	108	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kesambi Dalam 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	145,197,800	APBD Kota		100%	145,197,800

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
16	110	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kesambi Dalam 3	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	171,623,400	APBD Kota		100%	171,623,400
16	111	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kesambi Dalam 4	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	72,205,950	APBD Kota		100%	72,205,950
16	112	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Tanah Baru	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	95,390,000	APBD Kota		100%	95,390,000
16	113	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Simaja	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	90,036,750	APBD Kota		100%	90,036,750
16	114	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Dukuh Semar 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	65,525,800	APBD Kota		100%	65,525,800
16	115	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Sunyaragi 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	159,872,750	APBD Kota		100%	159,872,750
16	116	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Sunyaragi 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	135,496,500	APBD Kota		100%	135,496,500
16	117	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Karang Jalak 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	80,593,700	APBD Kota		100%	80,593,700
16	118	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Karang Jalak 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	93,818,200	APBD Kota		100%	93,818,200
16	119	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Cigendeng	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	79,672,000	APBD Kota		100%	79,672,000
16	120	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Bima	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	191,836,400	APBD Kota		100%	191,836,400
16	121	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Karang Yudha	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	88,857,900	APBD Kota		100%	88,857,900
16	122	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kayu Walang	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	114,792,600	APBD Kota		100%	114,792,600
16	123	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Karya Mulya 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	199,657,550	APBD Kota		100%	199,657,550
16	124	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Karya Mulya 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	74,318,750	APBD Kota		100%	74,318,750
16	125	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Majasem 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	152,026,000	APBD Kota		100%	152,026,000
16	126	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Majasem 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	108,112,450	APBD Kota		100%	108,112,450
16	127	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Karyawanaya	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	127,232,300	APBD Kota		100%	127,232,300
16	128	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Pelandakan 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	166,417,100	APBD Kota		100%	166,417,100
16	129	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Pelandakan 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	187,906,900	APBD Kota		100%	187,906,900
16	130	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Mega Eltra	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	84,264,950	APBD Kota		100%	84,264,950

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
16	131	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Gunung Sari Dalam	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	70,756,600	APBD Kota		100%	70,756,600
16	132	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Sidamulya	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	91,582,950	APBD Kota		100%	91,582,950
16	133	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Suradinaya	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	139,168,850	APBD Kota		100%	139,168,850
16	134	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Langensari	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	64,862,350	APBD Kota		100%	64,862,350
16	135	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Pekiringan	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	96,446,400	APBD Kota		100%	96,446,400
16	136	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Gelatik	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	60,417,450	APBD Kota		100%	60,417,450
16	137	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Ketilang	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	80,728,400	APBD Kota		100%	80,728,400
16	138	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Rajawali	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	90,822,650	APBD Kota		100%	90,822,650
16	139	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Rinjani	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	183,951,800	APBD Kota		100%	183,951,800
16	140	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Tampomas	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	99,197,050	APBD Kota		100%	99,197,050
16	141	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Pangrango	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	123,695,750	APBD Kota		100%	123,695,750
16	142	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Lawu Asih	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	132,340,650	APBD Kota		100%	132,340,650
16	143	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Agung	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	118,587,400	APBD Kota		100%	118,587,400
16	144	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Dukuh Semar 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	56,732,850	APBD Kota		100%	56,732,850
16	145	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Larangan 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	84,142,500	APBD Kota		100%	84,142,500
16	146	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Larangan 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	92,639,350	APBD Kota		100%	92,639,350
16	147	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Guntur	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	197,595,950	APBD Kota		100%	197,595,950
16	148	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Merapi	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	91,731,000	APBD Kota		100%	91,731,000
16	149	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Ciremai Giri	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	138,357,350	APBD Kota		100%	138,357,350
16	150	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Galunggung	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	185,304,300	APBD Kota		100%	185,304,300
16	151	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Grenjeng	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	104,698,350	APBD Kota		100%	104,698,350
16	152	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kalitanjung 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	169,708,750	APBD Kota		100%	169,708,750

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
16	154	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Lemah Abang	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	79,549,550	APBD Kota		100%	79,549,550
16	155	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kanggraksan	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	179,249,750	APBD Kota		100%	179,249,750
16	156	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kuranji	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	95,267,550	APBD Kota		100%	95,267,550
16	157	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Penggung Utara	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	115,037,500	APBD Kota		100%	115,037,500
16	158	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Wanacala	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	96,446,400	APBD Kota		100%	96,446,400
16	159	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Penggung 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	162,758,100	APBD Kota		100%	162,758,100
16	161	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Pesantren	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	137,338,800	APBD Kota		100%	137,338,800
16	162	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kebon Pelok	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	181,078,700	APBD Kota		100%	181,078,700
16	163	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Argasunya	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	173,097,250	APBD Kota		100%	173,097,250
16	164	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kalijaga Permai	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	199,031,950	APBD Kota		100%	199,031,950
16	165	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Argapura	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	91,312,450	APBD Kota		100%	91,312,450
16	166	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Taman Kalijaga Permai	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	155,536,950	APBD Kota		100%	155,536,950
16	167	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Nusantara Jaya	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	157,772,200	APBD Kota		100%	157,772,200
16	168	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Kedung Krisik	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	230,860,900	APBD Kota		100%	230,860,900
16	169	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Sumurwuni	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	166,539,550	APBD Kota		100%	166,539,550
16	170	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Cadasngampar	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	199,276,850	APBD Kota		100%	199,276,850
16	171	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Silih Asah 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	94,997,050	APBD Kota		100%	94,997,050
16	172	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Silih Asah 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	255,912,850	APBD Kota		100%	255,912,850
16	173	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Lebakngok	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	80,187,400	APBD Kota		100%	80,187,400
16	174	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah TK Negeri Pembina	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	196,200,000	APBD Kota		100%	196,200,000
16	175	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Pekalangan	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	126,446,400	APBD Kota		100%	126,446,400
16	176	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Pulasaren 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	130,375,900	APBD Kota		100%	130,375,900

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
16	177	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Pulasaren 2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	104,575,900	APBD Kota		100%	104,575,900
16	178	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Pulasaren 3	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	97,773,300	APBD Kota		100%	97,773,300
16	179	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Pulasaren 4	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	92,394,450	APBD Kota		100%	92,394,450
16	180	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Pulasaren 5	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	67,342,500	APBD Kota		100%	67,342,500
16	181	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Pegajahan 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	247,944,750	APBD Kota		100%	247,944,750
16	183	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Pegajahan 3	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	71,690,550	APBD Kota		100%	71,690,550
16	184	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Karang Anyar	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	94,997,050	APBD Kota		100%	94,997,050
16	185	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Jagasatru 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat TK/SD/MI/Sederajat	Kota Cirebon	100%	198,111,350	APBD Kota		100%	198,111,350
16	187	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMPLB Negeri Budi Utama	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat SMP/MTS/Sederajat	Kota Cirebon	100%	27,147,500	APBD Kota			27,147,500
16	193	DAK Bidang Pendidikan SD/SDLB		Kota Cirebon	3 Ruang	10,644,151,000			3 Ruang	10,644,151,000
16	194	DAK Bidang Pendidikan SMP		Kota Cirebon	3 Ruang	7,885,162,000			3 Ruang	7,885,162,000
	01.0 1	Penyusunan Detail Engineering Desain Pembangunan Gedung SMPN 13 di Kebon Pelok	Dokumen Detail Engineering Desain (DED) SMPN 13 Cirebon	Kota Cirebon	1 Dokumen	500,000,000	APBD Kota		-	-
	01.0 1	Pembangunan Gedung SMPN 13 Cirebon di Kebon Pelok	Gedung SMPN 13 Cirebon	Kota Cirebon	1 Paket Unit Sekolah Baru (USB)	6,000,000,000	APBD Kota		-	-
	01.0 1	Pemberian Beasiswa RDO (Rawan Drop Out) pada siswa SD dan SMP (Kartu Cerdas)	Pemberian Beasiswa RDO (Kartu Cerdas)	Kota Cirebon	3000 Siswa	2,000,000,000	APBD Kota		3000 Siswa	2,000,000,000
	01.0 1	Publikasi dan Sosialisasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar	Lembaga yang akan di akreditasi	Kota Cirebon	100%	100,000,000	APBD Kota		100%	100,000,000
18	18	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	Prosentase penduduk melek huruf usia 15 tahun ke atas		99.94%	4,015,000,000	APBD Kota		99.94%	4,160,000,000
			Jumlah Penduduk USIA SEKOLAH PUTUS SEKOLAH (AUSPUS)		3.0%				2.0%	
18	01	Penyelenggaraan Paket A	Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket A	Kota Cirebon	60 peserta	50,000,000	APBD Kota		60 peserta	50,000,000
18	02	Penyelenggaraan Paket B	Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket B	Kota Cirebon	300 peserta	60,000,000	APBD Kota		300 peserta	60,000,000
18	03	Penyelenggaraan Paket C	Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C	Kota Cirebon	700 peserta	90,000,000	APBD Kota		700 peserta	90,000,000
18	04	Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal	Tenaga Pendidik di PKBM dan LKP	Kota Cirebon	200 peserta	200,000,000	APBD Kota		200 peserta	200,000,000
18	05	Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan	Terbinanya Lembaga kursus dan satuan PNF lainnya sesuai standar pengelolaan berdasarkan Kemendiknas Nomor 49 Tahun 2007 (Tersedianya Visi, Misi, Tujuan, Renja, Kurikulum dan Pembelajaran)	Kota Cirebon	110 peserta	110,000,000	APBD Kota		110 peserta	110,000,000
18	06	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	Tenaga Pendidik dan Kependidikan melalui Pelatihan Keaksaraan	Kota Cirebon	100%	150,000,000	APBD Kota		100%	150,000,000

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
18	08	Pengembangan Kurikulum, dan Model Perubahan Ajar Dan Model Pembelajaran	Terpenuhinya Kurikulum dan bahan ajar PNF	Kota Cirebon	19 PKBM/40 LKP	110,000,000	APBD Kota		19 PKBM/40 LKP	110,000,000
18	10	Kecakapan Hidup (Lifeskill) Bagi Anak/Remaja Putus Sekolah	Kecakapan hidup(lifeskill) menjahit, kecantikan rambut, hantaran, tata boga	Kota Cirebon	80 orang	160,000,000	APBD Kota		80 orang	200,000,000
18	11	Penyelenggaraan Pelayanan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	Pelayanan sanggar kegiatan belajar selama 12 bulan		12 bln	170,000,000	APBD Kota		12 bln	170,000,000
18	12	Implementasi Pendidikan Diniyah Takmiliyah	Diniyah Takmiliyah		100%	100,000,000	APBD Kota		100%	100,000,000
18	13	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendidikan Non Formal	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi lembaga pendidikan non formal		30 lembaga	50,000,000	APBD Kota		30 lembaga	60,000,000
18	14	Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran PNF	Bahan Ajar, Silabus, dan Penilaian PNF		50 guru PKBM/LKP	100,000,000	APBD Kota		50 guru PKBM/LKP	200,000,000
18	17	Pembinaan dan Kelembagaan PNF	1. Pengelolaan Kelembagaan PNF (LKP dan PKBM) 2. Dokumen Laporan Triwulan		20 PKBM	700,000,000			20 PKBM	800,000,000
18	18	Pengadaan Buku Raport dan Buku Perustakaan PKBM	Buku Raport, Buku Pelajaran, dan Buku Perpustakaan PKBM		1400 raport, 19 lembaga	200,000,000			1400 raport, 19 lembaga	250,000,000
18	19	Sosialisasi dan Publikasi Kelembagaan dan Sarpras PNF	Sosialisasi dan pelatihan tentang pengelolaan kelembagaan pada satuan PNF		20 PKBM, 50 LKP	215,000,000			20 PKBM, 50 LKP	235,000,000
18	20	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Non Formal	Sarana penunjang SPNFSKB		Pemagaran	200,000,000			Pemagaran	
18	01.0 1	Sosialisasi dan Publikasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PNF	Pendidikan Non Formal bagi LKP melalui kegiatan pameran lembaga kursus tingkat kota dan provinsi : 1. lomba keteladanan, 2. Apresiasi PTK PAUD PNF, 3. Apresiasi Peserta Didik LKP, 4. Hari Aksara Internasional		4 kegiatan	150,000,000			4 kegiatan	175,000,000
18	01.0 1	Rehabilitasi Prasarana Belajar SKB (DAK Reguler Fisik)	Rehabilitasi Ruang Penunjang Lainnya : 1. Ruang Guru PAUD		1 ruang	100,000,000			1 ruang	100,000,000
18	01.0 1	Pembangunan Prasarana Belajar SKB (DAK Reguler Fisik)	Pembangunan RuangPerpustakaan		1 ruang	200,000,000			1 ruang	200,000,000
18	01.0 1	Pengadaan Sarana Belajar SKB (DAK Reguler Fisik)	Pengadaan Peralatan Pendidika, pengadaan Media Pendidikan		1 Paket, 2 Paket	450,000,000			1 Paket, 2 Paket	450,000,000
18	01.0 1	Sarana dan Prasarana PAUD (DAK Reguler Fisik)	Sarana dan Prasarana TK Negeri : 1. APE 2. Rehabilitasi Ruang Kelas 3. Pengadaan Buku Koleksi PAUD		2 Paket, 4 Ruang, 1 paket	450,000,000			2 Paket, 4 Ruang, 1 paket	450,000,000

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
19	19	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D4	Kota Cirebon	93,50%	5,480,000,000	APBD Kota		94%	5,570,000,000
			Guru SD/MI yg memenuhi Sertifikasi Tenaga Pendidik		50,00%				62,52%	
			Guru SMP /MTS yang memenuhi kualifikasi S1/D4		93.71%				94.29%	
			Guru SMP/MTS yg memenuhi Sertifikasi Tenaga Pendidik		57.91				62,41%	
			Rasio murid sekolah pendidikan dasar/guru		0,057				0,059	
			Rasio guru/murid SMP		18				17	
			Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar		22				22	
19	01	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	1. Guru TK, SD, SMP yang bersertifikat profesi pendidik, 2. Calon peserta sertifikasi pendidik	Kota Cirebon	4/3 Dokumen/Do kumen	150,000,000	APBD Kota		4/3 Dokumen/Dok umen	165,000,000
19	02	Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik	Tersedianya Hasil uji kompetensi Guru SD dan SMP							
19	03	Pelatihan Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi	1. Terpenuhinya Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik SMP pada mapel: Matematika, Bahasa Inggris, IPA, IPS, Bhs Indonesia; PKN ; Mulok , Agama dan Penjas 2. Terpenuhinya Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik SD untuk Guru Kelas, Mapel Penjas dan Agama		240 orang	230,000,000			240 orang	230,000,000
19	04	Penilaian Kinerja Penerima Sertifikasi	Dokumen hasil penilaian kinerja guru penerima tunjangan profesi tingkat TK/SD/SMP	Kota Cirebon	3 Dokumen	150,000,000	APBD Kota		3 Dokumen	150,000,000
19	06	Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan	Guru yang memiliki kompetensi Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan (PKB)	Kota Cirebon	PAUD/TK : 80 orang, SD: 320 orang, SMP: 80 orang	700,000,000	APBD Kota		PAUD/TK : 80 orang, SD: 320 orang, SMP: 80 orang	700,000,000
19	07	Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi	A.1.Guru berprestasi 2.Kepala Sekolah berprestasi 3.Pengawas berprestasi 4. OGN (Olimpiade Guru Nasional).	Kota Cirebon	45 orang	350,000,000	APBD Kota		45 orang	350,000,000
			Guru Berprestasi yang mengikuti pemilihan di tingkat provinsi Kepsek Berprestasi yang mengikuti pemilihan di tingkat provinsi Pengawas Berprestasi yang mengikuti pemilihan di tingkat provinsi Guru Mapel Berprestasi yang mengikuti pemilihan di tingkat provinsi							
19	09	Pengembangan Literasi Bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memiliki kompetensi literasi pengembangan mutu pengelola dan guru PAUD		200 guru	150,000,000	APBD Kota		200 guru	150,000,000
	01.0 1	Lomba Apresiasi GTK PAUD dan DIKMAS berprestasi dan Berdedikasi	A.1.Guru PAUD berprestasi 2. Instruktur Kelembagaan Kursus berprestasi 3.Pamong Belajar berprestasi 4. Tutor Berprestasi 5. Pengelola 6. Penilik Berprestasi kategori tingkat Kota dan Provinsi		18 juara tingkat Kota dan 6 juara mengikuti tingkat provinsi	250,000,000	APBD Kota		18 juara tingkat Kota dan 6 juara mengikuti tingkat provinsi	250,000,000

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	xx	Seleksi Kepala Sekolah	Kepala Sekolah SD/SMP		50/20 SD/SMP	250,000,000	APBD Kota		50/20 SD/SMP	275,000,000
	xx	Diklat Calon Kepala Sekolah dan Penguatan Kepala Sekolah	Calon Kepala Sekolah dan Kepala Sekolah TK/SD/SMP		A. Cakep Negeri : 50 SD, 20 SMP B. Penguatan Kepsek Negeri TK : 1, SD : 114, SMP: 16 C. Penguatan Kepsek Swasta TK : 89, SD : 34, SMP:27	3,000,000,000	APBD Kota		A. Cakep Negeri : 50 SD, 20 SMP B. Penguatan Kepsek Negeri TK : 1, SD : 114, SMP: 16 C. Penguatan Kepsek Swasta TK : 89, SD : 34, SMP:27	3,000,000,000
		Uji Kompetensi Kepala Sekolah	Kepala Sekolah lulus uji kompetensi sebagai kepala sekolah		20 orang	100,000,000			20 orang	150,000,000
		Peningkatan Mutu Kompetensi Pengelola/Tutor PAUD/DIKMAS	Pengelola/tutor yang memiliki kompetensi		150 orang	150,000,000			150 orang	150,000,000
20	20	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	Indeks Kepuasan Layanan Pendidikan		83%	2,102,230,000	APBD Kota			2,200,000,000
20	01	Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	Kegiatan Sistem DAPODIK, website DAPODIK Kota Cirebon, APLIKASI,SIRUP	Kota Cirebon	1/1 laporan/kegia tan	500,000,000	APBD Kota		1/1 laporan/kegiata n	500,000,000
20	03	Pelaksanaan Ujian Nasional	1. Ujian Nasional (UN) SMP/MTS 2. Ujian Sekolah (US) SD/MI 3. Sarana penunjang Ujian Nasional (UN)	Kota Cirebon	285 Sekolah	200,000,000	APBD Kota		285 Sekolah	225,000,000
20	05	Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online	Kota Cirebon	18 SMPN	222,230,000	APBD Kota		18 SMPN	250,000,000
20	06	Pembinaan UKS	1. Usaha Kesehatan Sekolah, 2.Kader Kesehatan Remaja, Dokter Kecil (Dokcil),3. Patroli Keamanan Sekolah (PKS) 4. Kegiatan Sekolah Sehat 5. Sekolah Ramah Anak 3. Terlathnya Kader Kesehatan Remaja dan Terpenuhinya kegiatan sekolah ramah anak	Kota Cirebon	6/6/235/6/4 6 Sekolah/Seko lah/Kader Kesehatan Remaja/Sekol ah/SMP	555,000,000	APBD Kota		6/6/235/6/46 Sekolah/Sekola h/Kader Kesehatan Remaja/Sekola h/SMP	600,000,000
20	07	Pengembangan Publikasi Pembangunan Pendidikan	1.Publikasi melalui media cetak, elektronik. 2. Hari Pendidikan Nasional (HARDIKNAS).	Kota Cirebon	1/1 Paket/Kali	425,000,000	APBD Kota		1/1 Paket/Kali	425,000,000
20	08	Publikasi, Sosialisasi, dan Pendampingan Program Bantuan Operasional Sekolah	Penatalaksanaan penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS APBD/APBN)	Kota Cirebon	216 Sekolah	200,000,000	APBD Kota		216 Sekolah	200,000,000

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA CIREBON**

Nama SKPD: DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.2.01	DINAS KESEHATAN								
1	URUSAN WAJIB								
1.2	Kesehatan				597,775,495,150				692,168,001,675
1.2.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya pelayanan kantor	Kota Cirebon	100%	2,870,413,700			100%	3,157,455,070
1.2.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tenaga kebersihan kantor 5.337m2 = 593 m2/ orang (9 orang)	Kota Cirebon	9 orang	199,595,000			9 orang	219,554,500
1.2.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Media surat kabar bagi aparatur selama satu tahun	Kota Cirebon	4 jenis	12,078,000			4 jenis	13,285,800
1.2.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman tamu	Kota Cirebon	11 bulan	106,733,000			11 bulan	117,406,300
		Makanan dan minuman rapat		11 bulan				11 bulan	
		Makanan dan minuman harian pegawai		11 bulan				11 bulan	
1.2.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Laporan perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi luar kota	Kota Cirebon	12 bulan	477,917,000			12 bulan	525,708,700
1.2.01.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tenaga pengamanan kantor	Kota Cirebon	5 orang	194,972,800			5 orang	214,470,080
1.2.01.21	Penataan Dokumen Arsip	Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip	Kota Cirebon	2 unit	16,500,000			2 unit	18,150,000
		Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta		2 kali				2 kali	
		Pembinaan Pengelolaan Kearsipan		4 klai				4 klai	
1.2.01.24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Materai Rp.6000 -	Kota Cirebon	575 buah	217,853,900			575 buah	239,639,290
		Alat Tulis Kantor - Pencetakan barang penunjang pelayanan kesehatan -		57 jenis				57 jenis	
		Penggandaan Dokumen - Pembayaran jasa paket/pos		29 Jenis				29 Jenis	
1.2.01.25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik	Rekening Listrik yang sudah dibayarkan	Kota Cirebon	12 bulan	1,622,214,000			12 bulan	1,784,435,400
		Rekening Telepon yang sudah dibayarkan		12 bulan				12 bulan	
		Rekening air bersih/minum yang sudah dibayarkan		12 bulan				12 bulan	
1.2.01.26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	Jasa jaminan kendaraan dinas/operasional (asuransi) Jasa KIR	Kota Cirebon	3 unit	22,550,000			3 unit	24,805,000
		Pajak dan ganti TNK kendaraan dinas / operasional roda 4		11 unit				11 unit	
		Ganti STNK kendaraan dinas / operasional roda 4		1 unit				1 unit	
1.2.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercapainya peningkatan hasil kinerja aparatur	Kota Cirebon	100%	2,380,092,300			100%	1,902,484,000
1.2.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Interior dan eksterior kantor yang dipelihara	Kota Cirebon	3 unit	172,500,000			3 unit	198,375,000
1.2.02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Bangunan dan gedung kantor yang di rehab	Kota Cirebon	8 unit	1,100,000,000			8 unit	1,210,000,000
1.2.02.49	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Kendaraan oprasional dan kendaraan dinas / jabatan Roda 4	Kota Cirebon	1 unit	650,000,000			-	-
		Kendaraan oprasional dan kendaraan dinas / jabatan Roda 2		2 unit					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.2.02.51	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Perlengkapan/peralatan kantor	Kota Cirebon	6 jenis	151,943,000			6 jenis	167,137,300
1.2.02.53	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	kendaraan mobil jabatan -	Kota Cirebon	4 unit	213,224,000			4 unit	234,546,400
		kendaraan mobil Operasional		8 unit				8 unit	
		kendaraan mobil ambulance		5 unit				5 unit	
1.2.02.55	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Jasa Pemeliharaan AC	Kota Cirebon	52 unit	92,425,300			52 unit	92,425,300
		Jasa Pemeliharaan Printer		35 unit				35 unit	
		Jasa Pemeliharaan Komputer		35 unit				35 unit	
		Jasa Pemeliharaan Infocus		12 unit				12 unit	
1.2.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kehadiran Pegawai	Kota Cirebon	95%	325,000,000			95%	325,000,000
1.2.03.07	Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Harian	Kota Cirebon	673 orang	325,000,000			673 orang	325,000,000
		Tersedianya pakaian Dinas Harian Putih Hitam		673 orang				673 orang	
		Tersedianya pakaian korpri		673 orang				673 orang	
		Tersedianya pakaian olah raga		673 orang				673 orang	
1.2.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kepuasan pelanggan	Kota Cirebon	95%	15,000,000			95%	15,000,000
1.2.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pemetaan tenaga medis, paramedis dan pengobatan tradisional	Kota Cirebon	12 orang	15,000,000			24 orang	15,000,000
1.2.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terpenuhinya standar pelaporan perencanaan, kinerja dan Keuangan	Kota Cirebon	100%	239,037,590			100%	262,941,349
		Standar pelaporan perencanaan, kinerja dan Keuangan		100%				100%	
1.2.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LKIP dan PK	Kota Cirebon	2 dokumen	18,111,500			2 dokumen	19,922,650
		laporan kinerja triwulan		4 Dokumen				4 Dokumen	
		Laporan Tahunan		1 dokumen				1 dokumen	
1.2.06.08	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahanannya	Dokumen RKA Dinas Kesehatan	Kota Cirebon	1 dokumen	89,111,000			1 dokumen	98,022,100
		Dokumen DPA Dinas Kesehatan		1 dokumen				1 dokumen	
		Dokumen RKA P Dinas Kesehatan		1 dokumen				1 dokumen	
		Dokumen DPA P Dinas Kesehatan		1 dokumen				1 dokumen	
1.2.06.14	Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD	Dokumen Profil Kesehatan Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	75,768,000			1 dokumen	83,344,800
1.2.06.15	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Laporan keuangan bulanan, semesteran, laporan Monev pengelola keuangan dan barang	Kota Cirebon	-	32,344,840				35,579,324
		Laporan Keuangan Bulanan		12 dokumen				12 dokumen	
		Laporan Semesteran Pengelola Barang		2 dokumen				2 dokumen	
		Laporan Rekon Pendapatan		1 dokumen				1 dokumen	
		Laporan Rekon Belanja		1 dokumen				1 dokumen	
		Laporan Rekon Aset & Persediaan		1 dokumen				1 dokumen	
		Laporan Keuangan Tahunan & CaLK		1 dokumen				1 dokumen	
		Kartu Inventaris Barang (KIB)		1 dokumen				1 dokumen	
1.2.06.16	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Dokumen Renja Dinas Kesehatan	Kota Cirebon	1 Dokumen	23,702,250			1 Dokumen	26,072,475
		Rapat Koordinasi Bidang Kesehatan		1 Laporan				1 Laporan	
		Dokumen RUK Puskesmas		1 Dokumen				1 Dokumen	
		Dokumen Renja Perubahan Dinas Kesehatan		1 Dokumen				1 Dokumen	
		Reviu SOP		1 dokumen				1 dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.2.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Tercapainya Pelayanan Kesehatan Perorangan	Kota Cirebon	-	48,872,041,825	APBD Kota		-	55,909,089,333
		Cakupan kunjungan Puskesmas (Kunjungan baru puskesmas dan jaringannya dalam kurun waktu 1 tahun/ 15% dari jumlah penduduk dalam kurun waktu 1 tahun x 100)		92.20%		APBD Kota	(Kunjungan baru puskesmas dan jaringannya dalam kurun waktu 1 tahun/ 15% dari jumlah penduduk dalam kurun waktu 1 tahun x 100)	92.30%	
		Tercapainya Pelayanan Kesehatan Masyarakat		-				-	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Jumlah KK rawan yang dibina / jumlah seluruh sasaran KK Rawan X 100)		55.0%			(Jumlah KK rawan yang dibina / jumlah seluruh sasaran KK Rawan X 100)	60.0%	
1.2.16.01	Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	SD yang dilaksanakan penjangkaran gangguan refraksi kelas IV/V SD/MI	Kota Cirebon	40 SD	32,626,000	APBD Kota		40 SD	35,888,600
		Kacamata untuk siswa SD/MI dengan gangguan refraksi		250 orang				250 orang	
		Pemeriksaan koreksi mata siswa SD/MI dengan gangguan Refraksi		4 kali				4 kali	
		Peningkatan pengetahuan siswa tentang tanda-tanda dan penyebab gangguan refraksi		1200 siswa				1200 siswa	
1.2.16.02	Peningkatan Pelayanan Puskesmas, Laboratorium Dan Kesehatan Khusus	UPT yang mendapatkan biaya operasional untuk pelayanan kesehatan dasar	Kota Cirebon	2 UPT	4,961,232,945	APBD Kota		2 UPT	5,457,356,240
		Jumlah Puskesmas BLUD yang mendapat biaya operasional dari APBD		22 Puskesmas				22 Puskesmas	
		Laporan Pelaksanaan Kegiatan		1 laporan				1 laporan	
		Laporan Monitoring Hasil Kegiatan		2 laporan				2 laporan	
1.2.16.03	Rumah Sakit Berbasis Masyarakat (RSBM)	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan RSBM	Kota Cirebon	13 Puskesmas	542,960,000	APBD Kota		13 Puskesmas	597,256,000
		Jumlah Tenaga kesehatan yang mendapatkan Transfer of Knowledge		22 orang				22 orang	
		Monitoring dan Evaluasi ke puskesmas RSBM dan RS RSBM		2 dokumen				2 dokumen	
		Jumlah Dokter spesialis Kebidanan yang melayani di RSBM		13 orang				13 orang	
		Jumlah Dokter spesialis Anak yang melayani di RSBM		13 orang				13 orang	
		Jumlah Dokter spesialis Jantung yang melayani di RSBM		3 orang				3 orang	
		Jumlah Dokter spesialis Penyakit Dalam yang melayani di RSBM		10 orang				10 orang	
		Kesepakatan hasil Rapat Koordinasi RSBM		4 Kesepakatan				4 Kesepakatan	
		Pembuatan juklak dan juknis pelayanan RSBM		1 dokumen				1 dokumen	
		Laporan Kegiatan RSBM		1 dokumen				1 dokumen	
1.2.16.04	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Kesehatan	Jenis pemeriksaan yang dilaksanakan di Labkesda	Kota Cirebon	14 jenis	59,950,000	APBD Kota		14 jenis	65,945,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.2.16.05	Pembinaan, Pengembangan, Pembiayaan Dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan Kesehatan pada masyarakat yang belum mempunyai jaminan kesehatan.	Kota Cirebon	22 puskesmas	650,539,560	APBD Kota		22 puskesmas	715,593,516
		Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) yang memberikan pelayanan Kesehatan pada masyarakat miskin.		14 FKRTL				14 FKRTL	
		Dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan.		14 dokumen				14 dokumen	
		Laporan pelaksanaan pengobatan gratis		1 laporan				1 laporan	
		Laporan pelaksanaan sunatan masal		1 laporan				1 laporan	
		Laporan pelaksanaan operasi katarak		1 laporan				1 laporan	
		Laporan hasil kegiatan Pembinaan, Pengembangan, Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan		4 laporan				4 laporan	
		Laporan monev Pembinaan, Pengembangan, Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan		2 Laporan				2 Laporan	
		Fasilitas kesehatan yang melaksanakan validasi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional PBI APBD		22 puskesmas				22 puskesmas	
		Laporan hasil validasi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional PBI APBD		1 laporan				1 laporan	
		Laporan hasil rekonsiliasi kepesertaan JKN KIS di FKTP		2 laporan				2 laporan	
		Laporan hasil desk data kunjungan kepesertaan JKN-KIS di FKTP		4 laporan				4 laporan	
		Laporan hasil koordinasi dan kemitraan di FKTP dan faskes lanjutan		2 laporan				2 laporan	
		laporan hasil koordinasi dan rekonsiliasi kepsertaan JKN-KIS		1 laporan				1 laporan	
		Laporan pembayaran kesehatan di luar peserta JKN-KIS di FKRTL		12 laporan				12 laporan	
		Laporan penyusunan kerjasama pelayanan kesehatan lanjutan		2 laporan				2 laporan	
		laporan hasil rekapitulasi pengantar SKTM		1 laporan				1 laporan	
		Laporan pembiayaan non kapitasi peserta JKN-KIS		4 laporan				4 laporan	
		Laporan pelaksanaan sunatan masal		1 laporan				1 laporan	
		Laporan pelaksanaan operasi katarak		1 laporan				1 laporan	
		Laporan pelaksanaan pengobatan masal		12 kali				12 kali	
XXXXX	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Estimasi sasaran kegiatan Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Kota Cirebon	1 laporan	151,376,500	APBD Kota	Catatan : (Perubahan dari kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan) di Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1 laporan	166,514,150
		Fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang melaksanakan kegiatan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan		23 UPT				23 UPT	
		Laporan kegiatan Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan		4 laporan				4 laporan	
		Laporan kegiatan monev Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan		4 laporan				4 laporan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Laporan diskusi refleksi kasus keluarga rawan		4 laporan				4 laporan	
		Laporan evaluasi pengelolaan laboratorium Puskesmas		1 laporan				1 laporan	
		Laporan peningkatan kualitas pengelolaan laboratorium Puskesmas		2 laporan				2 laporan	
		Laporan evaluasi kunjungan puskesmas		2 laporan				2 laporan	
		Laporan penguatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas		4 laporan				4 laporan	
		Laporan peningkatan akses unmeet need pelayanan kesehatan		4 kali				4 kali	
		Laporan evaluasi program perkesmas		2 laporan				2 laporan	
		Dokumen penilaian kinerja Puskesmas		1 dokumen				1 dokumen	
		Dokumen penilaian puskesmas sesuai standar		1 dokumen				1 dokumen	
		Laporan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer di Puskesmas		1 laporan				1 laporan	
1.2.16.06	Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kalitangjung	Jumlah peserta JKN	Kota Cirebon	17.503 peserta	1,415,339,640	APBD Kota		17.503 peserta	1,556,873,604
		Jumlah kunjungan peserta JKN yang dilayani		19.785 pasien				19.785 pasien	
		pembayaran jasa pelayanan kesehatan		30 ; 12 orang, bulan				30 ; 12 orang, bulan	
		Belanja dukungan operasional		13 jenis				13 jenis	
1.2.16.07	Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Larangan	Jumlah Peserta JKN	Kota Cirebon	17.503 peserta	1,344,689,280	APBD Kota		17.503 peserta	1,479,158,208
		Jumlah kunjungan peserta JKN yang dilayani		19.785 pasien				19.785 pasien	
		pembayaran jasa pelayanan kesehatan		30, 12 orang, bulan				30, 12 orang, bulan	
		Belanja dukungan operasional		13 jenis				13 jenis	
1.2.16.08	Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Perumnas Utara	Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN pada FKTP Perumnas Utara	Kota Cirebon	6.290 orang	505,612,800	APBD Kota		6.290 orang	556,174,080
		Jumlah Peserta JKN yang dilayani		1.292 orang				1.292 orang	
		Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan		26, 12 orang, bulan				26, 12 orang, bulan	
		Belanja Dukungan Operasional		12 jenis				12 jenis	
1.2.16.09	Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Sitopeng	Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN pada FKTP Sitopeng	Kota Cirebon	22.774 orang	1,676,628,360	APBD Kota		22.774 orang	1,844,291,196
		Jumlah kunjungan peserta BPJS		4.099 peserta				4.099 peserta	
		Pembayaran jasa pelayanan kesehatan		30, 12 orang, bulan				30, 12 orang, bulan	
		Belanja dukungan operasional		20 jenis				20 jenis	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.2.16.10	Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kalijaga Permai	Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN pada FKTP kalijagapermai	Kota Cirebon	21.216 orang	1,616,907,600	APBD Kota		21.216 orang	1,778,598,360
		Jumlah kunjungan peserta BPJS		17.576 pasien				17.576 pasien	
		Pembayaran jasa pelayanan kesehatan		28, 12 orang, bulan				28, 12 orang, bulan	
		Belanja dukungan operasional		22 jenis				22 jenis	
1.2.16.11	Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kesunean	Jumlah peserta JKN	Kota Cirebon	10.900 orang	1,022,343,300	APBD Kota		10.900 orang	1,124,577,630
		Jumlah kunjungan peserta JKN yang dilayani		19.063 peserta				19.063 peserta	
		Pembayaran jasa pelayanan kesehatan		21, 12 orang, bulan				21, 12 orang, bulan	
		Belanja dukungan operasional		10 jenis				10 jenis	
1.2.16.12	Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Pegambiran	Jumlah Peserta JKN	Kota Cirebon	18.279 peserta	1,293,185,520	APBD Kota		18.279 peserta	1422504072
		Jumlah Kunjungan Peserta BPJS		32.902 pasien				32.902 pasien	
		Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan		24, 12 orang, bulan				24, 12 orang, bulan	
		Belanja Dukungan Operasional		22 Jenis				22 Jenis	
1.2.16.13	Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Pesisir	Jumlah Peserta JKN	Kota Cirebon	5.128 orang	460,805,400	APBD Kota		5.128 orang	506,885,940
		Jumlah Kunjungan Peserta BPJS		7.692 orang				7.692 orang	
		Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan		18, 12 orang, bulan				18, 12 orang, bulan	
		Belanja Dukungan Operasional		11 jenis				11 jenis	
1.2.16.14	Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Cangkol	Jumlah Peserta JKN	Kota Cirebon	6.490 orang	602,236,800	APBD Kota		6.490 orang	662,460,480
		Jumlah Kunjungan Peserta BPJS		9.792 orang				9.792 orang	
		Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan		22, 12 orang , bulan				22, 12 orang , bulan	
		Belanja Dukungan Operasional		16 jenis				16 jenis	
1.2.16.15	Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Jagasatru	Jumlah Peserta JKN	Kota Cirebon	8.803 orang	703,794,960	APBD Kota		8.803 orang	774,174,456
		Jumlah Kunjungan Peserta BPJS		14.858 orang				14.858 orang	
		Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan		24, 12 orang, bulan				24, 12 orang, bulan	
		Belanja Dukungan Operasional		9 Jenis				9 Jenis	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.2.16.16	Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Astanagarib	Jumlah Peserta JKN	Kota Cirebon	4.242 orang	321,876,720	APBD Kota		4.242 orang	354,064,392
		Jumlah kunjungan Peserta JKN yang dilayani		564 orang				564 orang	
		Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan		18 , 12 orang , bulan				18 , 12 orang , bulan	
		Belanja Dukungan Operasional		13 jenis				13 jenis	
1.2.16.17	Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Pekalangan	Jumlah Peserta JKN	Kota Cirebon	4.137 orang	310,064,040	APBD Kota		4.137 orang	341,070,444
		Jumlah kunjungan Peserta JKN yang dilayani		8.564 orang				8.564 orang	
		Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan		19 , 12 orang , bulan				19 , 12 orang , bulan	
		Belanja Dukungan Operasional		8 jenis				8 jenis	
1.2.16.18	Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Pulasaren	Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN pada FKTP Pulasaren	Kota Cirebon	4.830 orang	446,446,440	APBD Kota		4.830 orang	491,091,084
		Jumlah peserta JKN yang dilayani		5.270 orang				5.270 orang	
		Pembayaran Jasa Pelayanan kesehatan		20 orang				20 orang	
		Belanja dukungan operasional		11 jenis				11 jenis	
1.2.16.19	Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kesambi	Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN pada FKTP kesambi	Kota Cirebon	9.865 orang	778,884,480	APBD Kota		9.865 orang	856,772,928
		Jumlah peserta JKN yang dilayani		9.865 orang				9.865 orang	
		Pembayaran Jasa Pelayanan kesehatan		22 , 12 orang , bulan				22 , 12 orang , bulan	
		Belanja dukungan operasional		18 jenis				18 jenis	
1.2.16.20	Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Gunungsari	Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN pada FKTP Gunungsari	Kota Cirebon	8.518 orang	735,310,620	APBD Kota		8.518 orang	808,841,682
		Jumlah Kunjungan Peserta JKN yang dilayani		8.518 pasien				8.518 pasien	
		Pembayaran Jasa Pelayanan		30, 12 orang , bulan				30, 12 orang , bulan	
		Belanja Dukungan Operasional		17 jenis				17 jenis	
1.2.16.21	Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Sunyaragi	Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN pada FKTP Sunyaragi	Kota Cirebon	8.250 orang	702,892,080	APBD Kota		8.250 orang	773,181,288
		Jumlah peserta JKN yang dilayani		14.850 pasien				14.850 pasien	
		Pembayaran Jasa Pelayanan kesehatan		22 , 12 orang , bulan				22 , 12 orang , bulan	
		Belanja dukungan Operasional		18 Jenis				18 Jenis	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.2.16.22	Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Majasem	Jumlah Peserta JKN	Kota Cirebon	9.874 orang	1,045,933,020	APBD Kota		9.874 orang	1,150,526,322
		Jumlah kunjungan peserta BPJS		18.875 pasien				18.875 pasien	
		Pembayaran Jasa pelayanan Kesehatan		22, 12 orang, bulan				22, 12 orang, bulan	
		Belanja dukungan Operasional		22 jenis				22 jenis	
1.2.16.23	Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Drajat	Jumlah Peserta JKN	Kota Cirebon	9.039 orang	810,635,760	APBD Kota		9.039 orang	891,699,336
		Jumlah kunjungan Peserta JKN yang dilayani		23.617 pasien				23.617 pasien	
		Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan		21, 12 orang, bulan				21, 12 orang, bulan	
		Belanja Dukungan Operasional		8 jenis				8 jenis	
1.2.16.24	Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kejaksan	Jumlah Peserta JKN	Kota Cirebon	13.358 orang	1,032,768,220	APBD Kota		13.358 orang	1,136,045,042
		Jumlah kunjungan Peserta JKN yang dilayani		18.590 pasien				18.590 pasien	
		Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan		27, 12orang, bulan				27, 12orang, bulan	
		Belanja Dukungan Operasional		10 jenis				10 jenis	
1.2.16.25	Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Jalan Kembang	Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN pada FKTP Jalan Kembang	Kota Cirebon	8.161 orang	751,948,560	APBD Kota		8.161 orang	827,143,416
		Jumlah Peserta JKN yang dilayani		14.690 pasien				14.690 pasien	
		Pembayaran jasa pelayanan kesehatan		20, 12 orang, bulan				20, 12 orang, bulan	
		Belanja Dukungan Operasional		11 jenis				11 jenis	
1.2.16.26	Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Nelayan	Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN pada FKTP Nelayan	Kota Cirebon	5.090 orang	373,039,920	APBD Kota		5.090 orang	410,343,912
		Jumlah Kunjungan Peserta BPJS		9.165 pasien				9.165 pasien	
		Pembayaran jasa pelayanan kesehatan		20 , 12 orang, bulan				20 , 12 orang, bulan	
		Belanja Dukungan Operasional		11 jenis				11 jenis	
1.2.16.27	Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Pamitran	Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN pada FKTP Pamitran	Kota Cirebon	5.309 orang	487,179,000	APBD Kota		5.309 orang	535,896,900
		Jumlah Peserta JKN yang dilayani		13.381 pasein				13.381 pasein	
		Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan		20, 12 orang, bulan				20, 12 orang, bulan	
		Belanja Dukungan Operasional		10 Jenis				10 Jenis	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.2.16.28	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kalitangjung (DAK Non Fisik)	Program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga	Kota Cirebon	6 kegiatan	667,429,400	APBD Kota		6 kegiatan	767,543,810
		Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial		54 kegiatan				54 kegiatan	
		Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan		12 kegiatan				12 kegiatan	
		Pelaksanaan Fungsi Manajemen		1 kegiatan				1 kegiatan	
		Sanitasi Total Berbasis Masyarakat		2 kegiatan				2 kegiatan	
		Nusantara Sehat							
1.2.16.29	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Larangan (DAK Non Fisik)	Program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga	Kota Cirebon	2 kegiatan	555,478,000	APBD Kota		2 kegiatan	638,799,700
		Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial		60 kegiatan				60 kegiatan	
		Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan		18 kegiatan				18 kegiatan	
		Pelaksanaan Fungsi Manajemen		17 kegiatan				17 kegiatan	
		Sanitasi Total Berbasis Masyarakat		1 kegiatan				1 kegiatan	
		Nusantara Sehat		-				-	
1.2.16.30	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Perumnas Utara (DAK Non Fisik)	Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga	Kota Cirebon	2 kegiatan	530,949,100	APBD Kota		2 kegiatan	610,591,465
		Upaya Kesehatan Masyarakat Essensial		53 kegiatan				53 kegiatan	
		Upaya Kesehatan Masyarakataat Pengembangan		10 kegiatan				10 kegiatan	
		Pelaksanaan Fungsi Manajemen		18 kegiatan				18 kegiatan	
		Sanitasi Total Berbasis Masyarakat		1 kegiatan				1 kegiatan	
		Nusantara Sehat		-				-	
1.2.16.31	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sitopeng (DAK Non Fisik)	Program indonesia sehat melalui pendekatan keluarga	Kota Cirebon	4 kegiatan	592,440,200	APBD Kota		4 kegiatan	681,306,230
		Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial		58 kegiatan				58 kegiatan	
		Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan		28 kegiatan				28 kegiatan	
		Sanitasi Total Berbasis Masyarakat		2 kegiatan				2 kegiatan	
		Nusantara Sehat							
		Pelaksanaan Fungsi Manajemen Puskesmas		11 kegiatan				11 kegiatan	
1.2.16.32	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kalijaga Permai (DAK Non Fisik)	Program indonesia sehat melalui pendekatan keluarga	Kota Cirebon	2 kegiatan	537,521,600	APBD Kota		2 kegiatan	618,149,840
		Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial		31 kegiatan				31 kegiatan	
		Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan		20 kegiatan				20 kegiatan	
		Sanitasi Total Berbasis Masyarakat		2 kegiatan				2 kegiatan	
		Nusantara Sehat							
		Pelaksanaan Fungsi Manajemen Puskesmas		13 kegiatan				13 kegiatan	
1.2.16.33	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kesunean (DAK Non Fisik)	Program indonesia sehat melalui pendekatan keluarga	Kota Cirebon	2 kegiatan	545,369,000	APBD Kota		2 kegiatan	627,174,350
		Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial		29 kegiatan				29 kegiatan	
		Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan		33 kegiatan				33 kegiatan	
		Sanitasi Total Berbasis Masyarakat		1 kegiatan				1 kegiatan	
		Nusantara Sehat							
		Pelaksanaan Fungsi Manajemen Puskesmas		3 kegiatan				3 kegiatan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.2.16.34	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pegambiran (DAK Non Fisik)	Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga	Kota Cirebon	4 kegiatan	555,478,000	APBD Kota		4 kegiatan	638,799,700
		UKM Essensial		91 kegiatan				91 kegiatan	
		Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan		16 kegiatan				16 kegiatan	
		Pelaksanaan Fungsi Manajemen		20 kegiatan				20 kegiatan	
		Sanitasi Total Berbasis Masyarakat		1 kegiatan				1 kegiatan	
		Nusantara Sehat		-	564,686,100	APBD Kota		-	649,389,015
1.2.16.35	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pesisir (DAK Non Fisik)	Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga	Kota Cirebon	6 kegiatan				6 kegiatan	
		Upaya Kesehatan Masyarakat Essensial		78 kegiatan				78 kegiatan	
		Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan		8 kegiatan				8 kegiatan	
		Pelaksanaan Fungsi Manajemen		14 kegiatan				14 kegiatan	
		Sanitasi Total Berbasis Masyarakat		2 kegiatan				2 kegiatan	
		Nusantara Sehat		-	567,882,700	APBD Kota		-	653,065,105
1.2.16.36	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Cangkol (DAK Non Fisik)	Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga	Kota Cirebon	6 kegiatan				6 kegiatan	
		Upaya Kesehatan Masyarakat Essensial		68 kegiatan				68 kegiatan	
		Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan		9 kegiatan				9 kegiatan	
		Pelaksanaan Fungsi Manajemen		12 kegiatan				12 kegiatan	
		Sanitasi Total Berbasis Masyarakat		1 kegiatan				1 kegiatan	
		Nusantara Sehat		-	648,179,400	APBD Kota		-	745,406,310
1.2.16.37	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Jagasatru (DAK Non Fisik)	Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga	Kota Cirebon	5 kegiatan				5 kegiatan	
		Upaya Kesehatan Masyarakat Essensial		75 kegiatan				75 kegiatan	
		Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan		38 kegiatan				38 kegiatan	
		Pelaksanaan Fungsi Manajemen		7 kegiatan				7 kegiatan	
		Sanitasi Total berbasis Masyarakat		2 kegiatan				2 kegiatan	
		Nusantara Sehat		-	552,277,000	APBD Kota		-	635,118,550
1.2.16.38	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Astanagarib (DAK Non Fisik)	Program Indonesia Sehat	Kota Cirebon	4 kegiatan				4 kegiatan	
		Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial		75 kegiatan				75 kegiatan	
		Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan		38 kegiatan				38 kegiatan	
		Pelaksanaan Fungsi Manajemen		7 kegiatan				7 kegiatan	
		Sanitasi Total berbasis Masyarakat		2 kegiatan				2 kegiatan	
		Nusantara Sehat		-	495,323,000	APBD Kota		-	569,621,450
1.2.16.39	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pekalangan (DAK Non Fisik)	Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga	Kota Cirebon	2 kegiatan				2 kegiatan	
		Upaya Kesehatan Masyarakat Essensial		64 kegiatan				64 kegiatan	
		Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan		26 kegiatan				26 kegiatan	
		Pelaksanaan Fungsi Manajemen		24 kegiatan				24 kegiatan	
		Sanitasi Total Berbasis Masyarakat		1 kegiatan				1 kegiatan	
		Nusantara Sehat		-				-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.2.16.40	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pulasaren (DAK Non Fisik)	Program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga	Kota Cirebon	4 kegiatan	576,765,200	APBD Kota		4 kegiatan	663,279,980
		Upaya Kesehatan essensial		71 kegiatan				71 kegiatan	
		Upaya kesehatan masyarakat pengembangan dan upaya kesehatan laiinya		20 kegiatan				20 kegiatan	
		Pelaksanaan fungsi manajemen		11 kegiatan				11 kegiatan	
		Sanitasi Total Berbasis Masyarakat		1 kegiatan				1 kegiatan	
		Nusantara Sehat		-				-	
		Dukungan manajemen		1 kegiatan				1 kegiatan	
1.2.16.41	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kesambi (DAK Non Fisik)	Program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga	Kota Cirebon	3 kegiatan	556,350,000	APBD Kota		3 kegiatan	639,802,500
		Upaya Kesehatan essensial		68 kegiatan				68 kegiatan	
		Upaya kesehatan masyarakat pengembangan dan upaya kesehatan laiinya		23 kegiatan				23 kegiatan	
		Pelaksanaan fungsi manajemen		11 kegiatan				11 kegiatan	
		Sanitasi Total Berbasis Masyarakat		1 kegiatan				1 kegiatan	
		Nusantara Sehat		-				-	
		Dukungan manajemen		1 kegiatan				1 kegiatan	
1.2.16.42	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Gunungsari (DAK Non Fisik)	Program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga	Kota Cirebon	7 kegiatan	559,666,800	APBD Kota		7 kegiatan	643,616,820
		Upaya Kesehatan essensial		7 kegiatan				7 kegiatan	
		Upaya kesehatan masyarakat pengembangan dan upaya kesehatan laiinya		6 Kegiatan				6 Kegiatan	
		Pelaksanaan fungsi manajemen		6 kegiatan				6 kegiatan	
		Sanitasi Total Berbasis Masyarakat		1 kegiatan				1 kegiatan	
		Nusantara Sehat		-				-	
		Dukungan manajemen		1 kegiatan				1 kegiatan	
1.2.16.43	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sunyaragi (DAK Non Fisik)	Program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga	Kota Cirebon	4 kegiatan	520,931,400	APBD Kota		4 kegiatan	599,071,110
		Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial		14 kegiatan				14 kegiatan	
		Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan		5 kegiatan				5 kegiatan	
		Pelaksanaan Fungsi Manajemen		4 kegiatan				4 kegiatan	
		Penyediaan Bahan Habis Pakai		1 kegiatan				1 kegiatan	
		Pembinaan Teknis		1 kegiatan				1 kegiatan	
		Penyediaan Sistem Informasi		2 kegiatan				2 kegiatan	
1.2.16.44	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Majasem (DAK Non Fisik)	Program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga	Kota Cirebon	9 kegiatan	605,878,900	APBD Kota		9 kegiatan	696,760,735
		Upaya Kesehatan Masyarakat Essensial		66 kegiatan				66 kegiatan	
		Upaya Kesehatan Pengembangan dan kesehatan lainnya		27 kegiatan				27 kegiatan	
		Pelaksanaan pungsi Menegemen		2 kegiatan				2 kegiatan	
		Sanitasi Total Berbasis Masyarakat		2 kegiatan				2 kegiatan	
		Program Nusantara Sehat		-				-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.2.16.45	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Drajat (DAK Non Fisik)	Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga	Kota Cirebon	4 kegiatan	566,377,900	APBD Kota		4 kegiatan	651,334,585
		Upaya Kesehatan Masyarakat Essensial		69 kegiatan				69 kegiatan	
		Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan		16 kegiatan				16 kegiatan	
		Pelaksanaan Fungsi Manajemen		17 kegiatan				17 kegiatan	
		Sanitasi Total Berbasis Masyarakat		1 kegiatan				1 kegiatan	
		Nusantara Sehat		-				-	
1.2.16.46	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kejaksan (DAK Non Fisik)	Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga	Kota Cirebon	2 kegiatan	546,355,700	APBD Kota		2 kegiatan	628,309,055
		Upaya Kesehatan Masyarakat Essensial		78 kegiatan				78 kegiatan	
		Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan		14 kegiatan				14 kegiatan	
		Pelaksanaan Fungsi Manajemen		12 kegiatan				12 kegiatan	
		Sanitasi Total Berbasis Masyarakat		2 kegiatan				2 kegiatan	
		Nusantara Sehat		-				-	
1.2.16.47	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Jalan Kembang (DAK Non Fisik)	Program Indonesia sehat melalui pendukatan keluarga	Kota Cirebon	3 kegiatan	564,975,400	APBD Kota		3 kegiatan	649,721,710
		Upaya Kesehatan masyarakat Essensial		10 kegiatan				10 kegiatan	
		Upaya Kesehatan masyarakat Pengembangan		8 kegiatan				8 kegiatan	
		Pelaksanaan Fungsi Manageman		8 kegiatan				8 kegiatan	
		Sanitasi Total Berbasis Masyarakat		2 kegiatan				2 kegiatan	
		Nusantara Sehat		-				-	
1.2.16.48	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Nelayan (DAK Non Fisik)	Program Indonesia sehat melalui Pendekatan Keluarga	Kota Cirebon	5 kegiatan	565,842,200	APBD Kota		5 kegiatan	650,718,530
		Upaya Kesehatan Masyarakat Essensial		74 kegiatan				74 kegiatan	
		UKM Pengembangan		16 kegiatan				16 kegiatan	
		Pelaksanaan Fungsi Manajemen		8 kegiatan				8 kegiatan	
		Sanitasi Total Berbasis Mayarakat		1 kegiatan				1 kegiatan	
		Nusantara Sehat		-				-	
1.2.16.49	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pamitran (DAK Non Fisik)	Program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga	Kota Cirebon	6 kegiatan	573,558,700	APBD Kota		6 kegiatan	659,592,505
		Usaha Kesehatan Masyarakat Essensial		72 kegiatan				72 kegiatan	
		Usaha Kesehatan Masyarakat Pengembangan		26 kegiatan				26 kegiatan	
		Pelaksanaan Fungsi Manajemen		18 kegiatan				18 kegiatan	
		Sanitasi Total Berbasis Masyarakat		2 kegiatan				2 kegiatan	
		Nusantara Sehat		-				-	
1.2.16.53	BOK UKM Sekunder	Pelaksanaan UKM Sekunder	Kota Cirebon	7 kegiatan	750,200,000	APBD Kota		7 kegiatan	787,710,000
		Laporan hasil pelaksanaan kegiatan		4 laporan				4 laporan	
1.2.16.50	Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Kota Cirebon	8 laporan	574,200,000	APBD Kota		8 laporan	602,910,000
		Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi kegiatan		4 laporan				4 laporan	
1.2.16.51	Jaminan Kesehatan Masyarakat PBI (Dana Propinsi)	terpenuhinya biaya PBI 40 % penduduk miskin di kota cirebon	Kota Cirebon	45332 jiwa	10,260,718,600	APBD Provinsi		46668 jiwa	12,880,368,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.2.17	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan UKBM	Kota Cirebon	3 UKBM	147,800,620	APBD Kota		3 UKBM	162,580,682
		Cakupan PHBS yang dipantau		79,00%				81,00%	
		Prosentase Posyandu Aktif		82%				83%	
1.2.17.01	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Jenis Media Informasi Kesehatan	Kota Cirebon	5 jenis media	16,885,000	APBD Kota		5 jenis media	18573500
1.2.17.02	Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan	Fasyankes yang mendapatkan pembinaan	Kota Cirebon	-	-			-	-
		Laporan hasil pembinaan Faskes		-	-			-	-
1.2.17.03	Pemberdayaan Masyarakat Menuju Keluarga Sehat	Laporan IKS	Kota Cirebon	1 laporan	130,915,620	APBD Kota		1 laporan	144,007,182
		Laporan Kegiatan Kampung Siaga Aktif		1 laporan				1 laporan	
		Laporan Kegiatan UKS dan UKGS/ UKGMD		2 laporan				2 laporan	
		Laporan Pelaksanaan Kegiatan GERMAS		1 laporan				1 laporan	
		Laporan Kegiatan Saka Bhakti Husada		1 laporan				1 laporan	
1.2.18	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	Kota Cirebon	100.00%	1,974,967,500	APBD Kota		100.00%	2,172,464,250
		Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) mendapat Makanan Tambahan		70.00%				75.00%	
		Cakupan Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif		60.00%				65.00%	
		Cakupan Remaja Putri Mendapat Tablet Tambah Darah		55.00%				55.00%	
		Cakupan Balita Stunting mendapat pelayanan Pemantauan Pertumbuhan		100.00%				100.00%	
1.2.18.01	Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin	Posyandu dan posbindu yang mendapatkan Distribusi Dana Pemberian Makanan Tambahan Penyuluhan	Kota Cirebon	333 posyandu , 242 posbindu	1,361,019,000	APBD Kota		333 posyandu , 243 posbindu	1,497,120,900
		Fasyankes yang mendapatkan Distribusi Dana Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan		22 puskesmas				22 puskesmas	
		Laporan hasil pelaksanaan koordinasi terpadu pemberian makanan tambahan		2 laporan				2 laporan	
		Penyusunan Juklak dan Juknis Pemberian Makanan Tambahan		2 dokumen				2 dokumen	
		Laporan Monev dan Bimtek Pemberian Makanan Tambahan		2 laporan				2 laporan	
1.2.18.02	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	Tenaga gizi yang ditingkatkan kapasitasnya tentang surveilans gizi	Kota Cirebon	22 orang	613,948,500	APBD Kota		22 orang	675,343,350
		Puskesmas PPG yang melaksanakan Penanganan Pemulihan Balita Gizi Buruk Tanpa Komplikasi		2 puskesmas PPG				2 puskesmas PPG	
		Laporan Analisa Status Gizi Balita hasil Bulan Penimbangan Balita		1 dokumen				1 dokumen	
		Laporan hasil Analisa Kebutuhan dan alokasi distribusi Suplemen gizi : Vitamin A untuk bayi, balita, nifas; Tablet Tambah Darah untuk ibu hamil, ibu nifas dan remaja putri		1 dokumen				1 dokumen	
		Sosialisasi dan Advokasi Terpadu		3 kali				3 kali	
		Penyusunan Juklak/Juknis Program Gizi		2 dokumen				2 dokumen	
		Jumlah Kit/ alat penunjang program gizi		22 kit				22 kit	
		Laporan hasil Monev dan Bimtek Program Gizi;		2 laporan				2 laporan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.2.19	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Penduduk memiliki akses/ menggunakan jamban keluarga	Kota Cirebon	90,70%	863,982,900	APBD Kota		90,90%	950,381,190
		Jumlah tatanan kota sehat		6 tatanan				6 tatanan	
		Penduduk memiliki akses/menggunakan sarana air bersih/ air minum		95,50%				95,70%	
		Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan		94,70%				94,90%	
		Tempat Pengelolaan Makanan memenuhi syarat kesehatan		79,80%				81,00%	
1.2.19.01	Pengawasan Sanitasi dan Kota Sehat	Laporan hasil penyelenggaraan kota sehat 5 tatanan	Kota Cirebon	-	725,494,000	APBD Kota		-	798,043,400
		Laporan hasil monev pelaksanaan STBM		1 laporan				1 laporan	
		Deklarasi ODF		5 lokasi				6 lokasi	
		Sinergitas pokja kelurahan sehat dalam STBM Stunting		1 kali				1 kali	
		Penguatan kota sehat lintas program / lintas sektor		5 kali				5 kali	
		Pembentukan pokja pasar sehat		2 pasar				-	
		Pembinaan pasar sehat		4 pasar				4 pasar	
		Konsolidasi internal forkasih		4 kali				4 kali	
		Pembinaan forum kecamatan dan pokja kelurahan		5 kec 22 kelurahan				5 kec 22 kelurahan	
		Deklarasi KTR		10 lokus				10 lokus	
		Pembinaan titik lokus		22 kelurahan				22 kelurahan	
		Rakor Sanitasi		2 kali				2 kali	
		Capacity building kota sehat		1 kali				1 kali	
		Penyusunan hasil penyelenggaraan kota sehat		1 laporan				1 dokumen	
1.2.19.02	Pelayanan Kesehatan Kerja	Laporan Tes kebugaran jemaah haji dan ASN	Kota Cirebon	-	44,132,000	APBD Kota		-	48,545,200
		Pengukuran kebugaran jasmani		1 laporan				1 laporan	
		Laporan Sosialisasi GP2SP pada perusahaan formal		-				-	
		Sosialisasi GP2SP (Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif)		1 kali				1 kali	
		Laporan hasil Monitoring Evaluasi Kesehatan Kerja dan Olah Raga		-				-	
		Monev Kesehatan Kerja dan Olah Raga		1 laporan				1 laporan	
		Sosialisasi pengukuran kebugaran anak sekolah		1 kali				1 kali	
		Orientasi Kesehatan Kerja dan kesehatan olah raga		2 kali				2 kali	
		Laporan hasil pemeriksaan kesehatan pengemudi		1 dokumen				1 dokumen	
		Pembinaan Pos UKK		5 pos UKK				7 pos UKK	
1.2.19.03	Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	Laporan hasil Monev klinik sanitasi di 22 Puskesmas	Kota Cirebon	-	94,356,900	APBD Kota		-	103,792,590
		Monev Pelayanan Kesehatan Lingkungan		1 laporan				1 laporan	
		Sampel air bersih yang diambil dan diperiksa		150 sampel				150 sampel	
		Penyemprotan lalat di TPS/ TPA		6 kali				6 kali	
		Peserta yang mendapatkan sertifikat pada kursus sanitasi pangan		60 orang				60 orang	
		Hasil sampel pemeriksaan makanan		40 sampel				40 sampel	
		Laporan hasil pembinaan tempat pengelolaan makanan		1 laporan				1 laporan	
		Laporan hasil pembinaan tempat-tempat umum		1 laporan				1 laporan	
		Pertemuan lintas sektor program kesehatan lingkungan		1 kali				1 kali	
		Fasilitasi limbah medis padat yang dikelola		12 kali				12 kali	
		Sampel air limbah yang diambil dan diperiksa		-				-	
		Orientasi petugas program kesehatan lingkungan		1 laporan				1 laporan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.20	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Cirebon	-	1,356,563,200	APBD Kota		-	1,520,698,033
		Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar		-				-	
		Universal Child Imunozation (UCI)		-				-	
		Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA		-				-	
		Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		-				-	
		Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS		-				-	
		Proporsi Kasus Tuberkolosis yang diobati dan sembuh dalam Program DOTS		-				-	
		Prervalensi HIV/ AIDS (persen) Dari total populasi		-				-	
		Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komperhensif tentang HIV / AIDS		-				-	
		Cakupan Balita Pnemonia yangditangani		-				-	
		Angka Kejadian Malaria		-				-	
		Angka Kematian akibat Malaria		-				-	
		Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat		-				-	
		Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD		-				-	
		ABJ		-				-	
		Penderita diare yang ditangani		-				-	
		Deteksi Dini Hepatitis Pada Ibu Hamil		-				-	
		Angka Cacat Tingkat 2		-				-	
		Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)		100.00%				100.00%	
		Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis		100.00%				100.00%	
		Cakupan pelayanan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)		100.00%				100.00%	
		Cakupan Balita Pnemonia yangditangani		100.00%				100.00%	
		Cakupan Angka Kejadian Malaria		1%				1%	
		Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD		100.00%				100.00%	
		Cakupan Angka Bebas Jentik		95.50%				95.50%	
		Cakupan Penderita diare yang ditangani		100.00%				100.00%	
		Cakupan Deteksi Dini Hepatitis B Pada Ibu Hamil		100.00%				100.00%	
		Cakupan penemuan kasus baru Kusta tanpa cacat		85.00%				85.00%	
1.2.20.01	Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah	Faskes yang mendapatkan distribusi vaksin	Kota Cirebon	32 faskes	101,503,600	APBD Kota		32 faskes	111,653,960
		Jenis antigen yang didistrusikan ke fasyankes		8 jenis				8 jenis	
		Laporan Kegiatan Pelayanan Vaksinasi Balita dan Anak Sekolah, laporan bulanan, laporan tahunan, laporan KIPi, laporan BIAS		16 laporan				16 laporan	
1.2.20.02	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Laporan Bulanan, Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Pengangulangan P2 Frambusia, Pneumonia, diare, LROA	Kota Cirebon	48 laporan	77,083,875	APBD Kota		48 laporan	84,792,263
		Laporan Triwulan P2 Kusta dan registrasi LROA, laporan tahunan Pencegahan dan penangulangan P2		11 laporan				11 laporan	
		Faskes yang dibina		22 faskes				22 faskes	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.2.20.03	Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik	Laporan Bulanan, triwulan, tahunan Kegiatan Pencegahan Penularan Penyakit malaria, Zoonosis	Kota Cirebon	31 laporan	31,109,100	APBD Kota		31 laporan	34,220,010
		Faskes yang dibina		22 faskes				22 faskes	
1.2.20.04	Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis	Laporan Triwulan Penemuan dan pengobatan pasien TB (TB 07), Pengobatan Pasien TB (TB 08), Hasil pemeriksaan dahak mikroskopis Akhir Tahap awal (TB 11), Hasil uji silang sedian TB (TB12), Penerimaan dan Pemakain OAT (TB 13), Pengembangan Ketenagaan (TB 14), rekapitulasi Pemberian PPINH, TB resiten Obat,	Kota Cirebon	32 laporan	220,000,000	APBD Kota		32 laporan	242,000,000
		Fasyankes yang dibina		31 faskes				31 faskes	
1.2.20.05	Pencegahan dan Penanggulangan Hepatitis	Dokumen Penetapan Sasaran program	Kota Cirebon	-	-			-	-
		Laporan Bulanan , triwulan, tahunan Pencegahan dan penanggulangan Hepatitis		-				-	
		Faskes yang dibina		-				-	
xxxx	Pencegahan dan Penanggulangan Hepatitis dan Infeksi Saluran Pencernaan (Diare)	Laporan Bulanan , triwulan, tahunan Pencegahan dan penanggulangan Hepatitis Infeksi Saluran Pencernaan (Diare) serta Layanan Rehidrasi Oral Aktif (LROA)	Kota Cirebon	42 laporan	71,198,625	APBD Kota		42 laporan	106,797,000
		Faskes yang dibina dalam hal penatalaksanaan program Hepatitis dan Infeksi Saluran Pencernaan (Diare) serta Layanan Rehidrasi Oral Aktif (LROA)		22 faskes				22 faskes	
1.2.20.06	Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS	Laporan Bulanan IMS, KT, PPIA, ART, LJSS, Metadhone, Penjangkauan, Dukungan ODHA, alat dan bahan, surveilens kasus AIDS, SDM, Uji saring darah donor, Sero Sentinel HIV dan sifilis, laporan Tahunan,	Kota Cirebon	146 laporan	495,000,000	APBD Kota	Pindah Dari Program Penyehatan Lingkungan	146 laporan	544,500,000
		Faskes yang dibina		24 faskes				24 faskes	
xxxx	Penyemprotan Vektor Penyakit*	WPA yang dibina		22 kelurahan				22 kelurahan	
		Laporan Bulanan, Tahunan Kegiatan Demam Berdarah Dengue, Angka jentik berkala, laporan kasus	Kota Cirebon	26 laporan	338,668,000	APBD Kota	Pindah Dari Program Penyehatan Lingkungan	26 laporan	372534800
		Faskes yang dibina		22 faskes				22 faskes	
		Foging sarang nyamuk		100 fokus				100 fokus	
xxxx	Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-Bahan Fogging	Laporan tahunan	Kota Cirebon	1 laporan	22,000,000	APBD Kota		1 laporan	24,200,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.2.21	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Tercapainya Sarana Pelayanan Kesehatan yang sesuai Standar	Kota Cirebon	-	16,556,621,200	APBD Kota		-	22,000,238,710
		Jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Terakreditasi Utama		3 puskesmas				4 puskesmas	
		Jumlah layanan BLUD		1 RS 22 Puskesmas				1 RS 22 Puskesmas	
		Capainya BOR (Kota Cirebon)		63%				64%	
		Capaian LOS		6,4 hari				6,6 hari	
		Capaian TOI		1,4 hari				1,6 hari	
		Capaian BTO		37,45 kali				37,45 kali	
		Capaian GDR		46‰				45‰	
		Capaian NDR		25‰				25‰	
1.2.21.01	Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	Laporan survei kepuasan Pelanggan	Kota Cirebon	3 dokumen	161,737,400	APBD Kota		3 dokumen	177,911,140
		Laporan SPM Semester I dan II		2 laporan				2 laporan	
		Laporan Rapat Kerja Bidang Kesehatan		1 laporan				1 laporan	
		Laporan Kajian Persiapan BLUD Puskesmas		1 laporan				1 laporan	
		Puskesmas BLUD		22 puskesmas				22 Puskesmas	
1.2.21.02	Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan	Laporan SP3 dan Laporan Tahunan	Kota Cirebon	2 laporan	37,136,000	APBD Kota		2 laporan	40,849,600
1.2.21.03	Standarisasi Kompetensi, Tenaga Medis, Paramedis, dan Tradisional Komplementer	Profesi yang melakukan Registrasi , Pembinaan dan Pengawasan tenaga Kesehatan	Kota Cirebon	20 rumpun	12,386,000	APBD Kota		20 rumpun	13,624,600
1.2.21.04	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan	Estimasi sasaran kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan	Kota Cirebon	-				-	
		Fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang melaksanakan kegiatan peningkatan mutu pelayanan		-				-	
		Fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang melaksanakan kegiatan peningkatan mutu pelayanan		-				-	
		Laporan kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan		-				-	
		Laporan kegiatan monev Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan		-				-	
		Laporan sinergitas kegiatan rumah sakit denga program RSSIB		-				-	
		Laporan diskusi refleksi kasus keluarga rawan		-				-	
		Laporan evaluasi pengelolaan laboratorium Puskesmas		-				-	
		Laporan peningkatan mutu pengelolaan laboratorium Puskesmas		-				-	
		Laporan evaluasi kunjungan puskesmas		-				-	
		Laporan penguatan pelayanan kesehatan di Puskesmas		-				-	
		Laporan peningkatan akses unmeet need pelayanan kesehatan		-				-	
		Laporan evaluasi program perkesmas		-				-	
		Laporan penilaian kinerja Puskesmas		-				-	
		Laporan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit		-				-	
		Dokumen penilaian puskesmas sesuai standar		-				-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.2.21.05	Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan	Kota Cirebon	33 faskes	49,491,200	APBD Kota		33 faskes	54,440,320
		Kegiatan Penatalaksanaan pelayanan kesehatan rujukan		4 laporan				4 laporan	
		Monev penatalaksanaan pelayanan kesehatan rujukan		1 laporan				1 laporan	
		Evaluasi pelayanan kesehatan rujukan puskesmas		1 laporan				1 laporan	
		Desk data pelayanan kesehatan rujukan puskesmas		1 laporan				1 laporan	
		Laporan RS online		2 laporan				2 laporan	
		Dokumen update data RS		1 dokumen				1 dokumen	
		Laporan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit		1 laporan				1 laporan	
		Laporan penguatan jejaring rujukan FKTP dan FKRTL		1 laporan				1 laporan	
xxxxx	Akreditasi dan Pembinaan Fasilitas Kesehatan	Fasyankes yang mendapatkan pembinaan	Kota Cirebon	40 Fasyankes	1,725,000,000	APBD Kota	Pindahan dari Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan (01.02.17.02)	45 Fasyankes	2,540,000,000
		Laporan hasil pembinaan Faskes		1 laporan				1 laporan	
		Puskesmas yang mendapatkan biaya pasca akreditasi puskesmas		2 Puskesmas				3 Puskesmas	
		Laporan tahunan		1 dokumen				1 dokumen	
1.2.21.08	Pelayanan Dasar (DAK)	Terpenuhinya sarana dan prasarana DAK	Kota Cirebon	22 puskesmas	5,177,375.500			22 puskesmas	5,695,113,050
1.2.21.10	Biaya Umum DAK Kesehatan Pelayanan Dasar	Terpenuhinya biaya umum sarana dan prasana Pelayanan Dasar DAK	Kota Cirebon	10 bulan	253,000,000			10 bulan	278,300,000
1.2.21.11	DAK Non Fisik Kesehatan / Akreditasi Puskesmas	Puskesmas yang mendapatkan biaya pasca akreditasi puskesmas	Kota Cirebon	8 Puskesmas	8,800,000,000			12 Puskesmas	13,200,000,000
1.2.21.12	DAK Non Fisik Kesehatan / Akreditasi Labkesda	Labkesda yang mendapatkan biaya pasca akreditasi Labkesda	Kota Cirebon	1 labkes	340,495,100			-	-
1.2.24	Program Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Tercapainya upaya pengamanan dan penyehatan makanan sesuai standar	Kota Cirebon		49,294,300				54,223,730
		Cakupan Industri rumah Tangga yang dibina		22%				25%	
		Cakupan pemeriksaan sampel makanan yang memenuhi syarat		90%				95%	
		Cakupan pengawasan post market		2 kali				2 kali	
1.2.24.01	Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri	Rapat Koordinasi Pemetaan dan Pelaporan Data IRTP	Kota Cirebon		49,294,300				54,223,730
		Rapat Koordinasi Pengawasan Post market pangan hasil IRTP pada Lebaran dan Natal							
		Rapat pembinaan bagi pelaku usaha/Penanggung jawab IRTP							
		Penyuluhan Keamanan Pangan bagi IRTP							
		Industri Rumah tangga pangan yang mendapat pembinaan dan pengawasan							
		Lokasi yang mendapatkan pengawasan post market menjelang lebaran							
		Lokasi yang mendapatkan pengawasan post market menjelang lebaran							
		Sekolah yang mendapatkan pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah							
		Sampel makanan industri RT yang dilakukan pemeriksaan							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Sampel jajanan anak sekolah yang dilakukan pemeriksaan							
		Laporan Rapat Koordinasi pemetaan, pelaporan dan Pembinaan		5 laporan				5 laporan	
		Laporan Penyuluhan Keamanan Pangan		1 Laporan				1 Laporan	
		Laporan Pengawasan Post Market		2 laporan				2 laporan	
		Laporan pemeriksaan sampel makanan IRTTP		1 Laporan				1 Laporan	
		Laporan pemeriksaan sampel pangan jajanan anak sekolah (PJAS)		1 Laporan				1 Laporan	
		Laporan IRTTP melalui SIMADA		1 Laporan				1 Laporan	
1.2.25	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak*	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	Kota Cirebon	-				-	
		Cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani		-				-	
		Cakupan Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan		-				-	
		Cakupan Pelayanan Nifas		-				-	
		Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang ditangani		-				-	
		Cakupan kunjungan Bayi		-				-	
		Cakupan anak pra sekolah SDIDTK		-				-	
		Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan remaja		-				-	
		Cakupan Pelayanan kesehatan remaja		-				-	
		Puskesmas melaksanakan penjangkaran kesehatan di sekolah		-				-	
xxxxxx	Program Peningkatan Kesehatan Keluarga*		Kota Cirebon		1,043,641,500				1,148,005,650
		Cakupan kunjungan ibu hamil K4		100.00%				100.00%	
		Cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani		100.00%				100.00%	
		Cakupan Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan		100.00%				100.00%	
		Cakupan Pelayanan Nifas		100.00%				100.00%	
		Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang ditangani		100.00%				100.00%	
		Cakupan kunjungan Bayi		100.00%				100.00%	
		Cakupan anak pra sekolah SDIDTK		100.00%			Ganti nama dari Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak*	100.00%	
		Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan remaja		100.00%				100.00%	
		Cakupan Pelayanan kesehatan remaja		100.00%				100.00%	
		Puskesmas melaksanakan penjangkaran kesehatan di sekolah		100.00%				100.00%	
		Cakupan Pelayanan kesehatan 7 dimensi bagi lansia		100.00%				100.00%	
1.2.25.01	Pertolongan Persalinan Bagi Ibu dari Keluarga Kurang Mampu*	Penyusunan Juklak Juknis	Kota Cirebon		-	APBD KOTA	Nama Kegiatan di ganti/berubah		-
		Laporan hasil pelaksanaan rapat Koordinasi		-				-	
		Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi		-				-	
		laporan hasil pembinaan lapangan		-				-	
		Jumlah Register kohort ibu hamil yang dicetak		-				-	
		Jumlah Puskesmas yang mendapatkan distribusi kohort ibu hamil		-				-	
		Jumlah buku KIA yang dicetak		-				-	
		Jumlah Puskesmas yang mendapatkan distribusi buku KIA		-				-	
		Laporan evaluasi kegiatan		-				-	
		Laporan tahunan kegiatan		-				-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
xxxxxx	Peningkatan Kesehatan Ibu Hamil	Penyusunan Juklak Juknis	Kota Cirebon	1 Dokumen	27,194,200	APBD KOTA	Ganti Nama kegiatan dari Pertolongan Persalinan Bagi Ibu dari Keluarga Kurang Mampu*	1 Dokumen	29,913,620
		Laporan hasil pelaksanaan rapat Koordinasi		6 Dokumen				6 Dokumen	
		Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi		2 dokumen				2 dokumen	
		laporan hasil pembinaan lapangan		3 dokumen				3 dokumen	
		Jumlah Register kohort ibu hamil yang dicetak		44 buku				44 buku	
		Jumlah Puskesmas yang mendapatkan distribusi kohort ibu hamil		22 puskesmas				22 puskesmas	
		Jumlah buku KIA yang dicetak		5800 buku				5800 buku	
		Jumlah Puskesmas yang mendapatkan distribusi buku KIA		22 puskesmas				22 puskesmas	
		Laporan evaluasi kegiatan		1 dokumen				1 dokumen	
		Laporan tahunan kegiatan		1 dokumen				1 dokumen	
1.2.25.02	Peningkatan Kesehatan Ibu Hamil dan Menyusui*	Penyusunan Juklak Juknis	Kota Cirebon		-	APBD KOTA			
		Laporan hasil pelaksanaan rapat Koordinasi		-	-			-	
		Laporan hasil pembinaan lapangan		-	-			-	
		Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi		-	-			-	
		Jumlah Register kohort ibu bersalin yang dicetak		-	-			-	
		Jumlah Puskesmas yang mendapatkan distribusi kohort		-	-			-	
		Laporan hasil evaluasi kegiatan		-	-			-	
		Laporan tahunan kegiatan		-	-			-	
xxxxxx	Peningkatan Kesehatan Ibu Bersalin dan Menyusui	Penyusunan Juklak Juknis	Kota Cirebon	1 dokumen	61,186,400	APBD KOTA	Ganti Nama Kegiatan dari Peningkatan Kesehatan Ibu Hamil dan Menyusui*	1 dokumen	67,305,040
		Laporan hasil pelaksanaan rapat Koordinasi		7 laporan				7 laporan	
		Laporan hasil pembinaan lapangan		4 dokumen				4 dokumen	
		Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi		3 dokumen				3 dokumen	
		Jumlah Register kohort ibu bersalin dan bayi yang dicetak		44 buku				44 buku	
		Jumlah Puskesmas yang mendapatkan distribusi kohort		22 puskesmas				22 puskesmas	
		Laporan hasil evaluasi kegiatan		1 dokumen				1 dokumen	
		Laporan tahunan kegiatan		1 dokumen				1 dokumen	
1.2.25.03	Peningkatan Kesehatan Anak dan Remaja	Laporan hasil kegiatan Rapat Koordinasi Kesehatan Anak dan Remaja	Kota Cirebon	4 Dokumen	318,766,800	APBD KOTA		4 Dokumen	350,643,480
		Laporan hasil Monev Pelayanan kes. Anak dan remaja di Puskesmas		4 Dokumen				4 Dokumen	
		Jumlah tenaga kesehatan yg mendapat transfer of knowledge		22 nakes				22 nakes	
		Jumlah Puskesmas Ramah Anak yang terbentuk		14 Puskesmas				14 Puskesmas	
		Jumlah Posyandu Remaja yang terbentuk		13 Posyandu				13 Posyandu	
		Laporan hasil kegiatan		1 dokumen				1 dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.2.23.01	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan	Laporan hasil Pelaksanaan kegiatan Peringatan Hari Lanjut Usia	Kota Cirebon	1 dokumen	23,794,100	APBD KOTA	Pindah dari program Penimngkatan lanjut usia	1 dokumen	26,173,510
		Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan kesehatan lansia		22 puskesmas				22 puskesmas	
		Jumlah RW yang memiliki posbindu aktif		248 RW				248 RW	
		Jumlah Puskesmas yang melaksanakan home care		22 puskesmas				22 puskesmas	
		Laporan hasil pelaksanaan Rakor sinergitas kegiatan kesehatan lansia		4 dokumen				4 dokumen	
		Laporan hasil Monev kegiatan kesehatan lansia		4 dokumen				4 dokumen	
		Jumlah Tenaga kesehatan dan kader yang mendapat transfer of knowledge		22, 22 nakes, kader				22, 22 nakes, kader	
		Laporan tahunan pelaksanan kegiatan hari lanjut usia		1 dokumen				1 dokumen	
xxxxxx	Pengembangan Intelegensia Kesehatan	Jumlah ibu hamil yang menggunakan Brain Booster;	Kota Cirebon	110 orang	16,500,000	APBD KOTA	Pindah dari Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	110 orang	18,150,000
		Jumlah Puskesmas yang memberi pelayanan kesehatan SDIDTK pada balita		22 Puskesmas				22 Puskesmas	
		Jumlah Puskesmas yang memberi pelayanan intelegensia pada remaja		22 Puskesmas				22 Puskesmas	
		Jumlah Puskesmas yang memberi pelayanan kesehatan intelegensia pada lansia		22 Puskesmas				22 Puskesmas	
1.2.25.04	DAK Non Fisik Kesehatan / Jaminan Persalinan (Jampersal)	Penyusunan juklak juknis kegiatan jampersal	Kota Cirebon	1 buku	596,200,000	APBD KOTA		1 buku	655,820,000
		Laporan hasil kegiatan Rakor kegiatan jampersal		3 dokumen				4 dokumen	
		Laporan hasil pembinaan lapangan		2 dokumen				2 dokumen	
		Laporan hasil Monitoring evaluasi		2 Dokumen				2 Dokumen	
		Jumlah Puskesmas yang mendapatkan distribusi dana jampersal		22 Puskesmas				22 Puskesmas	
		Laporan hasil evaluasi kegiatan		1 Dokumen				1 Dokumen	
		laporan tahunan		1 dokumen				1 dokumen	
1.2.26	Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan	Terpenuhinya pencapaian standar tenaga kesehatan yang berkompotensi	Kota Cirebon	-	2,325,000,000	APBD KOTA		-	2,505,000,000
		Cakupan nakes yang teregistrasi sesuai kompetensinya		82.50%				85%	
		Jumlah katagori nakes teladan yang dikirim ke Provinsi Jabar		5 katagori				5 katagori	
1.2.26.01	Seleksi Tenaga Aparatur Yang Berprestasi	Rumpun tenaga kesehatan yang terseleksi tenaga kesehatan teladan	Kota Cirebon		400,000,000	APBD KOTA			400,000,000
		Laporan Kegiatan		-				-	
1.2.26.02	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia/Tenaga Kesehatan	nakes yang mendapatkan Pelatihan Jabfung Surveilans D3	Kota Cirebon	-	0			-	0
		nakes yang mendapatkan Pelatihan Jabfung Geriatri		-				-	
		nakes yang mendapatkan Pelatihan Manajemen Puskesmas		-				-	
		nakes yang mendapatkan Pelatihan Laboratorium Klinis Dasar		-				-	
		nakes yang mendapatkan Pelatihan Nutrisionis Care Process		-				-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		nakes yang mendapatkan Pelatihan Perkesmas		-				-	
		nakes yang mendapatkan Pelatihan Pergerakan Obat Rasional		-				-	
		nakes yang mendapatkan Pelatihan Tim Penilai Jabfung Kesehatan		-				-	
		nakes yang mendapatkan Pelatihan Pendamping FKTP		-				-	
		nakes yang mendapatkan Pelatihan Pengelola Limbah Medis		-				-	
		nakes yang mendapatkan Pelatihan Manajemen Kefarmasian		-				-	
		nakes yang mendapatkan Pelatihan Jabfung Promkes		-				-	
		nakes yang mendapatkan Pelatihan PPGDON		-				-	
		nakes yang mendapatkan Pelatihan BTCLS		-				-	
		nakes yang mendapatkan Pelatihan SDIDTK		-				-	
		nakes yang mendapatkan Pelatihan MTBS		-				-	
1.2.26.03	Pemutakhiran Data dan Penyusunan Profil Sumber Daya Manusia Kesehatan	Laporan hasil Penyusunan Profil SDM dan Laporan Hasil Perhitungan ABK	Kota Cirebon						
xxxxxx	Standarisasi Perencanaan peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan	Profesi yang melakukan Registrasi , Pembinaan dan Pengawasan tenaga Kesehatan	Kota Cirebon	20 rumpun (profesi)	1,925,000,000	APBD KOTA	Kegiatan baru gabungan dari kegiatan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Profil Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia/Tenaga Kesehatan	20 rumpun (profesi)	2,105,000,000
		Rumpun tenaga kesehatan yang terseleksi tenaga kesehatan teladan		5 kategori				5 kategori	
		Laporan Kegiatan seleksi tenaga kesehatan teladan		1 laporan				1 laporan	
		Laporan hasil Penyusunan Profil SDM dan Laporan Hasil Perhitungan ABK		2 Dokumen				2 Dokumen	
		Pencapaian standar tenaga kesehatan yang berkompetensi.		100%				100%	
		Nakes yang mendapatkan Pelatihan Jabfung Teknis		20 nakes				25 nakes	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.2.27	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan Gakin	Kota Cirebon		21,732,555,900	APBD KOTA			23,905,811,490
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin		100%				100%	
		Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan (khusus GAKIN PBI APBD)		100%				100%	
1.2.27.01	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya	Fasilitas yang melaksanakan pelayanan penduduk miskin	Kota Cirebon	22 Puskesmas	21,732,555,900	APBD KOTA		22 Puskesmas	23,905,811,490
		Peserta PBI APBD		68.000 jiwa				72.000 Jiwa	
		Perjajian Kerjasama Dinas Kesehatan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan		2 Dokumen				2 Dokumen	
		Dokumen Surat Keputusan Walikota terkait kegiatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya		3 Dokumen				3 Dokumen	
		Laporan kegiatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya		4 laporan				4 laporan	
		Laporan monev Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya		1 laporan				1 laporan	
		Laporan pembiayaan kunjungan masyarakat di FKTP diluar peserta JKN-KIS (Klaim retribusi Puskesmas)		4 laporan		APBD KOTA		4 laporan	
		laporan update data PBI daerah di luar kuota jamkesmas		1 laporan				1 laporan	
		Laporan data UHC		1 laporan				1 laporan	
		Dokumen penerimaan kapitasi FKTP	Kota Cirebon	1 dokumen				1 dokumen	
		SK SDM di FKTP Pemerintah yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan		1 dokumen				1 dokumen	
		Dokumen kredensial FKTP Pemerintah yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan		1 dokumen				1 dokumen	
		Laporan kunjungan masyarakat miskin di Puskesmas		1 laporan				1 laporan	
		Laporan rujukan mayarakat miskin		1 laporan				1 laporan	
1.2.28	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kota Cirebon	-	278,963,575			-	306,859,933
		Pelayanan Kesehayan Lansia		-				-	
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		-				-	
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus (DM)		-				-	
		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat		-				-	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		100.00%				100.00%	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia		100.00%				100.00%	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		100.00%				100.00%	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus (DM)		100.00%				100.00%	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat		100.00%				100.00%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.2.28.01	Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM Terpadu (Penyakit Kronik dan Imunologi, Penyakit Jamtung dan Pembuluh Darah, Penyakit kanker dan Kelainan Darah, Penyakit Diabetes Mellitus dan Gangguan Metabolik, Gangguan Indera dan Fungsional)	Kota Cirebon	22 puskesmas	80,960,000			22 puskesmas	89,056,000
		Puskesmas yang melaksanakan kegiatan pengendalian gangguan penglihatan		22 kelurahan			Puskesmas yang melaksanakan kegiatan pengendalian gangguan penglihatan	22 kelurahan	
		Puskesmas yang melaksanakan kegiatan pengendalian gangguan pendengaran		22 kelurahan			Puskesmas yang melaksanakan kegiatan pengendalian gangguan pendengaran	22 kelurahan	
		Puskesmas yang melaksanakan kegiatan pengendalian gangguan Fungsional		22 kelurahan			Puskesmas yang melaksanakan kegiatan pengendalian gangguan Fungsional	22 kelurahan	
		Pembinaan petugas Puskesmas dalam pelaksanaan pengendalian Penyakit Tidak Menular, Pembinaan Puskesmas yang melaksanakan surveilans web portal PTM di FKTP, Pembinaan Pandu PTM Puskesmas		22 puskesmas				22 puskesmas	
		Laporan penderita Penyakit hipertensi dan diabetes mellitus		12 laporan				12 laporan	
1.2.28.02	Pengembangan Intelegensia Kesehatan	jumlah ibu hamil yang menggunakan Brain Booster;	Kota Cirebon		-				
		jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan SDIDTK;							
		jumlah remaja yang mendapat pelayanan intelegensia;							
		jumlah lansia yang mendapat pelayanan kesehatan intelegensia							
1.2.28.03	Penanganan Kesehatan Jiwa Masyarakat	Puskesmas yang melaksanakan penanganan ODGJ berat	Kota Cirebon	22 puskesmas	121,003,575			22 puskesmas	133,103,933
		Pembentukan TPKJM		1 Tim				-	
		Pembinaan RW Siaga Jiwa di setiap Kelurahan		22 kelurahan				22 kelurahan	
		Pembinaan Sekolah yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dan NAPZA di 22 kelurahan		22 kelurahan				22 kelurahan	
		Pembinaan Fasyankes yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dan NAPZA		22 ; 5 Puskesmas, RS				22 ; 5 Puskesmas, RS	
		Laporan kegiatan pelayanan kesehatan jiwa oleh dokter spesialis jiwa		22 laporan				22 laporan	
		Pembinaan fasilitas kesehatan dalam pelayanan upaya kesehatan jiwa dan NAPZA		22 Puskesmas				22 Puskesmas	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.2.28.04	Pencegahan dan Pengendalian Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular	Laporan skrining faktor risiko PTM usia pada usia 15-59 tahun	Kota Cirebon	22 puskesmas	77,000,000			22 puskesmas	84,700,000
		Laporan skrining faktor risiko PTM usia 60 tahun keatas		22 puskesmas				22 puskesmas	
		Pembinaan Puskesmas yang melaksanakan Posbindu PTM		22 puskesmas				22 puskesmas	
		Pembinaan Puskesmas dalam pelaksanaan deteksi dini kanker serviks dan payudara pada perempuan usia 30-50 tahun, pemeriksaan Posbindu PTM Khusus yaitu sekolah, tempat kerja dan tempat umum, pengendalian faktor risiko PTM dan surveilans web portal di Posbindu PTM		22 puskesmas				22 puskesmas	
		Pembinaan Faskes yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok di sekolah, Peningkatan kapasitas kader dalam pelaksanaan Posbindu PTM		22 puskesmas	-			22 puskesmas	
		Jumlah Faskes yang melakukan skrining pada Penduduk usia 15 59 tahun		22 puskesmas	-			22 puskesmas	
		Jumlah Faskes yang melakukan skrining pada Penduduk usia 60 tahun keatas		22 puskesmas	-			22 puskesmas	
		Jumlah Faskes yang melakukan IVA test pada wanita usia subur 30-50 tahun		22 puskesmas	-			22 puskesmas	
1.2.29	Program Pengamatan Dan Pengendalian Masalah Kesehatan	Cakupan desa/kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi (PE) <24 jam	Kota Cirebon	100%	401,780,940			100%	441,959,034
		Cakupan Penemuan Kasus Accut Placid Paralisis (AFP)		2/100.000 x jumlah penduduk <15 tahun				2/100.000 x jumlah penduduk <15 tahun	
		Penanganan KLB <24 jam		-				-	
		A F P (jumlah kasus per 100.000 X jumlah penduduk <15 tahun		-				-	
1.2.29.01	Peningkatan Kapasitas Tim Epidemiologi	Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	Kota Cirebon	-	-			-	-
1.2.29.02	Pengamatan Masalah Kesehatan	Pembinaan kesehatan jemaah haji	Kota Cirebon	331 Jemaah Haji	24,856,700			331 Jemaah Haji	27,342,370
		Terkendalinya potensi KLB penyakit		100,00%				100,00%	
		Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam		22 puskesmas				22 puskesmas	
		Laporan kegiatan tata laksana kasus dan tindak lanjut kasus PD3I dan KLB		12 Laporan				12 Laporan	
		Aplikasi Penyakit dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) di Fasyankes		-				-	
		Laporan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR), Laporan Surveilans Terpadu Berbasis Puskesmas (STP)		64 laporan				64 laporan	
		Buletin Epidemiologi		52 buletin				52 buletin	
		Fasyankes yang dibina dalam kegiatan surveilans epidemiologi		32 Faskes				32 Faskes	
1.2.29.03	Pengembangan Penanganan Kesehatan Gigi dan Mulut	Sasaran pelayanan kesehatan gigi dan mulut di fasilitas kesehatan dasar	Kota Cirebon	2.50%	12,410,640			2.50%	13,651,704
		Fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang melaksanakan pelayanan gigi dan mulut		22 Puskesmas				22 Puskesmas	
		laporan kegiatan pengembangan penanganan kesehatan gigi dan mulut		1 laporan				1 laporan	
		laporan monev kegiatan pengembangan penanganan kesehatan gigi dan mulut		1 laporan				1 laporan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Laporan hasil diskusi refleksi kasus pelayanan gigi dan mulut		1 laporan				1 laporan	
		Laporan hasil penguatan kinerja pelayanan kesehatn gigi dan mulut		1 laporan				1 laporan	
		Laporan hasil evaluai pengelolaan pelayanan kesehatan gigi dan mulut puskesmas		1 laporan				1 laporan	
		Laporan data pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas		1 laporan				1 laporan	
1.2.29.04	Penguatan Jejaring Tim Siaga Bencana dan Kegawatdaruratan	Rapid Health Assesment (RHA) Siaga Bencana Bidang Kesehatan	Kota Cirebon	-	29,210,500			-	32,131,550
		Penguatan Jejaring Rapid Health Assesment (RHA) Siaga Bencana Bidang Kesehatan		5 kali				5 kali	
		Fasyankes yang dibina jejaring siaga bencana		22 faskes				22 faskes	
1.2.29.05	Pelayanan Kesehatan Emergency	Pelayanan Emergency PSC 119	Kota Cirebon	365 hari	335,303,100			365 hari	368,833,410
		Pelayanan Siaga Lebaran Idul Fitri		16 hari				16 hari	
		Pelayanan siaga lebaran Idul Adha		8 hari				8 hari	
		Pelayanan Kesehatan Siaga Muludan		7 hari				7 hari	
		Pelayanan Kesehatan siaga Natal dan tahun Baru		6 hari				6 hari	
		Pelayanan Kesehatan siaga Car Fre Day		40 kali				40 kali	
		Pelayanan kesehatan insidentil		40 kali				40 kali	
		Jumlah lokasi yang telah mendapatkan Pengetahuan masyarakat Tentang PSC 119 dan Bantuan Hidup Dasar (BHD)		44 lokasi				50 lokasi	
1.2.30	Program Pelayanan Kesehatan Lanjutan	Capainya BOR (Kota Cirebon)	Kota Cirebon	63%	485,840,000,000	APBD KOTA		64%	563,679,797,312
		Capaian LOS		6,4 hari				6,6 hari	
		Capaian TOI		1,4 hari				1,6 hari	
		Capaian BTO		37,45 kali				37,45 kali	
		Capaian GDR		46‰				45‰	
		Capaian NDR		25‰				25‰	
		Tercapainya kesehatan lanjutan di RS Gunung Jati sesuai SPM Rumah Sakit yang meliputi :							
		1. Pelayanan Gawat Darurat		100.00%				100.00%	
		2. Pelayanan Rawat Jalan		75.00%				80.00%	
		3. Pelayanan Rawat Inap		100.00%				100.00%	
		4. Pelayanan Bedah		100.00%				100.00%	
		5. Pelayanan Persalinan dan Perinatalogi		100.00%				100.00%	
		6. Pelayanan Intensif		100.00%				100.00%	
		7. Pelayanan Radiologi		65.00%				80.00%	
		8. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik		95.00%				90.00%	
		9. Pelayanan Rehabilitasi Medik		85.00%				90.00%	
		10. Pelayanan Farmasi		70.00%				80.00%	
		11. Pelayanan Gizi		85.00%				90.00%	
		12. Pelayanan Transfusi Darah		100.00%				100.00%	
		13. Pelayanan Keluarga Miskin		100.00%				100.00%	
		14. Pelayanan Rekam Medis		70.00%				80.00%	
		15. Pengolahan Limbah		100.00%				100.00%	
		16. Pelayanan Ambulans / Kereta Jenazah		100.00%				100.00%	
		17. Pelayanan Pemulasaran Jenazah		100.00%				100.00%	
		18. Pelayanan Laundry		85.00%				90.00%	
		19. Pencegahan Pengendalian Infeksi		80.00%				85.00%	
		20. Administrasi dan Manajemen		55.00%				70.00%	
		21.Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit		85.00%				90.00%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.2.30.01	Pelayanan Kesehatan Lanjutan (BLUD)	Kunjungan pasien Rawat Jalan		282669 orang	245,000,000,000			310936 orang	250,000,000,000
		Kunjungan pasien Rawat Inap		32084 orang				35293 orang	
		Kunjungan pasien IGD		39226 orang				43148 orang	
		Jumlah peserta didik		1771 orang				1948 orang	
xxxxx	Pengadaan alat-alat Kesehatan/Kedokteran Rumah Sakit	Tersedianya Alat Kedokteran dan Alat Kesehatan		12 unit Alkes	2,000,000,000			12 unit Alkes	2,000,000,000
1.2.30.02	Peningkatan Sarana Prasarana Penunjang Pelayanan Kesehatan Lanjutan	Tersedianya Peralatan Laundry dan Boiller di RSD Gunung Jati :	Kota Cirebon		2,500,000,000				3,000,000,000
		1. Mesin Cuci		1 unit				-	
		2. Drying	Kota Cirebon	1 unit				-	
		3. Ironer		1 unit				-	
		4. Hepafilter		1 unit				-	
		5. Steam Sterilizer		-				1 unit	
		6. Washer Desinfektan	Kota Cirebon	1 unit			Pindah dari Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru Paru/Rumah Sakit Mata	-	
		7. Ultrasonic Cleaner		1 unit				-	
		8. Drying Cabinet		1 unit				-	
1.2.30.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Dokumen Lingkungan, Dokumen Pelaporan	DED		2 dok DED Pembangunan Gedung Ibu dan Anak dan DED Pembangunan Hemodialisa	5,000,000,000			2 dok DED Pembangunan Gedung Penyakit Dalam dan DED Pembangunan Gedung Infeksi Terpadu	2,000,000,000
		AMDAL	Kota Cirebon	2 dok AMDAL Pembangunan Gedung Ibu dan Anak dan AMDAL Pembangunan Hemodialisa				2 dok AMDAL Pembangunan Gedung Penyakit Dalam dan Pembangunan Gedung Infeksi Terpadu	
		Pelaporan		-				-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.2.30.04	Pengadaan dan Pengembangan Software, Hardware dan Jaringan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Rumah Sakit	Software		5 modul	1,500,000,000			5 modul	1,500,000,000
		Hardware		76 unit				51 unit	
		Jaringan	Kota Cirebon	70 titik				50 titik	
1.2.30.05	Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit Rujukan Regional (Dana Propinsi)	Tersedianya alat Kedokteran dan Alat Penunjang Medis		114; 516. set; unit	100,000,000,000			120; 415 set; unit	120,000,000,000
1.2.30.06	Pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) Terpadu RSUD Gunung Jati Kota Cirebon (Dana Provinsi)	Tersedianya IGD Terpadu 5 Lantai tahap 3	Kota Cirebon		-				-
xxxxx	Pembangunan Gedung Rumah Sakit Rujukan Regional	Gedung Rawat Jalan 5 Lantai		4300 m²	54,000,000,000			-	32,696,716,800
		Gedung Hemodialisa 4 lantai		-				2480 m²	
		Gedung Rawat Inap Penyakit Dalam 6 lantai		-				-	
		Gedung Critical center 4 lantai		-				-	
1.2.30.xx	Pelayanan Rujukan (DAK)	Alat Kesehatan		45 set 56 unit	75,000,000,000		Pindah dari Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru Paru/Rumah Sakit Mata	-	152,336,080,512
		Gedung Rawat Inap Bedah tahap 3, 6 lantai	Kota Cirebon	3468 m²				-	
		Gedung Rawat Inap Ibu dan Anak 6 lantai		-				10956 m²	
		Gedung Rawat Inap Inspeksi terpadu 6 lantai		-					
		Gedung Dianostic Center 6 lantai		-					
		Ambulan		-					
1.2.30.xx	Biaya Umum DAK Kesehatan Pelayanan Rujukan	Terpenuhinya pengadministrasian Kegiatan DAK Bidang Kesehatan		9 bulan	140,000,000		Pindah dari Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru Paru/Rumah Sakit Mata	9 bulan	147,000,000
1.2.30.xx	Pelayanan Rujukan (SILPA DAK)	Terpenuhinya Sarana Rumah Sakit dalam Pelayanan Pasien	Kota Cirebon	5 unit Alkes	700,000,000			-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.31	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru Paru/Rumah Sakit Mata	Tercapainya penngkatan pelayanan kesehatan rujukan			-				-
1.02.31.01	Pelayanan Rujukan (DAK)	Terpenuhi Gedung Rawat Inap Bedah; Alat Kedokteran/Alat Kesehatan; Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)	Kota Cirebon	-	-			-	-
1.02.31.04	Biaya Umum DAK Kesehatan Pelayanan Rujukan.	Terpenuhi pengadministrasian Kegiatan DAK Bidang Kesehatan	Kota Cirebon	-	-			-	-
1.2.32	Program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bidang Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan pada pasien penderita akibat dampak asap rokok		100%	4,250,000,000			100%	4,500,000,000
1.2.32.01	Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok	Fasilitas Perawatan Kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok	Kota Cirebon	6 unit	4,250,000,000			7 unit	4,500,000,000
		Fasilitas Penunjang perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok	Kota Cirebon	2 unit				3 unit	
1.2.33	Program Bagi Hasil Pajak Rokok Bidang Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan pada pasien penderita akibat dampak asap rokok		100%	2,500,000,000			100%	3,000,000,000
1.2.33.01	Penyediaan Fasilitas Alat Kesehatan/ Alat Kedokteran dan Pelayanan Kesehatan	Fasilitas Alat Kesehatan/ Alat Kedokteran	Kota Cirebon	35 unit	2,500,000,000			35 unit	3,000,000,000
1.2.34	Program Peningkatan Mutu RSUD Gunung Jati Sebagai Rumah Sakit Pendidikan	Akreditasi Rumah Sakit		Paripurna	1,200,000,000			Paripurna	1,440,000,000
1.2.34.01	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia/Tenaga Kesehatan RSD Gunung Jati	Pegawai Bersertifikat BHD	Kota Cirebon	1082 orang	1,200,000,000			270 orang	1,440,000,000
		Pegawai Bersertifikat PPI		1082 orang				270 orang	
		Pegawai Bersertifikat K3 RS		1082 orang				270 orang	
		Pegawai Bersertifikat PMKP		1082 orang				270 orang	
		Pegawai Bersertifikat HPK		1082 orang				270 orang	
		Pegawai Bersertifikat Komonikasi Efektif		1082 orang				270 orang	
		Dokter dan Perawat Bersertifikat Code Blue		518 orang				129 orang	
		Dokter, Bidan dan Perawat Bersertifikat EWS		586 orang				147 orang	
		Dokter, Bidan dan Perawat Bersertifikat Transfer Pasien		586 orang				147 orang	
		Dokter, Bidan dan Perawat Bersertifikat Manajemen Nyeri		586 orang				147 orang	
		PKPO dan Perawat Bersertifikat Admixtur Obat		436 orang				109 orang	
		Pegawai Bersertifikat PPI		1082 orang				270 orang	
		Pegawai Bersertifikat K3 RS		1082 orang				270 orang	
		Pegawai Bersertifikat PMKP		1082 orang				270 orang	
		Pegawai Bersertifikat HPK		1082 orang				270 orang	
		Pegawai Bersertifikat Komonikasi Efektif		1082 orang				270 orang	
		Dokter dan Perawat Bersertifikat Code Blue		518 orang				129 orang	
		Dokter, Bidan dan Perawat Bersertifikat EWS		586 orang				147 orang	
		Dokter, Bidan dan Perawat Bersertifikat Transfer Pasien		586 orang				147 orang	
		Dokter, Bidan dan Perawat Bersertifikat Manajemen Nyeri		586 orang				147 orang	
		PKPO dan Perawat Bersertifikat Admixtur Obat		436 orang				109 orang	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.2.15	Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan	Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang bermutu sesuai penggunaan obat rasional Cakupan obat dan perbekalan kesehatan di sarana kesehatan (UPT Puskesmas dan UPT Kesus) Cakupan sarana yang memenuhi standar pelayanan kefarmasian Cakupan sarana kefarmasian yang dibina Puskesmas yang melaksanakan GemaCermat Cakupan sarana penyehat tradisional yang dibina	Kota Cirebon	- 100.00% 84.00% 92.00% 18 puskesmas 40.00%	2,552,738,100			- 100.00% 86.00% 94.00% 20 puskesmas 50.00%	2,808,011,910
1.2.15.01	Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Obat dan perbekalan kesehatan pada Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar/Puskesmas dengan jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan, Pengadaan obat esensial dan obat generik	Kota Cirebon	1 paket	619,174,600			1 paket	681,092,060
		Dokumen perencanaan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan		1 dokumen				1 dokumen	
		Jumlah tabung pemadam kebakaran ringan (isi ulang)		4 tabung				4 tabung	
		Laporan hasil rapat perencanaan dan rapat koordinasi		3 laporan				3 laporan	
		Dokumen hasil rapat Aanwizding lelang obat		1 dokumen				1 dokumen	
		Dokumen hasil rapat evaluasi dan klarifikasi lelang obat		1 kali				1 kali	
1.2.15.02	Pelayanan Farmasi (DAK)	Paket obat dan perbekalan kesehatan pada Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar/Puskesmas dengan jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan, Pengadaan obat esensial dan obat generik	Kota Cirebon	1 paket	1,722,013,700			1 paket	1,894,215,070
1.2.15.03	Biaya Umum DAK Kesehatan Pelayanan Kefarmasian	Dokumen Administrasi Kegiatan DAK Bidang Kefarmasian dan Tersedianya Dokumen Kegiatan	Kota Cirebon	25 Dokumen	27,500,000			25 Dokumen	30,250,000
1.2.15.04	DAK Non Fisik Kesehatan / Distribusi Obat dan E-Logistik	UPT yang mendapatkan distribusi obat dan perbekalan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan dasar/puskesmas dengan jumlah yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan	Kota Cirebon	12 bulan	99,000,000			12 bulan	108,900,000
		UPT yang melaksanakan program logistik elektronik		23 UPT Farmasi dan Pusk				23 UPT Farmasi dan Pusk	
		Koneksi Internet		12 bulan				12 bulan	
1.2.15.05	Peningkatan Mutu Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan	Koordinasi, Evaluasi, dan Pembinaan Sarana Farmasi dan Kesehatan Tradisional	Kota Cirebon	11 laporan	85,049,800			11 laporan	93,554,780
		Edukasi Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat		22 kelurahan				22 kelurahan	
		Pembinaan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas		16 puskesmas				18 puskesmas	
		Laporan Sarana Kefarmasian berbasis web		2 jenis				2 jenis	
		Laporan Sarana Kefarmasian melalui SIPNAP		-				-	
		Pelaku usaha penyehat tradisional yang mendapatkan pembinaan dan pengawaan		20 pelaku usaha				22 pelaku usaha	
		Pembinaan dan pengawasan pelaku usaha penyehat tradisional		1 laporan				1 laporan	
		Sarana yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan distribusi obat dan makanan		140 sarana				160 sarana	
		UPT yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan sediaan farmasi		23 UPT				23 UPT	
		Laporan hasil pelaksanaan Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan obat (Gema Cermat)		1 laporan				1 laporan	
		PKRT yang mendapatkan pengawasan dan pembinaan			-			-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.2.23	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia *		Kota Cirebon		-		Program tidak di pakai lagi tahun 2020		-
		Peningkatan Pembinaan Lanjut Usia		-				-	
1.2.23.01	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan		Kota Cirebon		-		Kegiatan pindah ke Program Peningkatan Kesehatan Keluarga (0.1.02.25)		-
		Laporan hasil Pelaksanaan kegiatan Peringatan Hari Lanjut Usia		1 dokumen	-			1 dokumen	
		Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan kesehatan lansia		22 puskesmas	-			22 puskesmas	
		Jumlah RW yang memiliki posbindu aktif		248 RW	-			248 RW	
		Jumlah Puskesmas yang melaksanakan home care		22 puskesmas	-			22 puskesmas	
		Laporan hasil pelaksanaan Rakor sinergitas kegiatan kesehatan lansia		4 dokumen	-			4 dokumen	
		Laporan hasil Monev kegiatan kesehatan lansia		4 dokumen	-			4 dokumen	
		Jumlah Tenaga kesehatan dan kader yang mendapat transfer of knowledge		22, 22 nakes, kader	-			22, 22 nakes, kader	
		Laporan tahunan pelaksanaan kegiatan hari lanjut usia		1 dokumen	-			1 dokumen	
		Pelaksanaan Kegiatan Hari Lanjut Usia		1 kali	-			1 kali	

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA CIREBON**

Nama SKPD: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.3.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1	URUSAN WAJIB								
1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				131,990,000,000				120,090,000,000
1.3.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya tertib pelayanan administrasi kantor		100%	2,965,000,000				2,765,000,000
1.3.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Petugas Kebersihan	Kota Cirebon	10 org	500,000,000			10 org	500,000,000
1.3.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Koran, Majalah, Buku UU dan Peraturan	Kota Cirebon	4 item	275,000,000			4 item	275,000,000
1.3.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan, minum rapat, tamu dan pegawai	Kota Cirebon	3 jenis	150,000,000			3 jenis	150,000,000
1.3.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rapat Konsultasi ke luar daerah	Kota Cirebon	1 paket	600,000,000			1 paket	400,000,000
1.3.01.020	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Petugas Pengamanan Kantor	Kota Cirebon	10 org	400,000,000			10 org	400,000,000
1.3.01.021	Penataan Dokumen Arsip Kantor/Dinas/Badan/Sekretariat	Dokumen Arsip	Kota Cirebon	2 dokumen	225,000,000			2 dokumen	225,000,000
1.3.01.024	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan	ATK, CETAKAN, PENGGANDAAN, BENDA POS	Kota Cirebon	4 JENIS / ITEM	350,000,000			4 JENIS / ITEM	350,000,000
1.3.01.025	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik	PAM, LISTRIK DAN TELEPON	Kota Cirebon	3 Rekening	375,000,000			3 Rekening	375,000,000
1.3.01.026	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	Kendaraan Roda 2, 3 dan 4	Kota Cirebon	225 kendaraan	90,000,000			225 kendaraan	90,000,000
1.3.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Cirebon	100%	4,150,000,000			100%	4,250,000,000
1.3.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung Kantor, Taman, Fasilitas Parkir	Kota Cirebon	3 Unit / Lokasi	400,000,000			3 Unit / Lokasi	400,000,000
1.3.02.49	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Kendaraan Operasional dan Jabatan roda 2 dan 4	Kota Cirebon	5 Unit	1,500,000,000			5 Unit	1,500,000,000
1.3.02.51	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Komputer pc, laptop, kamera, AC, pRINTER, kulkas, meteran, gps, tv, mesin potong, lemari arsip, kursi, meja dan lain lain	Kota Cirebon	35 Buah / Unit	1,000,000,000			35 Buah / Unit	1,000,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.3.02.53	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Bensin Kendaraan Operasional roda 2, 3 dan 4 Suku Cadang Kendaraan Operasional roda 2, 3 dan 4 Jasa Pemeliharaan Kendaraan Operasional roda 2, 3 dan 4	Kota Cirebon	1 Paket	750,000,000			1 Paket	850,000,000
1.3.02.55	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Komputer pc, laptop, kamera, AC, pRINTER, kulkas, meteran, gps, tv, mesin potong, lemari arsip, kursi, meja dan lain lain	Kota Cirebon	15 item	500,000,000			15 item	500,000,000
1.3.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas aparatur		100%	550,000,000				650,000,000
1.3.05.002	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dokumen Sosialisasi	Kota Cirebon	150 org / peserta	150,000,000			150 org / peserta	200,000,000
1.3.05.003	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dokumen Bimtek	Kota Cirebon	1 dokumen	200,000,000			1 dokumen	200,000,000
1.3.05.019	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Dokumen Kompetensi ASN	Kota Cirebon	175 ORG/PESERTA	200,000,000			175 ORG/PESERTA	250,000,000
1.3.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya gambaran kondisi kinerja dan keuangan SKPD		100%	1,275,000,000				1,375,000,000
1.3.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya : Dokumen LKIP, Laporan kinerja interim (triwulan), laporan tahunan dan dokumen pelaporan kinerja Non PNS	Kota Cirebon	19 org/ Non PNS	250,000,000			19 org/ Non PNS	350,000,000
1.3.06.008	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	Tersedianya : Dokumen RKA, DPA dan DPPA SKPD	Kota Cirebon	2 Dokumen	225,000,000			2 Dokumen	225,000,000
1.3.06.014	Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD	Tersedianya : laporan updating website DPUPR, Dokumen Profil SKPD dan publikasi media cetak dan elektronik	Kota Cirebon	5 media	375,000,000			5 media	375,000,000
1.3.06.015	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Tersedianya : Dokumen laporan keuangan / Calk dan dokumen laporan kinerja Non PNS	Kota Cirebon	19 Org/Non PNS	250,000,000			19 Org/Non PNS	250,000,000
1.3.06.016	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Tersedianya : dokumen renja DPUPR dan Renja Perubahan SKPD	Kota Cirebon	2 DOKUMEN	175,000,000			2 DOKUMEN	175,000,000
1.3.15	Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya Jalan mantap, trotoar kondisi baik 100 % (10,5 km), kenaikan jumlah jembatan kondisi baik 53 unit (naik 3 unit dari 50 unit)		92%	46,100,000,000				45,600,000,000
1.3.15.001	Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dokumen perencanaan jalan dan jembatan	Kota Cirebon	2 DOKUMEN	500,000,000			2 DOKUMEN	500,000,000
1.3.15.002	Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Dokumen Perencanaan Pemeliharaan Jalan	Kota Cirebon	2 Dokumen	150,000,000			2 Dokumen	150,000,000
1.3.15.004	Pembangunan Jalan	Jalan	Kota Cirebon	1 ruas jalan	2,500,000,000			1 ruas jalan	2,500,000,000
1.3.15.005	Pembangunan Jembatan	Jembatan	Kota Cirebon	1 Lokasi	2,000,000,000			1 Lokasi	2,000,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.3.15.006	Peningkatan Jalan	Jalan, drainase tepi jalan dan taman rumija	Kota Cirebon	10 lokasi/Ruas Jalan	7,000,000,000			10 lokasi/Ruas Jalan	7,000,000,000
1.3.15.008	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Jalan, Drainase Tepi Jalan dan Taman RUMIJA	Kota Cirebon	22 kelurahan	5,000,000,000			22 kelurahan	5,000,000,000
1.3.15.009	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Jembatan	Kota Cirebon	5 jembatan	2,000,000,000			5 jembatan	2,000,000,000
1.3.15.011	Inspeksi Kondisi Jembatan	Jembatan	Kota Cirebon	22 Lokasi / Wilayah	1,000,000,000			22 Lokasi / Wilayah	1,000,000,000
1.3.15.012	Infrastruktur Pemerintah Daerah (DAK IPD)	Jalan, Trotoar, drainase tepi jalan	Kota Cirebon	8 ruas jalan / lokasi	20,000,000,000			8 ruas jalan / lokasi	20,000,000,000
1.3.15.013	Penyusunan Sistem Informasi/Database Jalan	Dokumen data jalan dan Dokumen update Data Jalan	Kota Cirebon	2 Dokumen	100,000,000			2 Dokumen	100,000,000
1.3.15.016	Pengadaan Alat-Alat Berat	Bekcho, dumtruk, dan alat berat	Kota Cirebon	3 unit	5,000,000,000			3 unit	5,000,000,000
1.3.15.018	Peningkatan Pelayanan Alat Berat dan Laboratorium	Dokumen Jasa Pelayanan administrasi Pemeliharaan Alat Berat dan Lab Konstruksi	Kota Cirebon	2 dokumen	350,000,000			2 dokumen	350,000,000
	Rehab / Pemeliharaan Taman Rumija	Taman dan Pohon Rumija	Kota Cirebon	5 Lokasi / Kecamatan	500,000,000			5 Lokasi / Kecamatan	Belum Masuk Renstra
1.3.16	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengurangan titik genangan banjir dari 15 titik menjadi 10 titik		2 Titik	23,750,000,000			2 Titik	18,750,000,000
1.3.16.001	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	Sungai, Kali,	Kota Cirebon	15 lokasi/ DAS	8,000,000,000			10 lokasi/ DAS	8,000,000,000
1.3.16.002	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Banjir	Sungai, kali, drainase, saluran	Kota Cirebon	100 Orang	250,000,000			100 Orang	250,000,000
1.3.16.003	Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai	Sungai dan Kali	Kota Cirebon	10 DAS	10,000,000,000			5 DAS	5,000,000,000
1.3.16.004	Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali	Sungai / Kali dokumen kegiatan	Kota Cirebon	3 titik / lokasi	1,000,000,000			3 titik / lokasi	1,000,000,000
1.3.16.007	Rehabilitasi/Pemeliharaan Derainase Tepi Jalan (Dana Propinsi)	Drainase	Kota Cirebon	5 ruas jalan	4,500,000,000			5 ruas jalan	4,500,000,000
1.3.17	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Peningkatan pelaku jasa konstruksi yang menjadi memiliki sertifikat aktif		100 Perijinan	550,000,000			100 Perijinan	550,000,000
1.3.17.001	Pengaturan dan Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi	Dokumen SIUJK Pengguna Jasa Konstruksi	Kota Cirebon	2 dokumen	300,000,000			2 dokumen	300,000,000
1.3.17.002	Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi (Instansi Pemerintah, Orang Perseorangan, Badan Usaha)	Dokumen Sosialisasi pemberdayaan jasa konstruksi	Kota Cirebon	1 Dokumen	250,000,000			1 Dokumen	250,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.3.18	Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Tercapainya ketersediaan baperkam dan sarana prasarana lingkungan RW		1.40%	28,000,000,000			1.40%	26,000,000,000
1.3.18.001	Pembangunan/Penataan Taman Kota dan Lapangan Upacara	Taman Rumija dan Lapangan Upacara kebon pelok	Kota Cirebon	3 Lokasi/ unit	3,000,000,000			3 Lokasi/ unit	1,000,000,000
1.3.18.002	Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	Gedung baperkam, posyandu, taman, lap bola, gapura, paud, pagar, mushola	Kota Cirebon	70 Unit / Gedung	25,000,000,000			70 Unit / Gedung	25,000,000,000
1.3.19	Program Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Meningkatnya rasio gedung pemerintah kondisi baik (dari 49 gedung menjadi 56 gedung)		85%	50,500,000,000			90%	50,500,000,000
1.3.19.001	Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung dan Rumah, Negara Yang Menjadi Aset Pemerintah	Gedung Aparatur Negara	Kota Cirebon	10 Unit / Gedung	50,000,000,000			5 Unit / Gedung	50,000,000,000
1.3.19.002	Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung dan Rumah, Negara Yang Menjadi Aset Pemerintah	dokumen perencanaan	Kota Cirebon	2 Dokumen	500,000,000			2 Dokumen	500,000,000
1.3.20	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Mmpertahankan cadangan air tanah dengan penambahan jumlah titik sumur resapan (dari 173 menjadi 195 titik		2 Titik	52,000,000,000			2 Titik	52,000,000,000
1.3.20.001	Pembangunan Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Embung / penampung air	Kota Cirebon	3 Lokasi / Wilayah	50,000,000,000			3 Lokasi / Wilayah	50,000,000,000
1.3.20.002	Pembangunan Sumur-Sumur Air Tanah	Sumur resapan	Kota Cirebon	22 Lokasi / Wilayah	2,000,000,000			22 Lokasi / Wilayah	2,000,000,000
1.3.21	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Bangunan yang ber IMB dibandingkan dengan jumlah bangunan se Kota naik 0,2%.		1.00%	2,900,000,000			1.00%	2,900,000,000
1.3.21.001	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Rencana Tata Ruang Wialyah (RTRW) Kota Cirebon	dokumen sosialisasi	Kota cIREBON	2 dokumen	350,000,000			2 dokumen	350,000,000
1.3.21.002	Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan	dokumen RTRW	Kota Cirebon	2 Dokumen	500,000,000			2 Dokumen	500,000,000
1.3.21.003	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	DOKUMEN RTBL	Kota Cirebon	5 DOKUMEN	500,000,000			5 DOKUMEN	500,000,000
1.3.21.004	Survey dan Pemetaan	Dokumen survey dan pemetaan	Kota Cirebon	2 dokumen	200,000,000			2 dokumen	200,000,000
1.3.21.005	Penyusunan Kebijakan Peizinan Pemanfaatan Ruang	Dokumen pengawasan	Kota Cirebon	2 dokumen	350,000,000			2 dokumen	350,000,000
1.3.21.006	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Dokumen	Kota Cirebon	2 dokumen	300,000,000			2 dokumen	300,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.3.21.007	Penyusunan Sistem Informasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Server informasi tata ruang	Kota Cirebon	2 UNIT	450,000,000			2 UNIT	450,000,000
1.3.21.008	Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota	DOKUMEN RENCANA TATA RUANG (UPDATE)	Kota Cirebon	2 DOKUMEN	250,000,000			2 DOKUMEN	250,000,000
1.3.22	Program Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase cakupan jaringan perpipaan dan non perpipaan		92%	1,250,000,000			93%	1,250,000,000
1.3.22.001	Perencanaan Sistem Air Minum	Dokumen Perencanaan	Kota Cirebon	2 dokumen	250,000,000			2 dokumen	250,000,000
1.3.22.002	Pembangunan Jaringan Air Minum Non Perpipaan	Jaringan air minum	Kota Cirebon	3 Lokasi / wilayah	1,000,000,000			3 Lokasi / wilayah	1,000,000,000
1.3.23	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya rasio sarana pemngurangan sampah		3.00%	2,200,000,000			3.00%	2,200,000,000
1.3.23.001	Perencanaan Sistem Insfrastruktur Persampahan	Dokumen perencanaan Infrastruktur sampah	Kota Cirebon	2 dokumen	200,000,000			2 dokumen	200,000,000
1.3.23.002	Pembangunan Jaringan Sistem Infrastruktur Persampahan	Bangunan gedung Sampah	Kota Cirebon	2 lokasi	2,000,000,000			2 lokasi	2,000,000,000
1.3.24	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	Jumlah Rumah yang berakses sanitasi baik		45 unit	4,550,000,000			45 unit	4,550,000,000
1.3.24.001	Perencanaan Air Limbah Domestik	Dokumen perencanaan	Kota Cirebon	2 dokumen	250,000,000			2 dokumen	250,000,000
1.3.24.002	Pembangunan Jaringan Sistem Air Limbah Perkotaan	Bangunan Gedung Limbah	Kota Cirebon	3 Lokasi	3,000,000,000			3 Lokasi	3,000,000,000
1.3.24.003	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Sistem Air Limbah Perkotaan	Bangunan jaringan air limbah	Kota Cirebon	3 Lokasi	1,000,000,000			3 Lokasi	1,000,000,000
1.3.24.005	Pelayanan UPTD Air Limbah	Dokumen pelaporan capaian kinerja UPTD Jasa Retsribusi Jasa Pemeliharaan Jaringan Limbah	Kota Cirebon	3 dokumen	300,000,000			3 dokumen	300,000,000
1.3.25	Program Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman	Terselenggaranya penyediaan infrastruktur lingkungan permukiman di 22 kelurahan		100%	29,100,000,000			100%	29,100,000,000
1.3.25.001	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Lingkungan Perkotaan	Jalan dan Jembatan	Kota Cirebon	15 Lokasi	5,000,000,000			10 Lokasi	5,000,000,000
1.3.25.002	Pembangunan Jalan, Saluran dan Jembatan Lingkungan	Jalan, saluran dan jembatan lingkungan	Kota Cirebon	25 Lokasi	7,000,000,000			30 Lokasi	7,000,000,000
1.3.25.003	Survey dan Pemetaan Infrastruktur Perkotaan	Dokumen Perencanaan	Kota Cirebon	5 Lokasi / Kecamatan	500,000,000			5 Lokasi / Kecamatan	500,000,000
1.3.25.004	Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran dan Jalan Lingkungan	Saluran, Jalan	Kota Cirebon	35 Lokasi	15,000,000,000			35 Lokasi	15,000,000,000
1.3.25.005	Penyusunan Perencanaan Infrasrtuktur Perkotaan	Dokumen Perencanaan	Kota Cirebon	22 dok	500,000,000			22 dok	500,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.3.25.008	Pendamping Sanitasi USAID (Islamic Development Bank)	Dokumen Perencanaan 22 Kelurahan	Kota Cirebon	22 Lokasi / Kelurahan	1,100,000,000			22 Lokasi / Kelurahan	1,100,000,000
1.3.26	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Tersedianya dokumen analisis data terkait RTH		2%	500,000,000			2%	500,000,000
1.3.26.001	Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	dokumen perencanaan	Kota Cirebon	2 dokumen	250,000,000			2 dokumen	250,000,000
1.3.26.002	Penyusunan Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dokumen Perencanaan	Kota Cirebon	2 Dokumen	250,000,000			2 Dokumen	250,000,000

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA CIREBON

Nama SKPD: DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.4.01	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
1	URUSAN WAJIB								
1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				7,894,111,800			1,305,508,930	
1.04.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran (jumlah realisasi output kegiatan dalam program dibagi umlah target output kegiatan dikali 100%)	Kota Cirebon	100%	Rp 1,186,826,300	APBD Kota Cirebon		100%	Rp 1,305,508,930
1.04.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Kota Cirebon		Rp 162,664,700	APBD			Rp 178,931,170
		Tenaga kebersihan kantor		4 orang				4 orang	
		Seragam petugas tenaga kebersihan kantor		8 stell				8 stell	
		Peralatan kebersihan dan bahan pembersih		34 jenis				34 jenis	
1.04.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Kota Cirebon		Rp 99,000,000	APBD			Rp 108,900,000
		Surat kabar harian lokal		2 judul				2 judul	
		Surat kabar regional/provinsi		1 judul				1 judul	
		Surat kabar harian Nasional		1 judul				1 judul	
		Buku peraturan perundang-undangan		6 buku				6 buku	
		Publikasi informasi kinerja PD pada media cetak		6 kali				6 kali	
		Publikasi informasi kinerja PD pada media cetak		6 kali				6 kali	
1.04.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman		Kota Cirebon		Rp 99,990,000	APBD			Rp 109,989,000
		Laporan/Notulensi rapat internal/briefing		12 laporan				12 laporan	
		Laporan mamin harian pegawai		12 laporan				12 laporan	
		Laporan penerimaan/ kunjungan tamu		12 laporan				12 laporan	
1.04.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Laporan perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Kota Cirebon	12 laporan	Rp 418,000,000	APBD		12 laporan	Rp 459,800,000
1.04.01.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor		Kota Cirebon		Rp 200,921,600	APBD			Rp 221,013,760
		Petugas/Tenaga pengamanan		5 orang				5 orang	
		Seragam petugas/tenaga pengamanan kantor		10 stell				10 stell	
		Peralatan Keamanan		10 jenis				10 jenis	
1.04.01.21	Penataan Dokumen arsip Kantor/Dinas/Badan/Sekretariat	Arsip kantor	Kota Cirebon	2 kantor	Rp 20,000,000	APBD		2 kantor	Rp 22,000,000
1.04.01.24	Penyediaan Jasa Surat menyurat, Alat tulis kantor, Barang Cetakan dan penggandaan		Kota Cirebon		Rp 88,000,000	APBD			Rp 96,800,000
		ATK		52,jenis				52,jenis	
		Tinta refill		50 jenis				50 jenis	
		Barang Cetakan		12 jenis				12 jenis	
		Belanja materai dan benda pos		2 jenis				2 jenis	
		Belanja plakat, piala, mendali , souvenir		1 jenis				1 jenis	
		Penggandaan		3040 lembar				3040 lembar	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.04.01.25	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya Air, listrik dan logistik	Struk Pembayaran Tagihan Rekening Listrik		12 struk	Rp 65,250,000	APBD		12 struk	Rp 71,775,000
		Struk Pembayaran Tagihan Rekening telepon		12 struk				12 struk	
		Struk Pembayaran Tagihan Rekening air (PDAM)		12 struk				12 struk	
		Struk Pembayaran Tagihan Rekening internet		12 struk				12 struk	
		Struk Pembayaran Tagihan Rekening TV Satelit		12 struk				12 struk	
		Isi ulang tabung pemadam kebakaran		12 struk				12 struk	
		Isi ulang tabung Elpiji 12 kg		24 struk				24 struk	
		Struk Pembayaran Tagihan Rekening gas alam		12 struk				12 struk	
1.04.01.26	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional dan jaminan barang milik daerah	SKPD-PKB, KIR, dan premi asuransi kendaraan dinas/operasional jabatan:		unit	Rp 33,000,000	APBD		unit	Rp 36,300,000
		- Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB R4		6 unit				6 unit	
		- STNK/SKPD PKB R3		2 unit				2 unit	
		- STNK/SKPD PKB R2		12 unit				12 unit	
		- KIR Pick Up		1 unit				1 unit	
		- Polis asuransi kendaraan R4		6 unit				6 unit	
		- Polis asuransi kendaraan R3		2 unit				2 unit	
		- Polis asuransi kendaraan R2		12 unit				12 unit	
1.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor (jumlah realisasi output kegiatan dalam program dibagi jumlah target output kegiatan dikali 100%)	Kota Cirebon	100%	Rp 2,924,940,900	APBD		100%	Rp 3,017,434,990
1.04.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	Bangunan gedung kantor yang dibangun:	Kota Cirebon	1 gedung	Rp 2,000,000,000	APBD		1 gedung	Rp 2,000,000,000
		- gedung Kantor		m2				m2	
		- Pos pengamanan		m2				m2	
		- Taman		m2				m2	
		- Sarana parkir kendaraan		m2				m2	
1.04.02.22	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Gedung Kantor yang dipelihara:			Rp 50,000,000	APBD			Rp 55,000,000
		- atap		m2				m2	
		- plafond		m2				m2	
		- lantai		m2				m2	
		- pintu/jendela/kusen		m2				m2	
		- plumbing/toilet		m2				m2	
		- pengecatan dinding/pagar		m2				m2	
1.04.02.42	Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor	Gedung kantor yang direhabilitasi		M2	Rp 105,290,900	APBD		M2	Rp 115,819,990
		- dinding		m2				m2	
		- atap		m2				m2	
		- plafond		m2				m2	
		- lantai		m2				m2	
		- pintu/jendela/kusen		m2				m2	
		- plumbing/toilet		m2				m2	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.04.02.49	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional/jabatan	Kendaraan dinas/ operasional/jabatan:			Rp 350,000,000	APBD			Rp 385,000,000
		-R-2		1 unit				1 unit	
		-R-3		2 unit				2 unit	
		-R-4		1 unit				1 unit	
1.04.02.50	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Perlengkapan dan peralatan			Rp 60,500,000	APBD			Rp 66,550,000
		- alat listrik dan elektronik		1 jenis				1 jenis	
		- peralatan rumah tangga		0				0	
		- mebelair		2 jenis				2 jenis	
		- alat pendingin		0				0	
		- personal komputer		1 jenis				1 jenis	
		- studio visual		0				0	
		- dsb.							
1.04.02.54	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional/jabatan	Servis:			Rp 286,000,000	APBD			Rp 314,600,000
		- Kendaraan R-2		12 unit				12 unit	
		- Kendaraan R-3		2 unit				2 unit	
		- Kendaraan R-4		6 unit				6 unit	
		Suku cadang:							
		- Kendaraan R-2		12 unit				12 unit	
		- Kendaraan R-3		2 unit				2 unit	
		- Kendaraan R-4		6 unit				6 unit	
		Pelumas:							
		- Kendaraan R-2		12 unit				12 unit	
		- Kendaraan R-3		2 unit				2 unit	
		- Kendaraan R-4		6 unit				6 unit	
		Bahan Bakar:							
		- Kendaraan R-2		12 unit				12 unit	
		- Kendaraan R-3		2 unit				2 unit	
		- Kendaraan R-4		6 unit				6 unit	
1.04.02.55	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Kota Cirebon	10 jenis	Rp 73,150,000	APBD		10 jenis	Rp 80,465,000
1.04.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kehadiran Pegawai	Kota Cirebon	100%	Rp 50,000,000	APBD		100%	Rp 55,000,000
1.04.03.07	Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta Perlengkapannya	Pakaian Dinas Harian	Kota Cirebon	60 stell	Rp 50,000,000	APBD		60 stell	Rp 55,000,000
		Pakaian Dinas Lapangan		60 stell				60 stell	
		Pakaian Dinas Hari Tertentu (Korpri, Batik)		60 stell				60 stell	
		Pakaian Olahraga		60 stell				60 stell	
1.04.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Hasil penilaian kinerja ASN pada survey kepuasan pelanggan	Kota Cirebon	70 point%	Rp 685,000,000	APBD		72,5 point%	Rp 753,500,000
1.04.05.02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Laporan sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kota Cirebon	1 laporan atau dokumen	Rp 200,000,000	APBD		1 laporan atau dokumen	Rp 220,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.04.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Laporan Bimtek bagi pegawai PD	Kota Cirebon	1 laporan atau dokumen	Rp 150,000,000	APBD		1 laporan atau dokumen	Rp 165,000,000
		Bimtek Perumahan dan Permukiman		1 laporan atau dokumen				1 laporan atau dokumen	
1.04.05.13	Peningkatan kapasitas rohani dan jasmani aparatur	Laporan pelaksanaan olah raga senam bagi pegawai PD	Kota Cirebon	12 laporan atau dokumen	Rp 35,000,000	APBD		12 laporan atau dokumen	Rp 38,500,000
		Laporan pelaksanaan kajian rohani bagi pegawai PD		12 laporan atau dokumen				12 laporan atau dokumen	
1.04.05.19	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Laporan sinergitas dan capacity building bagi pegawai PD	Kota Cirebon	1 laporan atau dokumen	Rp 300,000,000	APBD		1 laporan atau dokumen	Rp 330,000,000
		Laporan survey kepuasan pelanggan/masyarakat		1 laporan atau dokumen				1 laporan atau dokumen	
1.04.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Hasil penilaian pemenuhan pelaporan perencanaan kinerja dan keuangan pada survey kepuasan pelanggan	Kota Cirebon	100%	Rp 511,623,900	APBD		100%	Rp 562,786,290
1.04.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kota Cirebon		Rp 154,687,500	APBD			Rp 170,156,250
		Laporan triwulan		4 dokumen				4 dokumen	
		Laporan tahunan		1 dokumen				1 dokumen	
		Dokumen LKIP		1 dokumen				1 dokumen	
		Laporan evaluasi kinerja bulanan		4 dokumen				4 dokumen	
		Laporan PK		1 dokumen				1 dokumen	
		Laporan Evaluasi SAKIP		1 dokumen				1 dokumen	
		Laporan capaian SPM		2 dokumen				2 dokumen	
		Laporan RKT		1 dokumen				1 dokumen	
1.04.06.08	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	Tenaga kerja kontrak		4 orang				4 orang	
			Kota Cirebon		Rp 16,500,000	APBD			Rp 18,150,000
		Dokumen RKA		1 dokumen				1 dokumen	
		Dokumen RKAP		1 dokumen				1 dokumen	
		Dokumen DPA		1 dokumen				1 dokumen	
1.04.06.14	Penyusunan dan publikasi profil SKPD	Dokumen DPPA		1 dokumen				1 dokumen	
			Kota Cirebon		Rp 152,178,400	APBD	Penambahan untuk mengikuti pameran di tingkat pusat		Rp 167,396,240
		Buku Profil PD		1 dokumen				1 dokumen	
		Pameran Hari Habitat dunia dan Hari Kota Dunia		1 dokumen				1 dokumen	
		Website PD yang dibangun/dipelihara		Website				Website	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.04.06.15	Penyusunan pelaporan keuangan SKPD		Kota Cirebon	7 Dokumen	Rp 15,000,000	APBD		7 Dokumen	Rp 16,500,000
		Laporan keuangan bulanan		12 dokumen				12 dokumen	
		Laporan keuangan semesteran		2 dokumen				2 dokumen	
		Laporan keuangan akhir tahun (CALK)		1 dokumen				1 dokumen	
		Laporan UP/GU		1 dokumen				1 dokumen	
1.04.06.16	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD		Kota Cirebon		Rp 80,000,000	APBD			Rp 88,000,000
		Dokumen Renstra PD		1 dokumen				1 dokumen	
		Dokumen Renstra Perubahan PD		1 dokumen				1 dokumen	
		Dokumen Renja PD		1 dokumen				1 dokumen	
		Dokumen Renja PD Perubahan		1 dokumen				1 dokumen	
		Dokumen Hasil Forum Perangkat Daerah		1 dokumen				1 dokumen	
1.04.06.17	Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD		Kota Cirebon		Rp 93,258,000	APBD			Rp 102,583,800
		Dokumen SOP PD dan Revisinya		1 dokumen				1 dokumen	
		Dokumen Standar Pelayanan		1 dokumen				1 dokumen	
1.04.15	Program Penyelenggaraan Prasarana sarana umum Perumahan	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang di dukung dengan PSU	Kota Cirebon	88.4%	Rp 1,103,503,500	APBD		89.4%	Rp 1,213,853,850
1.04.15.01	Penyediaan PSU Perumahan	Tersedianya PSU Perumahan di Kota Cirebon	Kota Cirebon	4 lokasi	Rp 447,183,000	APBD		4 lokasi	Rp 491,901,300
1.04.15.02	Pengawasan dan Pengendalian PSU Perumahan	Jumlah laporan pengewasan dan pengendalian PSU	Kota Cirebon	2 perumahan	Rp 113,470,500	APBD		2 perumahan	Rp 124,817,550
1.04.15.07	Pemeliharaan PSU	Pemeliharaan Kerapihan dan kebersihan taman perumahan	Kota Cirebon	15 titik perumahan	Rp 214,500,000	APBD	Kode Rekening Baru	15 titik perumahan	Rp 235,950,000
1.04.15.03	Koordinasi penataan areal pemakaman	Pendataan pemaknaan makam, batas ketersediaan lahan, estimasi kebutuhan lahan	Kota Cirebon	3 lokasi	Rp 110,000,000	APBD	Kode Rekening Baru	3 lokasi	Rp 121,000,000
1.04.15.04	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	Penataan TPU yang dikelola Pemerintah Daerah Kota Cirebon meliputi bangunan pendukung TPU, pagar pembatas, instalasi air dan listrik	Kota Cirebon	3 lokasi	Rp 165,000,000	APBD	Kode Rekening Baru	3 lokasi	Rp 181,500,000
1.04.15.05	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Pemkaman jenazah tanpa identitas dan petugas pemeliharaan TPU	Kota Cirebon	60 lubang, 5 orang	Rp 53,350,000	APBD	Kode Rekening Baru	60 lubang, 5 orang	Rp 58,685,000
1.04.16	Program Penyediaan Perumahan	Cakupan ketersediaan rumah layak huni yag terjangkau	Kota Cirebon	88.64%	Rp 429,717,200	APBD		89.40%	Rp 472,688,920
1.04.16.01	Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana	Rehabilitasi untuk rumah korban bencana	Kota Cirebon	PM	PM	APBD		PM	PM
1.04.16.03	Fasilitasi penyediaan rumah relokasi program pemerintah	fasilitasi penyediaan rumah relokasi program pemerintah	Kota Cirebon	PM	PM	APBD		PM	PM
1.04.16.04	Pengendalian dan evaluasi penyediaan Perumahan	Penerbitan Ijin dan sertifikasi, penerbitan pengesahan site plan	Kota Cirebon	5 kecamatan	Rp 264,717,200	APBD		5 kecamatan	Rp 291,188,920
1.04.16.05	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Fasilitasi pembangunan rumah	Kota Cirebon	10 Rutilahu	Rp 165,000,000	APBD		10 Rutilahu	Rp 181,500,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.04.17	Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani dikawasan perkotaan	Kota Cirebon	9.67 %	Rp 1,002,500,000	APBD		10.16%	Rp 1,102,750,000
1.04.17.01	Pendamping Kegiatan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Tersedianya anggaran untuk pendamping KOTAKU dan Pokja PLP	Kota Cirebon	22 Kelurahan	Rp 52,500,000	APBD		22 Kelurahan	Rp 57,750,000
1.04.17.02	Penyediaan data dan Informasi Kawasan Perumahan dan Permukiman Kukuh	Tersedianya data kawasan perumahan dan permukiman kumuh	Kota Cirebon	1 Dokumen	Rp 50,000,000	APBD		1 Dokumen	Rp 55,000,000
1.04.17.03	Pengendalian dan evaluasi kebijakan pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan perumahan dan permukiman kumuh	Tersedianya dokumen kebijakan peningkatan kualitas,	Kota Cirebon	1 Dokumen	Rp 150,000,000	APBD		1 Dokumen	Rp 165,000,000
1.04.17.04	Peningkatan Kualitas kawasan dan permukiman kumuh	Berkurangnya kawasan kumuh sesuai dengan SK kumuh	Kota Cirebon	berkurangnya luasan kumuh 6 Ha	Rp 750,000,000	APBD		berkurangnya luasan kumuh 6 Ha	Rp 825,000,000

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA CIREBON

Nama SKPD: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1.5.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA									
1	URUSAN WAJIB									
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat									
1.05.1.05.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Kota Cirebon	100%	1,518,060,000	APBD Kota Cirebon		100%	1,669,866,000	
	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kota Cirebon	5 orang 22 jenis 5 stell	217,140,000	APBD Kota Cirebon		5 orang 22 jenis 5 stell	238,854,000	
	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Cirebon	2 jenis 30 buku	50,490,000	APBD Kota Cirebon		2 jenis 30 buku	55,539,000	
	17	Penyediaan mamin	Kota Cirebon	12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 240 galon	169,800,000	APBD Kota Cirebon		12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 240 galon	186,780,000	
	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kota Cirebon	12 Laporan	463,210,000	APBD Kota Cirebon		12 Laporan	509,531,000	
	20	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Kota Cirebon	6 orang 6 stell 2 jenis	210,980,000	APBD Kota Cirebon		6 orang 6 stell 2 jenis	232,078,000	
	24	Penyediaan jasa surat menyurat, Alat Tulis Kantor, barang cetakan dan penggandaan	Kota Cirebon	46 jenis 9 jenis 50.000 lembar 200 lembar 1 paket	187,000,000	APBD Kota Cirebon		46 jenis 9 jenis 50.000 lembar 200 lembar 1 paket	205,700,000	
		Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air, listrik dan logistik	Kota Cirebon	12 Struk 12 Struk 12 Struk	186,000,000	APBD Kota Cirebon		12 Struk 12 Struk 12 Struk	204,600,000	
	26	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional dan jaminan barang milik daerah	Kota Cirebon	19 unit 22 Unit 19 unit 22 Unit	33,440,000	APBD Kota Cirebon		19 unit 22 Unit 19 unit 22 Unit	36,784,000	
1.05.1.05.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terpenuhinya pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Kota Cirebon	100%	764,137,000	APBD Kota Cirebon		100%	840,550,700	
	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Cirebon	2 jenis	135,300,000	APBD Kota Cirebon		2 jenis	148,830,000	
		Pengadaan kendaraan dinas/operasional/jabatan	Kota Cirebon	-	-	APBD Kota Cirebon		-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
103103010351	Pengadaan perlengkapan/peralatan gedung kantor	Perlengkapan/peralatan gedung kantor	Kota Cirebon	10 jenis	94,490,000	APBD Kota Cirebon		10 jenis	103,939,000
103103010353	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional/jabatan	Service kendaraan roda 4 Service kendaraan roda 2 Suku Cadang kendaraan dinas/operasional/jabatan BBM jabatan BBM operasional Pelumas operasional/jabatan	Kota Cirebon	19 unit 22 unit 10 jenis 16 unit 25 unit 41 unit	462,297,000	APBD Kota Cirebon		19 unit 22 unit 10 jenis 16 unit 25 unit 41 unit	508,526,700
103103010355	Pemennaraan rutin/berkala perlengkapan/peralatan gedung kantor	Peralatan/ perlengkapan kantor (TV, AC, CCTV, dispenser, komputer, HT, printer)	Kota Cirebon	7 jenis	72,050,000	APBD Kota Cirebon		7 jenis	79,255,000
1031030103	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Terciptanya disiplin aparatur	Kota Cirebon	100%	179,685,000	APBD Kota Cirebon		100%	197,653,500
103103010307	Pengadaan pakaian dinas/lapangan beserta perlengkapannya	Pakaian PDL, Pakaian PDU, Pakaian Kerja Lapangan, Pakaian Olahraga	Kota Cirebon	80 stel 5 stel 80 stel 80 stel	179,685,000	APBD Kota Cirebon		80 stel 5 stel 80 stel 80 stel	197,653,500
1031030103	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya kualitas aparatur	Kota Cirebon	-	-	APBD Kota Cirebon		-	-
1031030103	Peningkatan Koptensi Sumber Daya Aparatur	laporan Sinergitas Capasiti building	Kota Cirebon	-	-	APBD Kota Cirebon		-	-
1031030106	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedianya Gambaran Kondisi Kinerja dan Keuangan SKPD	Kota Cirebon	100%	52,500,000	APBD Kota Cirebon		100%	57,750,000
103103010601	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LKIP, Triwulan, Tahunan	Kota Cirebon	1 dokumen 4 dokumen 1 dokumen	10,000,000	APBD Kota Cirebon		1 dokumen 4 dokumen 1 dokumen	11,000,000
103103010608	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan perubahannya	Dokumen RKA 2021 Dokumen RKAP 2020 Dokumen DPA 2021 Dokumen DPAP 2020	Kota Cirebon	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	10,000,000	APBD Kota Cirebon		1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	11,000,000
103103010615	Penyusunan pelaporan keuangan SKPD	Dokumen CALK Laporan keuangan bulanan Laporan keuangan triwulanan Laporan keuangan tahunan	Kota Cirebon	1 dokumen 12 laporan 4 laporan 1 laporan	10,000,000	APBD Kota Cirebon		1 dokumen 12 laporan 4 laporan 1 laporan	11,000,000
103103010616	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD	Dokumen renja Forum Satpol PP	Kota Cirebon	2 dokumen 1 kali	15,000,000	APBD Kota Cirebon		2 dokumen 1 kali	16,500,000
103103010617	Penyusunan pedoman kinerja SKPD	Dokumen SOP	Kota Cirebon	1 dokumen	7,500,000	APBD Kota Cirebon		1 dokumen	8,250,000
1031030117	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN UMUM	Cakupan Linmas per RT. (DO= Satu RT mempunyai satu orang linmas/ (Jumlah Linmas dibagi jumlah Rt X 100%)	Kota Cirebon	100 persen	1,844,578,450	APBD Kota Cirebon		100 persen	2,029,036,295
103103011703	Sosialisasi sistem perlindungan masyarakat tingkat kelurahan	Laporan sosialisasi sistem perlindungan masyarakat	Kota Cirebon	12 Laporan	762,267,550	APBD Kota Cirebon		12 Laporan	838,494,305
103103011704	Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	Tenaga perlindungan masyarakat yang terlatih	Kota Cirebon	300 Orang	522,534,870	APBD Kota Cirebon		300 Orang	574,788,357

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat	Laporan kegiatan perlindungan masyarakat	Kota Cirebon	12 Laporan	559,776,030	APBD Kota Cirebon		12 Laporan	615,753,633
	Penyelenggaraaan Pengamanan Pemilu Eksekutif dan legislatif oleh Linmas	Tenaga Keamanan Linmas	Kota Cirebon	1300 Orang	-	APBD Kota Cirebon		1300 Orang	
1051050115	PROGRAM PENINGKATAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K.3 /Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan. (DO= Pelanggaran K.3 yang terselesaikan dibagi jumlah pelanggaran K.3 yang dilaporkan masyarkat X 100%)	Kota Cirebon	100 persen	952,556,000	APBD Kota Cirebon		100 persen	1,047,811,600
	Pengendalian gangguan kegiatan masyarakat	Laporan hasil pengendalian gangguan kegiatan masyarakat	Kota Cirebon	12 Laporan	158,180,000	APBD Kota Cirebon		12 Laporan	173,998,000
	Pengendalian keamanan lingkungan	Laporan pengamanan wilayah di kota cirebon	Kota Cirebon	12 Laporan	347,600,000	APBD Kota Cirebon		12 Laporan	382,360,000
	Pengendalian operasional penertiban terpadu dan pekat	Laporan kegiatan pengendalian operasional terpadu	Kota Cirebon	12 Laporan	446,776,000	APBD Kota Cirebon		12 Laporan	491,453,600
		Laporan kegiatan pengendalian operasional penyakit masyarakat (Pekat)		12 Laporan				12 Laporan	
1051050119	PROGRAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH	Cakupan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota. (DO=Jumlah kasus yang diselesaikan dibagi jumlah kasus yang dilaporkan)	Kota Cirebon	100%	787,556,000	APBD Kota Cirebon		100%	866,311,600
	Pelayanan penerangan Peraturan Daerah dan pengaduan masyarakat	Laporan hasil sosialisasi perundang-undangan daerah	Kota Cirebon	1 Laporan	255,750,000	APBD Kota Cirebon		1 Laporan	281,325,000
		Laporan Hasil pengaduan masyarakat		12 Laporan				12 Laporan	
	Penegakan peraturan daerah di wilayah kota cirebon	Laporan hasil penyelidikan dan penyidikan pelanggaran perundang-undangan daerah	Kota Cirebon	12 laporan	338,987,000	APBD Kota Cirebon		12 laporan	372,885,700
		Laporan hasil pemberdayaan PPNS		6 laporan				6 laporan	
	Penyuluhan, pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan	Laporan hasil pembinaan, pengawasan, penyuluhan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah	Kota Cirebon	12 laporan	192,819,000	APBD Kota Cirebon		12 laporan	212,100,900
	Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu	Cakupan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Pada TPS	Kota Cirebon	-	-	APBD Kota Cirebon		-	-
	Penyelenggaraan Pengamanan Pemilu Eksekutif dan Legislatif Oleh Linmas	Tenaga Keamanan Linmas Pada TPS (Terselenggaranya Pemilu)	Kota Cirebon	-	-	APBD Kota Cirebon		-	-

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA CIREBON

SKPD: DINAS PEMADAM KEBAKARAN

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
				Dinas Pemadam Kebakaran									
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
1.5				Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				14,121,031,000				15,437,871,001	
1	05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Tertib Administrasi Perkantoran	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cirebon	100%	881,006,000	APBD Kota Cirebon		100%	939,646,000	
1	05	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyedia Jasa Kebersihan	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cirebon	5 Org	152,000,000	APBD Kota Cirebon		6 Org	167,000,000	
1	05	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan Berupa Koran/Surat Kabar/Tabloid/Majalah	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cirebon	3 Koran	35,000,000	APBD Kota Cirebon		3 Koran	37,500,000	
1	05	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman harian pegawai, rapat dan tamu	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cirebon	10 Jenis	86,426,000	APBD Kota Cirebon		10 Jenis	95,066,000	
1	05	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Biaya Perjalanan dinas ke luar daerah	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cirebon	12 Bln	110,000,000	APBD Kota Cirebon		12 Bln	120,000,000	
1	05	01	20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jasa pengamanan kantor	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cirebon	5 Orang	141,380,000	APBD Kota Cirebon		5 Orang	141,380,000	

1	05	01	24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	benda pos Material, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan .	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cirebon	45 Jenis	120,000,000	APBD Kota Cirebon		45 Jenis	130,000,000
1	05	01	25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik	Rekening Listrik, Telepon dan air dan Tabung Gas LPG	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cirebon	12 Bln	181,200,000	APBD Kota Cirebon		12 Bln	191,200,000
1	05	01	26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas/Jabatan/Ops. Dan Pembayaran Asuransi Kendaraan Dinas/Jabatan/Ops.	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cirebon	14 Kendaraan	55,000,000	APBD Kota Cirebon		14 Kendaraan	57,500,000
1	05	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terpenuhnya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor.	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cirebon	100%	4,446,025,000	APBD Kota Cirebon		100%	4,538,925,000
1	05	02	03	Pembangunan Gedung Kantor	pembangunan gedung dinas pemadam kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cirebon	1 Unit	854,000,000	APBD Kota Cirebon		1 Unit	904,000,000
1	05	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cirebon	1 Unit	192,025,000	APBD Kota Cirebon		1 Unit	192,425,000
1	05	02	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Rehabilitasi Gedung Kantor	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cirebon	1 Unit	210,000,000	APBD Kota Cirebon		1 Unit	220,000,000
1	05	02	49	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	kendaraan dinas/jabatan dan Kendaraan Operasional	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cirebon	2 Unit	2,000,000,000	APBD Kota Cirebon		2 Unit	2,000,000,000

1	05	02	51	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Perlengkapan gedung kantor; peralatan gedung kantor; peralatan rumah tangga; Meubeleur Kantor.	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cirebon	4 Macam	165,000,000	APBD Kota Cirebon		4 Macam	170,000,000
1	05	02	52	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Rumah Dinas Damkar	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cirebon	1 Paket	150,000,000	APBD Kota Cirebon		1 Paket	150,000,000
1	05	02	53	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	BBM dan Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional.	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cirebon	3 Macam	450,000,000	APBD Kota Cirebon		3 Macam	475,000,000
1	05	02	55	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	perlengkapan dan perlatan gedung kantor	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cirebon	2 Macam	25,000,000	APBD Kota Cirebon		2 Macam	27,500,000
1	05	02	56	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas/Jabatan	Rehab Mess Damkar	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cirebon	1 Paket	200,000,000	APBD Kota Cirebon		1 Paket	200,000,000
1	05	02	57	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	kendaraan layak pakai	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cirebon	4 Unit	200,000,000	APBD Kota Cirebon		4 Unit	200,000,000
1	05	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Tingkat Kehadiran Pegawai Tinggi	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cirebon	100%	27,500,000	APBD Kota Cirebon		100%	30,000,000
1	05	03	07	Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta Perlengkapannya	-Pakain dinas upacara (PDU) pegawai damkar; -Pakaian olahraga bagi pegawai damkar; -Pakain dinas harian (PDH).	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cirebon	25 stell	27,500,000	APBD Kota Cirebon		25 stell	30,000,000

1	05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kualitas Aparatur	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cirebon	100%	860,000,000	APBD Kota Cirebon		100%	861,000,000
1	05	05	02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Perda dan kep. Walikota tentang Pemadam Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cirebon	3 dok	125,000,000	APBD Kota Cirebon		3 dok	125,000,000
1	05	05	13	Peningkatan Kapasitas Rohani dan Jasmani Aparatur	stamina, kesehatan jasmani petugas DAMKAR dan terselenggaranya kegiatan keagamaan dan bimbingan rohani petugas DAMKAR	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cirebon	2 macam	15,000,000	APBD Kota Cirebon		2 macam	16,000,000
1	05	05	19	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Peraturan tentang tunjangan khusus resiko tinggi dan adanya jaminan asuransi kesehatan, jiwa dan kecelakaan kerja bagi aparatur DAMKAR ; Peningkatan kapasitas aparatur penyelamat korban kebakaran (ASN); Peningkatan kapasitas aparatur penyelamat korban kebakaran (non ASN)	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cirebon	1/75 dok/org	720,000,000	APBD Kota Cirebon		1/75 dok/org	720,000,000
1	05	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya akun stabilitas siste pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cirebon	100%	286,500,000	APBD Kota Cirebon		100%	308,300,000
1	05	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan LAKIP, Dokumen inventaris barang	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cirebon	4 Dok	6,500,000	APBD Kota Cirebon		4 Dok	6,800,000
1	05	06	08	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	RKA/DPA dan Perubahannya Dinas DAMKAR	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cirebon	4 Dok	9,000,000	APBD Kota Cirebon		4 Dok	9,500,000

1	05	06	14	Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD	Profil SKPD Publikasi Media	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cirebon	1 Dok	230,000,000	APBD Kota Cirebon		1 Dok	250,000,000
1	05	06	15	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	laporan keuangan Semesteran; laporan bulanan dan progonosis realisasi Anggaran ; Laporan Keuangan akhir tahun dan CALK	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cirebon	3 Dok	9,000,000	APBD Kota Cirebon		3 Dok	9,500,000
1	05	06	16	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Renstra dab perubahannya Dinas DAMKAR Kota Cirebon; Tersusunnya Renja dan Perubahannya Dinas DAMKAR Kota Cirebon	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cirebon	4 Dok	7,000,000	APBD Kota Cirebon		4 Dok	7,500,000
1	05	06	17	Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD	dokumen SOP dan SPM Dinas DAMKAR Kota Cirebon	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cirebon	2 Dok	25,000,000	APBD Kota Cirebon		2 Dok	25,000,000
1	05	22		Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Terlekasanaanya Pelaksanaan Kesiagaan Penyelamatan Bahaya Kebakaran; Meningkatnya Rasio Tenaga Teknis yang Bersertifikat.	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cirebon	100%	6,670,000,000	APBD Kota Cirebon		100%	7,690,000,001
1	05	22	01	Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan Pencegahan Bencana Kebakaran	Pengetahuan Masyarakat tentang penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cirebon	40 Orang	50,000,000	APBD Kota Cirebon		40 Orang	50,000,000
1	05	22	02	Penyuluhan Pencegahan Bencana Kebakaran	Gelar Pasukan dan Upacara Anggota Pemadam Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cirebon	25 Orang	220,000,000	APBD Kota Cirebon		25 Orang	240,000,000
1	05	22	04	Pengadaaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Sarana dan Prasarana Pencegahan Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cirebon	5 Paket	1,000,000,000	APBD Kota Cirebon		5 Paket	1,000,000,000

1	05	22	04	Pelayanan Pemadam Kebakaran	Kesiapsagaan Petugas Damkar Pada Hari Libur dan Hari Besar Nasional; kesiapan Petugas Pemadam Kebakaran dalam Mengikuti kegiatan kenegaraan dan kemasyarakatan	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cirebon	180x120 orang/hari; 150 org	700,000,000	APBD Kota Cirebon		180x120 orang/hari; 150 org	700,000,000
1	05	22	05	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran	Pelatihan Kesiapsiagaan, Operasi Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Korban Kebakaran (Rescue)	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cirebon	200 Org	200,000,000	APBD Kota Cirebon		200 Org	200,000,001
1	05	22	06	Orientasi Lapangan Fasilitas Proteksi Kebakaran	Penyelenggaraan Layanan Tenaga Teknis Pemadam Kebakaran existing (Non PNS) dan Insentif Tenaga Teknis Pemadam Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cirebon	225 Org	4,500,000,000	APBD Kota Cirebon		250 Org	5,500,000,000
1	5	29		Program Pemberdayaan Masyarakat, Sarana dan Prasarana Kebakaran	Terlaksananya Cakupan Pelayanan Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran; Tersedianya Serta Terpilihnya Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran ; Rasio Masyarakat yang Paham/ masyarakat yang dilatih	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cirebon	100%	950,000,000	APBD Kota Cirebon		100%	1,070,000,000
1	5	29	01	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Tersedianya Suku Cadang Jasa Service Alat Kebakaran, Kendaraan dan bahan material serta Cairan Pemadam Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cirebon	3 macam	800,000,000	APBD Kota Cirebon		4 macam	900,000,000
1	5	29	02	Pemberdayaan Masyarakat Inspeksi dan Proteksi Bahaya Kebakaran	Sosialisasi Pengenalan Alat-Alat Damkar; Bimbingan, Seminar, Talk Show Proteksi Bahaya Kebakaran terhadap Masyarakat di 5 Kecamatan ; Bimtek Pengenalan Pemeliharaan Kendaraan Petugas DAMKAR; Gladi Simulasi Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Proteksi Instalasi Kebakaran pada Gedung, Pasar dan Rumah Padat Penduduk;	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cirebon	22 kelurahan	150,000,000	APBD Kota Cirebon		22 kelurahan	170,000,000

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA CIREBON**

Nama SKPD: KANTOR PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.5.03	KANTOR PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH								
1	URUSAN WAJIB								
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				3,325,000,000				3,657,500,000
1.05.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya tertib administrasi perkantoran	Kota Cirebon	100%	779,000,000	APBD Kota cirebon		100%	856,900,000
1.5.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Petugas/Tenaga kebersihan kantor, pramu kantor/ruangan dan pramu taman	Kota Cirebon	5 orang	169,500,000	APBD Kota cirebon		5 Orang	186,450,000
		Seragam petugas/tenaga kebersihan kantor							-
1.05.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Surat Kabar Harian Lokal	Kota Cirebon	5 Jenis	30,000,000	APBD Kota cirebon		5 Jenis	33,000,000
		Surat Kabar Harian Regional/Provinsi							-
		Surat Kabar Harian Nasional							-
		Publikasi Informasi Kinerja PD pada media cetak							-
		Publikasi Informasi Kinerja PD pada media elektronik							-
1.05.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Laporan/Notulensi rapat internal/briefing	Kota Cirebon	12 bulan	130,000,000	APBD Kota cirebon		12 bulan	143,000,000
		Laporan mamin harian pegawai							-
		Laporan penerimaan/ kunjungan tamu bagi KPBDPK							-
1.05.03.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Laporan hasil pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Cirebon	12 bulan/Lap	125,000,000	APBD Kota cirebon		12 bulan	137,500,000
1.05.03.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Petugas/Tenaga pengamanan	Kota Cirebon	5 Orang	169,500,000	APBD Kota cirebon		5 Orang	186,450,000
		Seragam petugas/tenaga pengamanan kantor							-
1.05.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan	ATK	Kota Cirebon	36 jenis	50,000,000	APBD Kota cirebon		36 jenis	55,000,000
		Tinta refill							-
		Barang Cetakan							-
		Materai							-
		Penggandaan							-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.05.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik Kantor	Struk Pembayaran Tagihan Rekening Listrik	Kota Cirebon	3 rek, 2 jenis	80,000,000	APBD Kota cirebon		3 rek, 2 jenis	88,000,000
		Struk Pembayaran Tagihan Rekening telepon/internet							-
		Struk Pembayaran Tagihan Rekening air (PDAM)							-
		Isi ulang tabung oksigen							-
		Isi ulang tabung Elpiji 12 kg							-
1.05.03.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	- Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB R4	Kota Cirebon	15 unit	25,000,000	APBD Kota cirebon		15 unit	27,500,000
		- STNK/SKPD PKB R3							-
		- STNK/SKPD PKB R2							-
		- STNK/SKPD PKB R6							-
		- KIR Pick Up							-
		- KIR Truk							-
		- Polis asuransi kendaraan R4							-
		- Polis asuransi kendaraan R2							-
1.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Kota Cirebon	100%	1,112,000,000	APBD Kota cirebon		100%	1,223,200,000
1.05.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- atap	Kota Cirebon	1 paket	50,000,000	APBD Kota cirebon		1 paket	55,000,000
		- plafond							-
		- lantai							-
		- pintu/jendela/kusen							-
		- plumbing/toilet							-
		- pengecatan dinding/pagar							-
1.05.02.4	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	-R-2	Kota Cirebon	7 Unit	742,000,000	APBD Kota cirebon		7 Unit	816,200,000
		-R-6							-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.05.02.7	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	- alat listrik dan elektronik	Kota Cirebon	1 Paket	100,000,000	APBD Kota cirebon		1 Paket	110,000,000
		- peralatan rumah tangga							-
		- mebelair							-
		- alat pendingin							-
		- personal komputer							-
		- studio visual							-
1.05.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Kendaraan Dinas/Ops	Kota Cirebon	16 unit	190,000,000	APBD Kota cirebon		16 unit	209,000,000
		Servis:							-
		- Kendaraan R-2							-
		- Kendaraan R-3							-
		- Kendaraan R-4							-
		- Kendaraan R-6 (Truk dan Bus)							-
		Suku cadang:							-
		- Kendaraan R-2							-
		- Kendaraan R-3							-
		- Kendaraan R-4							-
		- Kendaraan R-6 (Truk dan Bus)							-
		Pelumas:							-
		- Kendaraan R-2							-
		- Kendaraan R-3							-
		- Kendaraan R-4							-
		- Kendaraan R-6 (Truk dan Bus)							-
		Bahan Bakar:							-
		- Kendaraan R-2							-
		- Kendaraan R-3							-
		- Kendaraan R-4							-
		- Kendaraan R-6 (Truk dan Bus)							-
1.05.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	Peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Kota Cirebon	1 paket	30,000,000	APBD Kota cirebon		1 paket	33,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.05.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase tingkat kehadiran pegawai tinggi	Kota Cirebon	100%	125,000,000	APBD Kota Cirebon		100%	137,500,000
1.05.03.2	Pengadaan Pakaian Dinas /Lapangan Beserta Perlengkapannya	Pakaian Dinas Harian	Kota Cirebon	150 stel	125,000,000	APBD Kota Cirebon		150 stel	137,500,000
		Pakaian Dinas Lapangan							-
		Pakaian Dinas Hari Tertentu (Korpri, Batik)							-
		Pakaian Olahraga							-
1.05.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Hasil penilaian pemenuhan pelaporan perencanaan, kinerja dan keuangan pada Survey Kepuasan Pelanggan	Kota Cirebon	100%	84,000,000	APBD Kota Cirebon		100%	92,400,000
1.05.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LKIP, laporan kinerja triwulanan dan laporan tahunan	Kota Cirebon	1dok,4 dok, 1 dok	27,000,000	APBD Kota Cirebon		1dok,4 dok, 1 dok	29,700,000
	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan perubahannya	Dok RKA,RKAP,DPA,DPAP SKPD	Kota Cirebon	4 Dokumen	-	APBD Kota Cirebon		4 dok	-
1.05.6.3	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Dokumen Laporan Keuangan	Kota Cirebon	2 Dokumen	27,000,000	APBD Kota Cirebon		2 Dokumen	29,700,000
1.05.6.7	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Dokumen perencanaan dan tersedianya dokumen forum perangkat daerah	Kota Cirebon	2 Dokumen	30,000,000	APBD Kota Cirebon		2 Dokumen	33,000,000
	Program Pendataan dan penyebarluasan Informasi Bencana	Jumlah dokumen data informasi/dokumen penanggulangan bencana	Kota Cirebon	2000 orang	100,000,000	APBD Kota Cirebon		3000 orang	110,000,000
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB)	Tersedianya data/Informasi tentang risiko bencana,rencana penanggulangan bencana dan rencana kontijensi dalam bentuk dokumen resmi	Kota Cirebon	1 dok	50,000,000	APBD Kota Cirebon		1 dok	55,000,000
	Komunikasi, Informasi dan edukasi rawan bencana	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat	Kota Cirebon	2000 orang	50,000,000	APBD Kota Cirebon		3000 orang	55,000,000
	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Personil yang bersertifikasi	Kota Cirebon	56 orang	975,000,000	APBD Kota Cirebon		60 orang	1,072,500,000
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi	Terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	Kota Cirebon	26 orang aparaturnya;30 orang masyarakat/relawan	100,000,000	APBD Kota Cirebon		30 orang aparaturnya;30 orang masyarakat/relawan	110,000,000
	Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana	Terlaksananya penyuluhan serta simulasi penanggulangan bencana	Kota Cirebon	600 orang	50,000,000	APBD Kota Cirebon		700 orang	55,000,000
	Pengendalian Operasi dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Tersedianya layanan pusdalops penanggulangan bencana dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kota Cirebon	26 orang	750,000,000	APBD Kota Cirebon		30 orang	825,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	Tersedianya sarana dan prasarana bencana	Kota Cirebon	1 paket	75,000,000	APBD Kota cirebon		1 paket	82,500,000
	Program Penyelamatan/Evakuasi dan Penanganan pasca bencana	Persentase Korban bencana yang mendapatkan penanganan	Kota Cirebon	100%	150,000,000	APBD Kota cirebon		100%	165,000,000
	Koordinasi Penanganan darurat bencana	Terkoordinasinya penanganan darurat bencana	Kota Cirebon	100%	50,000,000	APBD Kota cirebon		100%	55,000,000
	Pencarian,pertolongan dan evakuasi korban bencana	Terlaksananya pencarian,pertolongan dan evakuasi korban bencana	Kota Cirebon	100%	50,000,000	APBD Kota cirebon		100%	55,000,000
	Rehabilitasi dan Rekonstruksi	terlaksananya pemulihan kondisi pasca bencana	Kota Cirebon	100%	50,000,000	APBD Kota cirebon		100%	55,000,000

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA CIREBON

Nama SKPD: KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DALAM NEGERI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.5.04	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DALAM NEGERI								
1	URUSAN WAJIB								
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				3,472,732,000				3,583,512,000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya tertib administrasi perkantoran	Kota Cirebon	100%	393,700,000	APBD Kota Cirebon		100%	393,700,000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tenaga kebersihan kantor	Kota Cirebon	2 Orang	63,000,000	APBD Kota Cirebon		2 Orang	63,000,000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Surat kabar	Kota Cirebon	2 Jenis	12,000,000	APBD Kota Cirebon		2 Jenis	12,000,000
		Buku Perundang-undangan		1 Jenis				1 Jenis	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Laporan rapat harian pegawai dan tamu	Kota Cirebon	12 Laporan	38,000,000	APBD Kota Cirebon		12 Laporan	38,000,000
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Laporan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Kota Cirebon	12 Laporan	80,000,000	APBD Kota Cirebon		12 Laporan	80,000,000
	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tenaga pengamanan kantor	Kota Cirebon	3 Orang	98,700,000	APBD Kota Cirebon		3 Orang	98,700,000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan	Alat tulis kantor;	Kota Cirebon	38 jenis	35,000,000	APBD Kota Cirebon		38 jenis	35,000,000
		jasa surat menyurat		4 jenis				4 jenis	
		barang cetakan		11 jenis				11 jenis	
		Penggandaan		15.000 lembar				15.000 lembar	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik	Struk Pembayaran Tagihan Rekening Listrik	Kota Cirebon	12 Struk	62,000,000	APBD Kota Cirebon		12 Struk	62,000,000
		Struk Pembayaran Tagihan Rekening Air		12 Struk				12 Struk	
		Struk Pembayaran Tagihan Rekening Gas Alam		12 Struk				12 Struk	
		Struk Pembayaran Tagihan Rekening Internet		12 Struk				12 Struk	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	Surat ketetapan PKB roda 4	Kota Cirebon	2 unit	5,000,000	APBD Kota Cirebon		2 unit	5,000,000
		Surat ketetapan PKB roda 2		8 unit				8 unit	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	Kota Cirebon	100%	273,000,000	APBD Kota Cirebon		100%	248,000,000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pembuatan Pos Jaga Kantor	Kota Cirebon	1 Unit	35,000,000	APBD Kota Cirebon		1 Unit	35,000,000
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Kendaraan roda dua (bermotor)	Kota Cirebon	1 unit	21,000,000	APBD Kota Cirebon		1 unit	21,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Perlengkapan dan peralatan gedung:	Kota Cirebon		100,000,000	APBD Kota Cirebon			100,000,000
		Laptop		1 Unit				1 Unit	
		Printer		2 Unit				2 Unit	
		Komputer		2 Unit				2 Unit	
		AC		3 Unit				3 Unit	
		Filing Kabinet		3 Unit				3 Unit	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Service kendaraan roda 4;	Kota Cirebon	2 Unit	92,000,000	APBD Kota Cirebon		2 Unit	92,000,000
		Service kendaraan roda 2		8 Unit				8 Unit	
		BBM Roda 4 dan 2		10 unit				10 unit	
		Suku Cadang dan Oli		5 jenis				5 jenis	
	Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan/peralatan gedung kantor	Jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kerja (AC, Komputer, Laptop, Printer)	Kota Cirebon	4 jenis	25,000,000	APBD Kota Cirebon		4 jenis	25,000,000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase tingkat kehadiran pegawai tinggi	Kota Cirebon	100%	45,000,000	APBD Kota Cirebon		100%	45,000,000
	Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta Perlengkapannya	Pakaian dinas lapangan dan perlengkapannya	Kota Cirebon	23 Stel	45,000,000	APBD Kota Cirebon		23 Stel	45,000,000
		Pakaian Olahraga		23 Stel				23 Stel	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas aparatur	Kota Cirebon	96%	90,000,000	APBD Kota Cirebon		96%	90,000,000
	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Laporan Sinergitas perencanaan	Kota Cirebon	1 dokumen	90,000,000	APBD Kota Cirebon		1 dokumen	90,000,000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	tersedianya gambaan kondisi kinerja dan keuangan SKPD	Kota Cirebon	96%	178,032,000	APBD Kota Cirebon		96%	184,512,000
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LKIP Tahun 2018	Kota Cirebon	1 dokumen	35,000,000	APBD Kota Cirebon		1 dokumen	35,000,000
		Laporan Kinerja Interim (triwulan)		4 dokumen				4 dokumen	
		Laporan Tahunan		1 dokumen				1 dokumen	
		Laporan Bulanan		12 laporan				12 laporan	
		Laporan SIPD		2 laporan				2 laporan	
		Laporan Sakip		1 laporan				1 laporan	
		Laporan LPPD		1 laporan				1 laporan	
		Laporan SPIP		1 laporan				1 laporan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	RKA 2021	Kota Cirebon	1 Dokumen	15,000,000	APBD Kota Cirebon		1 Dokumen	15,000,000
		DPA 2021		1 Dokumen				1 Dokumen	
		RKA P 2020		1 Dokumen				1 Dokumen	
		DPA P 2020		1 Dokumen				1 Dokumen	
	Pelaporan Kinerja Pegawai Tidak Tetap	Laporan Kinerja Pegawai Tidak Tetap (PTT)	Kota Cirebon	12 Laporan	25,000,000	APBD Kota Cirebon		12 Laporan	25,000,000
	Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD	Dokumen Profil SKPD	Kota Cirebon	1 dokumen	20,732,000	APBD Kota Cirebon		1 dokumen	20,732,000
	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Dokumen CALK	Kota Cirebon	1 dokumen	64,800,000	APBD Kota Cirebon		1 dokumen	71,280,000
		Laporan keuangan bulanan		12 laporan				12 laporan	
		Laporan keuangan triwulanan		4 laporan				4 laporan	
		Laporan keuangan tahunan		1 laporan				1 laporan	
		Laporan Hasil Pekerjaan Tenaga Non PNS Berdasarkan Beban Kerja		2 Laporan				2 Laporan	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Dokumen Renja Tahun 2021	Kota Cirebon	1 dokumen	17,500,000	APBD Kota Cirebon		1 dokumen	17,500,000
		Dokumen Renja Perubahan 2020		1 dokumen				1 dokumen	
		Dokumen Forum Perangkat Daerah		1 dokumen				1 dokumen	
		Dokumen RUP		1 dokumen				1 dokumen	
	Program Pembinaan ideologi wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional	Meningkatnya pemahaman ideologi wawasan kebangsaan bagi masyarakat (definisi operasionalnya : Jumlah masyarakat yang paham / jumlah masyarakat yang diundang)	Kota Cirebon	50%	2,035,000,000	APBD Kota Cirebon		55%	2,138,500,000
	Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Kota Cirebon	50 orang	75,000,000	APBD Kota Cirebon		50 orang	82,500,000
	Pendidikan Pelatihan Bela Negara	Pembinaan masyarakat dalam 4 pilar kebangsaan	Kota Cirebon	110 Orang	300,000,000	APBD Kota Cirebon		120 Orang	330,000,000
	Deteksi Dini Dalam Penanganan Konflik Sosial	Laporan Keamanan Situasi antar Warga :	Kota Cirebon		150,000,000	APBD Kota Cirebon			165,000,000
		Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)		2 Laporan				2 Laporan	
		Forum Komunikasi Dini Masyarakat (FKDM)		2 Laporan				2 Laporan	
		Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)		2 Laporan				2 Laporan	
	Komite Informasi Dini Daerah	Laporan Sosialisasi Komite Informasi Dini Daerah untuk ASN di Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 Laporan	30,000,000	APBD Kota Cirebon		1 Laporan	33,000,000
	Penguatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Kota Cirebon	Laporan P4GN kepada masyarakat di Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 laporan	30,000,000	APBD Kota Cirebon		1 laporan	33,000,000
	Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Laporan kerjasama Komunitas Intelegen Daerah (Kominda) Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 laporan	450,000,000	APBD Kota Cirebon		12 laporan	495,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Peningkatan Kerjasama Keamanan Dengan Instansi Vertikal dilingkungan Pemerintahan Kota Cirebon	Laporan kerjasama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Cirebon	Kota Cirebon	12 laporan	1,000,000,000	APBD Kota Cirebon		12 laporan	1,000,000,000
	Pehendalian Keamanan Lingkungan	Laporan Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri	Kota Cirebon	-	-	APBD Kota Cirebon		-	-
	Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	Laporan pelaksanaan satuan kemanan lingkungan masyarakat di Kota Cirebon	Kota Cirebon	-	-	APBD Kota Cirebon		-	-
	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Meningkatnya pemahaman politik di masyarakat (definisi operasionalnya : Jumlah peserta yang paham / jumlah peserta yang diundang)	Kota Cirebon	60%	218,000,000	APBD Kota Cirebon		65%	239,800,000
	Pengembangan Pendidikan Politik Masyarakat	Jumlah Peserta sosialisasi pengetahuan politik pada masyarakat	Kota Cirebon	50 Org	50,000,000	APBD Kota Cirebon		50 Org	55,000,000
	Evaluasi Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik	Laporan Hasil Verifikasi Proposal dan SPJ Partai Politik	Kota Cirebon	2 Laporan	18,000,000	APBD Kota Cirebon		2 Laporan	19,800,000
	Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah	Laporan Hasil Pemantauan Perkembangan Politik	Kota Cirebon	12 Laporan	150,000,000	APBD Kota Cirebon		12 Laporan	165,000,000
		Konflik antar umat beragama		0 kasus				0 kasus	
		Zero kasus konflik antar umat beragama		0 kasus				0 kasus	
	Program Pembinaan ketahanan seni, budaya, kerukunan hidup umat beragama, kemasyarakatan dan ekonomi	Persentase kemitraan dengan ormas dan masyarakat yang mengikuti Pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi	Kota Cirebon	60%	240,000,000	APBD Kota Cirebon		65%	244,000,000
	Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Laporan Penanganan Terpadu Konflik Sosial	Kota Cirebon	12 laporan	40,000,000	APBD Kota Cirebon		12 laporan	44,000,000
	Satgas Toleransi Kota Cirebon		Kota Cirebon			APBD Kota Cirebon		-	-
	Pembinaan Satgas Toleransi Kota Cirebon	Updating data Ormas, LSM, dan OKP	Kota Cirebon	1 dokumen	200,000,000	APBD Kota Cirebon		1 dokumen	200,000,000
		Pembinaan Anggota Ormas untuk menjaga keharmonisan dan keutuhan NKRI.		100 orang				100 orang	
	Pembinaan Ormas	Pembinaan Ormas Untuk Menjaga keharmonisan dan keutuhan NKRI.	Kota Cirebon	-	-	APBD Kota Cirebon		-	-

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA CIREBON

Nama SKPD : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA CIREBON

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
URUSAN WAJIB												
Sosial								7,156,144,840				7,204,042,528
06	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran (jumlah realisasi output kegiatan dalam program dibagi jumlah target output kegiatan dikali 100%)	Kota Cirebon	100%	1,423,302,320	APBD Kota Cirebon		100%	1,651,439,504
			08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	(1) Petugas/Tenaga kebersihan kantor, pramu kantor/ ruangan dan pramu taman (2) Seragam petugas/tenaga kebersihan kantor (3) Peralatan kebersihan dan bahan pembersih (4) Kaca dan eksterior gedung DSPPPA yang dibersihkan	Kota Cirebon	14 Orang 14 Stell 23 Jenis 100 M²	249,825,000	APBD Kota Cirebon		14 Orang 14 Stell 23 Jenis 100 M²	300,000,000
			15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	(1) Surat Kabar Harian Lokal (2) Surat Kabar Harian Regional/Provinsi (3) Surat Kabar Harian Nasional (4) Publikasi Informasi Kinerja PD pada media cetak (5) Publikasi Informasi Kinerja PD pada media elektronik	Kota Cirebon	2 Judul 1 Judul 1 Judul 7 Kali 3 Kali	35,904,000	APBD Kota Cirebon		2 Judul 1 Judul 1 Judul 7 Kali 3 Kali	35,000,000
			17	Penyediaan Makanan dan Minuman	(1) Laporan/Notulensi rapat internal/briefing (2) Laporan mamin harian pegawai (3) Laporan penerimaan/ kunjungan tamu bagi DSPPPA (4) Laporan mamin Hari-hari besar	Kota Cirebon	12 laporan 12 laporan 12 laporan 8 Laporan	94,524,000	APBD Kota Cirebon		12 laporan 12 laporan 12 laporan 8 Laporan	125,000,000
			18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Laporan hasil pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Cirebon	175 laporan	411,506,400	APBD Kota Cirebon		200 Laporan	400,000,000

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Petugas/Tenaga pengamanan Seragam petugas/tenaga pengamanan kantor	Kota Cirebon	11 Orang 11 Stel	182,010,000	APBD Kota Cirebon		11 Orang 11 Stel	275,000,000
			21	Penataan Dokumen Arsip Kantor/Dinas/Badan/Sekretariat	Laporan penataan dokumen arsip	Kota Cirebon	1 Laporan	60,000,000	APBD Kota Cirebon		1 Laporan	50,000,000
			24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, ATK, Barang Cetak dan Penggandaan	(1) Alat Tulis Kantor (2) Tinta refill (3) Barang Cetak (4) Penggandaan	Kota Cirebon	75 Jenis 5 Jenis 45 Jenis 67000 Lembar	97,636,920	APBD Kota Cirebon		75 Jenis 5 Jenis 45 Jenis 67000 Lembar	117,164,304
			25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Logistik	(1) Struk Pembayaran Tagihan Rekening Listrik (2) Struk Pembayaran Tagihan Rekening telepon (3) Struk Pembayaran Tagihan Rekening air (PDAM) (4) Isi ulang tabung Elpiji 12 kg	Kota Cirebon	12 Struk 12 Struk 12 Struk 30 Kali	235,296,000 5,000,000	APBD Kota Cirebon		12 Struk 12 Struk 12 Struk 30 Kali	282,355,200 5,000,000
			26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	(1) Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB R4 (2) STNK/SKPD PKB R3 (3) STNK/SKPD PKB R2 (4) Polis asuransi kendaraan R4	Kota Cirebon	7 Unit 1 Unit 18 Unit 7 Unit	51,600,000	APBD Kota Cirebon		7 Unit 1 Unit 18 Unit 7 Unit	61,920,000
06	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor (jumlah realisasi output kegiatan dalam program dibagi jumlah target output kegiatan dikali 100%)	Kota Cirebon	100%	1,852,170,120	APBD Kota Cirebon		100%	2,222,604,144
			03	Pembangunan Gedung Kantor	Bangunan gedung kantor yang dibangun: - Sarana parkir kendaraan - Taman Gedung DSPPA - Aula DSPPA - Gedung Kantor DSPPA - Shelter PMKS	Kota Cirebon	100 M ² 50 M ²	242,010,000	APBD Kota Cirebon		100 M ²	290,412,000

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung Kantor yang dipelihara: (1) Gedung P2TP2A (2) Gedung UPTD Sosial Loka Bina Karya (LBK) (3) Gedung UPTD Sosial Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) (4) Gedung UPTD Sosial Taman Makam Pahlawan (TMP) (5) Gedung DSPPPA	Kota Cirebon	350 M ² 500 M ² 1000 M ² 25000 M ² 5000 M ²	38,649,000	APBD Kota Cirebon		350 M ² 500 M ² 1000 M ² 25000 M ² 5000 M ²	46,378,800
			42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Gedung Kantor Yang direhab Ruang Kerja Yang Direhab Parkiran kendaraan bermotor	Kota Cirebon	200 M ² 200 M ² 200 M ²	240,000,000	APBD Kota Cirebon		300 M ² 300 M ² 200 M ²	288,000,000
			49	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Kendaraan dinas/operasional/jabatan R4 Kendaraan dinas/operasional/jabatan R2	Kota Cirebon	2 Unit 3 Unit	810,150,000	APBD Kota Cirebon		2 Unit 3 Unit	972,180,000
			51	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Perlengkapan dan peralatan gedung kantor	Kota Cirebon	15 Jenis	207,723,120	APBD Kota Cirebon		15 Jenis	249,267,744
			53	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Servis: - Kendaraan R-2 - Kendaraan R-3 - Kendaraan R-4 Suku cadang: - Kendaraan R-2 - Kendaraan R-3 - Kendaraan R-4 Pelumas: - Kendaraan R-2 - Kendaraan R-3 - Kendaraan R-4 Bahan Bakar: - Kendaraan R-2 - Kendaraan R-3 - Kendaraan R-4	Kota Cirebon	18 Unit 1 Unit 7 Unit 18 Unit 1 Unit 7 Unit 18 Unit 1 Unit 7 Unit	236,088,000	APBD Kota Cirebon		18 Unit 1 Unit 7 Unit 18 Unit 1 Unit 7 Unit 18 Unit 1 Unit 7 Unit	283,305,600
			55	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Kota Cirebon	3 Jenis	77,550,000	APBD Kota Cirebon		3 Jenis	93,060,000

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kehadiran Pegawai	Kota Cirebon	100%	150,000,000	APBD Kota Cirebon		100%	180,000,000
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	(1) Pakaian dinas harian (2) Kemeja putih (3) Pakaian Olah Raga (4) Pakaian KORPRI	Kota Cirebon	40 Stell 40 Stell 40 Stell 40 Stell	150,000,000	APBD Kota Cirebon		40 Stell 40 Stell 40 Stell 40 Stell	180,000,000
06	01	03		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Hasil penilaian kinerja ASN pada survey kepuasan pelanggan	Kota Cirebon	100 Poin	300,000,000	APBD Kota Cirebon		100 Poin	360,000,000
			13	Peningkatan Kapasitas Rohani dan Jasmani Aparatur	Laporan pelaksanaan olah raga senam bagi pegawai DSPPPA Laporan pelaksanaan kajian rohani (jumatan) bagi pegawai DSPPPA	Kota Cirebon	12 laporan 12 laporan	60,000,000	APBD Kota Cirebon		12 laporan 12 laporan	72,000,000
			19	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Laporan sinergitas dan capacity building bagi pegawai DSPPPA	Kota Cirebon	40 Orang PNS; 75 Jejaring	240,000,000	APBD Kota Cirebon		40 Orang PNS; 75 Jejaring	288,000,000
06	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Hasil penilaian pemenuhan pelaporan perencanaan, kinerja dan keuangan pada Survey Kepuasan Pelanggan	Kota Cirebon	100%	145,672,400	APBD Kota Cirebon		100%	174,998,880
			01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(1) Program Kerja (2) Dokumen LKIP (3) Laporan Triwulan (4) Laporan Tahunan (5) Laporan Penatausahaan Barang dan Inventaris Barang (6) Laporan IKK dan LPPD (7) Laporan SPM Bid Sosial dan Bid PP & PA (8) Laporan RKT (9) Laporan Penetapan Kinerja	Kota Cirebon	1 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	25,468,400	APBD Kota Cirebon		1 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	30,754,080
			08	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	(1) Dokumen RKA (2) Dokumen RKAP (3) Dokumen DPA (4) Dokumen DPPP	Kota Cirebon	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	35,304,000	APBD Kota Cirebon		1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	42,364,800
			14	Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD	Buku profil DSPPPA	Kota Cirebon	1 dokumen	11,892,000	APBD Kota Cirebon		1 dokumen	14,270,400
			15	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Laporan keuangan CLK Laporan keuangan semesteran	Kota Cirebon	1 dokumen 1 dokumen	13,842,000	APBD Kota Cirebon		1 dokumen 1 dokumen	16,610,400

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			16	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	(1) Dokumen RENSTRA DSPPPA (2) Dokumen RENSTRA Perubahan DSPPPA (3) Dokumen Renja DSPPPA (4) Dokumen Renja Perubahan DSPPPA (5) Dokumen hasil forum perangkat daerah DSPPPA	Kota Cirebon	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	42,510,000	APBD Kota Cirebon		1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	51,012,000
			17	Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD	Dokumen SOP DSPPPA	Kota Cirebon	1 Dokumen	16,656,000	APBD Kota Cirebon		1 Dokumen	19,987,200
06	01	15		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar (persen)	Kota Cirebon	65,00 persen	1,885,000,000	APBD Kota Cirebon		66,00 persen	1,690,000,000
			01	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Kembalinya anak binaan kesekolah sesuai kelompok usia dan diterimanya anak binaan di lingkungan sosial secara wajar	Kota Cirebon	70 Orang	175,000,000	APBD Kota Cirebon		80 Orang	180,000,000
			02	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	(1) Tersedianya Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi penyandang Disabilitas (2) Tersedianya alat bantu bagi Penyandang Disabilitas (3) Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kesejahteraan Sosial (4) Terpenuhinya Pelayanan Penanganan bagi Penyandang Disabilitas	Kota Cirebon	100 Org 5 LKS, 5 LKS, 1 paket	360,000,000	APBD Kota Cirebon		100 Org 5 LKS, 5 LKS, 1 paket	360,000,000
			03	Program Keluarga Harapan	(1) Terpenuhinya biaya operasional Kelembagaan PKH, (2) Tersedianya Laporan Evaluasi pelaksanaan PKH (3) Tersedianya Laporan Rapat Koordinasi PKH Kota, Terlaksananya Sinergitas PPKH Kota (4) Pelatihan Kewirausahaan Bagi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH)	Kota Cirebon	6 Sekretariat kelembagaan PKH; 1 Dokumen 2 Dokumen 50 Orang	600,000,000	APBD Kota Cirebon		6 Sekretariat kelembagaan PKH; 1 Dokumen 2 Dokumen 50 Orang	600,000,000

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			04	Pengembangan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial	(1) Terlatihnya Keterampilan / Pengetahuan PMKS (2) Terpenuhinya Pendampingan PMKS, (3) Tersedianya Laporan Verifikasi dana hibah dan bantuan sosial	Kota Cirebon	50 Orang, 10 Orang, 1 dokumen	450,000,000	APBD Kota Cirebon		50 Orang, 10 Orang, 1 dokumen	250,000,000
			05	Jaminan Sosial Bagi PMKS	Terpenuhinya Jaminan Sosial Bagi Lansia Terlantar Terpenuhinya Jaminan Sosial Bagi Anak-Anak Terlantar	Kota Cirebon	50 Orang 75 Orang	300,000,000	APBD Kota Cirebon		50 Orang 100 Orang	300,000,000
06	01	16		Program Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Rangka Penanganan PMKS	Cakupan PSKS yang yang melaksanakan penanganan PMKS (DO=PSKS yang menangani PMKS 134 dibagi seluruh PSKS 230 X 100%)	Kota Cirebon	58,28%	400,000,000	APBD Kota Cirebon		58,29%	400,000,000
			01	Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	Tersedianya Laporan Pembinaan Terhadap Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Kota Cirebon	1 Dokumen	100,000,000	APBD Kota Cirebon		1 Dokumen	100,000,000
			03	Peningkatan Pelestarian Nilai - Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	(1) Terlaksananya Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Tk Kota Cirebon (2) Sosialisasi Pemahaman Nilai Nilai Kepahlawananan dan Kejuangan bagi Generasi Muda di KotaCirebon (3) Peringatan Hari Pahlawan	Kota Cirebon	1 Kali 1 kegiatan 1 kegiatan	300,000,000	APBD Kota Cirebon		1 Kali 1 kegiatan 1 kegiatan	300,000,000
06	01	17		Program Penanggulangan Korban Bencana	Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Kota Cirebon	100%	400,000,000	APBD Kota Cirebon		100%	525,000,000
			02	Penanggulangan masalah - masalah strategi yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	(1) Terlatihnya TAGANA; (2) Tertanganinya kejadian tanggap darurat, dan (3) Tersedianya alat-alat/prasarana penanggulangan bencana dan bufferstock		- - 1 paket	400,000,000	APBD Kota Cirebon		33 Org - 1 paket	525,000,000
06	01	18		Program Satu Data Keluarga Miskin	Data Base keluarga miskin	Kota Cirebon	1 dokumen	600,000,000	APBD Kota Cirebon		-	-
					Data Base PMKS		1 dokumen				-	-
			01	Penyusunan Data PMKS dan PSKS	Tersedianya Data Keluarga Miskin dan PMKS yang Valid	Kota Cirebon	2 Dokumen	600,000,000	APBD Kota Cirebon		-	-

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA CIREBON**

Nama SKPD: DINAS TENAGA KERJA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.1.01	DINAS TENAGA KERJA								
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								
2.1	Tenaga Kerja				4,167,000,000				4,524,000,000
2.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran (jumlah realisasi output kegiatan dalam program dibagi jumlah target output kegiatan)	Kota Cirebon	100.00 persen	910,000,000	APBD Kota Cirebon		100.00 persen	956,000,000
2.01.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tenaga kebersihan kantor untuk 2 (dua) gedung	Kota Cirebon	5 Orang	185,000,000	APBD Kota Cirebon		5 Orang	203,000,000
		Alat kebersihan dan bahan pembersih		25 Jenis				25 Jenis	
		Seragam tenaga kebersihan kantor		5 Stel				5 Stel	
2.01.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Surat kabar harian lokal	Kota Cirebon	7 Judul	96,000,000	APBD Kota Cirebon		7 Judul	98,000,000
		Surat kabar harian regional/provinsi		1 Judul				1 Judul	
		Surat kabar harian nasional		1 Judul				1 Judul	
		Buku perundang-undangan		2 Buku				2 Buku	
		Publikasi informasi kinerja Disnaker pada media cetak		24 Kali				24 Kali	
		Publikasi informasi kinerja Disnaker pada media elektronik		12 Kali				12 Kali	
2.01.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Laporan rapat internal/briefing staf	Kota Cirebon	12 Laporan	60,000,000	APBD Kota Cirebon		12 Laporan	60,000,000
		Laporan kunjungan tamu		12 Laporan				12 Laporan	
		Laporan mamin pegawai		12 Laporan				12 Laporan	
2.01.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Laporan perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi luar kota	Kota Cirebon	12 Laporan	160,000,000	APBD Kota Cirebon		12 Laporan	165,000,000
2.01.01.01.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tenaga pengamanan kantor untuk 2 gedung	Kota Cirebon	5 Orang	182,000,000	APBD Kota Cirebon		5 Orang	185,000,000
		Seragam tenaga pengamanan kantor		5 Stel				5 Stel	
2.01.01.01.21	Penataan Dokumen Arsip Kantor/Dinas/Badan/ Sekretariat	Laporan penataan arsip dinas	Kota Cirebon	12 Laporan	25,000,000	APBD Kota Cirebon		12 Laporan	30,000,000
		Laporan hasil kinerja pegawai Non PNS dengan Perjanjian Kerja		1 Laporan				1 Laporan	
2.01.01.01.24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Alat tulis kantor dinas	Kota Cirebon	43 Jenis	45,000,000	APBD Kota Cirebon		43 Jenis	50,000,000
		Barang cetakan		12 Jenis				12 Jenis	
		Penggandaan		8000 Lembar				8000 Lembar	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.01.01.01.25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik	Struk pembayaran tagihan rekening listrik	Kota Cirebon	12 Struk	115,000,000	APBD Kota Cirebon		12 Struk	120,000,000
		Struk pembayaran tagihan rekening air		12 Struk				12 Struk	
		Struk pembayaran tagihan rekening telepon		12 Struk				12 Struk	
		Struk pembayaran tagihan rekening TV satelit/kabel		12 Struk				12 Struk	
		Isi ulang tabung gas		12 Kali				12 Kali	
2.01.01.01.26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	Surat ketetapan pajak Daerah PKB Roda 4		3 Unit	42,000,000	APBD Kota Cirebon		5 unit	45,000,000
		Surat ketetapan pajak Daerah PKB Roda 2		10 unit				10 unit	
		Polis asuransi kendaraan Dinas Roda 4		3 Unit				4 unit	
2.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor (jumlah realisasi output kegiatan dalam program dibagi jumlah target output kegiatan)	Kota Cirebon	100.00 persen	1,005,000,000	APBD Kota Cirebon		100.00 persen	1,295,000,000
2.01.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Ruang sekretariat	Kota Cirebon	-	250,000,000	APBD Kota Cirebon		125 m2	280,000,000
		- Ruang bidang PPTK		-				-	
		- Ruang bidang HI		-				-	
		- Ruang aula		151 m2				-	
		- Ruang arsip		-				24 m2	
		- Ruang gudang		-				33 m2	
		- Musholla		40 m2				-	
		- Gedung BLK Las		-				-	
		- Ruang pelayanan		-				-	
		- Halaman parkir depan gedung		-				-	
		- Halaman parkir samping gedung		-				-	
		- Halaman tengah gedung		-				-	
		- Halaman parkir belakang		700 m2				700 m2	
		- Halaman gedung BLK		-				-	
2.01.01.02.49	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/ Jabatan	Kendaraan dinas operasional/jabatan roda 4	Kota Cirebon	1 unit	300,000,000	APBD Kota Cirebon		1 unit	550,000,000
		Kendaraan dinas operasional/jabatan roda 2		2 unit				0 unit	
2.01.01.02.51	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Peralatan/perlengkapan gedung kantor	Kota Cirebon	12 Jenis	205,000,000	APBD Kota Cirebon		12 Jenis	205,000,000
		Alat listrik dan elektronik		15 Jenis				15 Jenis	
		Peralatan rumah tangga		12 Jenis				12 Jenis	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.01.01.02.53	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jabatan	Jasa servis kendaraan dinas roda 2	Kota Cirebon	11 Unit	190,000,000	APBD Kota Cirebon		12 Unit	195,000,000
		Jasa servis kendaraan dinas roda 4		4 Unit				4 Unit	
		BBM kendaraan dinas roda 2		11 Unit				12 Unit	
		BBM kendaraan dinas roda 4		4 Unit				4 Unit	
		Pelumas kendaraan dinas roda 2		11 Unit				12 Unit	
		Pelumas kendaraan dinas roda 4		4 Unit				4 Unit	
2.01.01.02.55	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Servis peralatan/perlengkapan kantor	Kota Cirebon	6 Jenis	60,000,000	APBD Kota Cirebon		6 Jenis	65,000,000
2.01.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kehadiran pegawai ((Total tingkat kehadiran dibagi Jumlah PNS)x100%)	Kota Cirebon	90.00 persen	75,000,000	APBD Kota Cirebon		90.00 persen	80,000,000
2.01.01.03.07	Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta Perlengkapannya	PDH khaki	Kota Cirebon	30 Stel	75,000,000	APBD Kota Cirebon		30 Stel	80,000,000
		PDH hitam putih		0 Stel				30 Stel	
		PSR		1 Stel				1 Stel	
		PSH		1 Stel				1 Stel	
		PSL		1 Stel				1 Stel	
		KORPRI		0 Stel				0 Stel	
		Pakaian batik		30 Stel				30 Stel	
		Pakaian olahraga		30 Stel				30 Stel	
2.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Hasil Penilaian Kinerja ASN pada Survey Kepuasan Pelanggan	Kota Cirebon	3,5 poin	107,000,000	APBD Kota Cirebon		3,5 poin	110,000,000
2.01.01.05.13	Peningkatan Kapasitas Rohani dan Jasmani Aparatur	Laporan kegiatan ceramah/pengajian pegawai dan senam	Kota Cirebon	12 laporan	30,000,000	APBD Kota Cirebon		12 laporan	30,000,000
2.01.01.05.19	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Laporan sinergitas perencanaan	Kota Cirebon	1 Laporan	77,000,000	APBD Kota Cirebon		1 Laporan	80,000,000
		Laporan survey kepuasan pelanggan		1 Laporan				1 Laporan	
2.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terpenuhinya standar pelaporan perencanaan, kinerja dan keuangan	Kota Cirebon	100.00 poin	127,000,000	APBD Kota Cirebon		100.00 poin	153,000,000
2.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan pelaksanaan realisasi kinerja triwulanan dan tahunan	Kota Cirebon	5 Dokumen	15,000,000	APBD Kota Cirebon		5 Dokumen	20,000,000
		Laporan Monitoring dan Evaluasi		4 Dokumen				4 Dokumen	
		Dokumen LKIP		1 Dokumen				1 Dokumen	
		Laporan hasil kinerja pegawai Non PNS dengan Perianjian Keria		1 Laporan				1 Laporan	
2.01.01.06.08	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	RKA	Kota Cirebon	1 Dokumen	17,000,000	APBD Kota Cirebon		1 Dokumen	19,000,000
		DPA		1 Dokumen				1 Dokumen	
		RKA Perubahan		1 Dokumen				1 Dokumen	
		DPA Perubahan		1 Dokumen				1 Dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.01.01.06.14	Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD	Buku Profil Disnaker	Kota Cirebon	1 Dokumen	50,000,000	APBD Kota Cirebon		1 Dokumen	60,000,000
		Laporan <i>updating website</i>		1 Laporan				1 Laporan	
		Laporan hasil kinerja pegawai Non PNS dengan Perjanjian Kerja		1 Laporan				1 Laporan	
2.01.01.06.15	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Laporan keuangan akhir tahun CALK	Kota Cirebon	1 Dokumen	7,500,000	APBD Kota Cirebon		1 Dokumen	10,000,000
		Laporan aset persediaan		1 Dokumen				1 Dokumen	
		Laporan akuntansi		1 Dokumen				1 Dokumen	
2.01.01.06.16	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Dokumen RENJA PD	Kota Cirebon	1 Dokumen	25,500,000	APBD Kota Cirebon		1 Dokumen	30,000,000
		Dokumen RENJA Perubahan PD		1 Dokumen				1 Dokumen	
		Dokumen RENSTRA		0 Dokumen				0 Dokumen	
		Dokumen Hasil Forum Perangkat Daerah		1 Dokumen				1 Dokumen	
2.01.01.06.17	Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD	Dokumen evaluasi SOP	Kota Cirebon	1 Dokumen	12,000,000	APBD Kota Cirebon		1 Dokumen	14,000,000
2.01.01.05	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Kota Cirebon	67.50 persen	1,070,000,000	APBD Kota Cirebon		70.00 persen	920,000,000
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan		45.00 persen				50.00 persen	
2.01.01.15.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja	LPK yang dibina	Kota Cirebon	25 LPK	55,000,000	APBD Kota Cirebon		25 LPK	60,000,000
		LPK akreditasi		2 LPK				2 LPK	
		Laporan pembinaan LPK di Kota Cirebon		1 Laporan				1 Laporan	
2.01.01.15.02	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja	Tenaga kerja yang magang di perusahaan	Kota Cirebon	15 Orang	200,000,000	APBD Kota Cirebon		20 Orang	300,000,000
		Tenaga kerja yang mengikuti pembekalan bahasa Jepang		14 Orang				16 Orang	
2.01.01.15.03	Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga kerja yang dibina produktivitasnya	Kota Cirebon	30 Orang	50,000,000	APBD Kota Cirebon		30 Orang	60,000,000
2.01.01.15.04	Pelatihan Mobile Training Unit (MTU)	Tenaga kerja terampil berbasis wirausaha mandiri pada masyarakat	Kota Cirebon	60 Orang	90,000,000	APBD Kota Cirebon		80 Orang	100,000,000
2.01.01.15.05	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Tenaga Kerja	Tenaga kerja trampil berbasis kompetensi	Kota Cirebon	100 Orang	375,000,000	APBD Kota Cirebon		100 Orang	400,000,000
2.01.01.15.06	Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	Dokumen perencanaan tenaga kerja Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 Dokumen	300,000,000	APBD Kota Cirebon		0 Dokumen	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.01.01.16	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Kota Cirebon	6	308,000,000	APBD Kota Cirebon		6	320,000,000
		Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)		61.00 persen				62.00 persen	
		Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek		78.50 persen				79.00 persen	
		Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah		0.00 persen				0.00 persen	
2.01.01.16.01	Sosialisasi Peraturan Ketenagakerjaan	Laporan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan	Kota Cirebon	2 Laporan	77,000,000	APBD Kota Cirebon		2 Laporan	80,000,000
2.01.01.16.02	Prosedur Penyelesaian Hubungan Industrial	Kasus perselisihan hubungan industrial	Kota Cirebon	10 kasus	77,000,000	APBD Kota Cirebon		10 kasus	80,000,000
		Laporan hasil kegiatan LKS Bipartit		1 Laporan				1 Laporan	
		Kegiatan Hari Buruh		1 Laporan				1 Laporan	
2.01.01.16.03	Pengelolaan Persyaratan Kerja	Perusahaan yang memenuhi sarana hubungan industrial (peraturan perusahaan, perjanjian kerja sama bersama, LKS Bipartit, Serikat pekerja/serikat buruh)	Kota Cirebon	60 Perusahaan	77,000,000	APBD Kota Cirebon		60 Perusahaan	80,000,000
		Pekerja teladan yang dipilih		3 Orang				3 Orang	
2.01.01.16.04	Penerapan Perlindungan, Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	Penetapan UMK	Kota Cirebon	1 Kali	77,000,000	APBD Kota Cirebon		1 Kali	80,000,000
		Laporan hasil monitoring UMK		1 Dokumen				1 Dokumen	
		Laporan hasil monitoring pelaksanaan THR		1 Dokumen				1 Dokumen	
		Laporan kegiatan Dewan Pengupahan Kota		1 Dokumen				1 Dokumen	
2.01.01.17	Program Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Kota Cirebon	47.50 persen	565,000,000	APBD Kota Cirebon		48.00 persen	690,000,000
2.01.01.17.01	Penyebarluasan Informasi Bursa Kerja	Perusahaan yang mengikuti bursa kerja	Kota Cirebon	30 Perusahaan	200,000,000	APBD Kota Cirebon		30 Perusahaan	250,000,000
2.01.01.17.02	Diseminasi Informasi Penempatan Tenaga Kerja	Laporan diseminasi informasi bagi pencari kerja	Kota Cirebon	1 dokumen	55,000,000	APBD Kota Cirebon		1 dokumen	60,000,000
2.01.01.17.03	Pengembangan Kesempatan Perluasan Kerja	Kelompok tenaga kerja mandiri	Kota Cirebon	2 kelompok	160,000,000	APBD Kota Cirebon		2 kelompok	180,000,000
2.01.01.17.04	Pengembangan Pasar Kerja	Dokumen data lowongan kerja di perusahaan	Kota Cirebon	1 Dokumen	150,000,000	APBD Kota Cirebon		1 Dokumen	200,000,000
		BKK yang dibina		20 BKK				20 BKK	
		Laporan informasi pasar kerja		1 Dokumen				1 Dokumen	
		Sistem database ketenagakerjaan yang diupgrade		1 Sistem				1 Sistem	
		Laporan hasil kinerja pegawai Non PNS dengan Perjanjian Kerja		1 Laporan				1 Laporan	

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA CIREBON**

Nama SKPD : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA CIREBON

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2. 02.01	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA CIREBON								
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								
2. 0 2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				926,607,960				1,071,930,152
2. 02.01.17	Program Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan Penanganan Perempuan dan Anak korban kekerasan	Kota Cirebon	100%	926,607,960	APBD Kota Cirebon		100%	1,071,930,152
		Penguatan kelembagaan PUG		1 Pokja PUG				1 Pokja PUG	
		Meningkatnya penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak		4 Satgas PKDRT				4 Satgas PKDRT	
		Meningkatnya implementasi PUG pada perangkat daerah		3 PD				3 PD	
		Cakupan RW Layak Anak (DO = Jumlah RW layak Anak yang dibentuk/Jumlah RW se Kota Cirebon)		3,62 persen				4,83 persen	
2. 02.01.17. 01	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Terbinanya lembaga layanan perlindungan perempuan (Satgas PKDRT)	Kota Cirebon	4 Satgas PKDRT	66,000,000	APBD Kota Cirebon		4 Satgas PKDRT	79,200,000
2. 02.01.17. 02	Advokasi dan fasilitasi upaya perlindungan terhadap perempuan	Pendampingan Korban kekerasan terhadap perempuan data KTPA th 2015 60, th 2016 45 dan th 2017 52	Kota Cirebon	15 Orang	45,463,200	APBD Kota Cirebon		15 Orang	54,555,840

[illegible]

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA CIREBON**

Nama SKPD: DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.3.01	DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN								
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								
2.3	Pangan				5,246,255,830				2,104,448,000
2.3.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya tertib Pelayanan administrasi perkantoran		100%	1,572,385,430			100%	1,675,448,000
2.3.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tenaga kebersihan kantor	DPPKP	8 orang	218,977,000	APBD II		8 orang	240,875,000
		Seragam petugas/ tenaga kebersihan kantor		2 stell				2 stell	
		Alat dan Bahan kebersihan		30 Jenis				30 Jenis	
2.3.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Buku bacaan majalah	DPPKP	3 judul buku	18,216,000	APBD II		3 judul buku	20,037,600
		Surat kabar Harian Lokal		2 judul				2 judul	
		Surat Kabar Harian regional/ provinsi		1 judul				1 judul	
		Surat Kabar Harian Nasional		1 judul				1 judul	
		Publikasi informasi kinerja DPPKP pada media cetak dan elektronik		12 kali				12 kali	
2.3.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Notulensi Rapat/ briefing	DPPKP	12 laporan	124,097,600	APBD II		12 laporan	136,520,000
		Mamin harian pegawai		12 laporan				12 laporan	
		Mamin kunjungan Tamu		12 laporan				12 laporan	
2.3.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Laporan hasil pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	DPPKP	12 laporan	555,515,400	APBD II		12 laporan	555,515,400
2.3.01.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tenaga pengamanan kantor	DPPKP	6 orang;	184,134,500	APBD II		6 orang;	202,500,000
		Seragam petugas/ tenaga pengamanan kantor		2 stell				2 stell	
2.3.01.24	Penyediaan jasa surat menyurat; Alat Tulis Kantor; cetak dan penggandaan	Alat Tulis Kantor	DPPKP	30 jenis	153,645,030	APBD II		30 jenis	170,000,000
		Bahan Cetakan		30 Jenis				30 Jenis	
		Struk pembayaran pengiriman Kilat khusus		25 struk				25 struk	
		Materai		36 buah				36 buah	
		Penggandaan Fotocopy		60000 lembar				60000 lembar	
2.3.01.25	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, serta logistik	Struk pembayaran tagihan telepon	DPPKP	12 struk	237,814,500	APBD II		12 struk	262,000,000
		Struk pembayaran tagihan air (PDAM)		12 struk				12 struk	
		Struk pembayaran tagihan listrik		12 struk				12 struk	
		Isi ulang gas elpiji		24 kali				24 kali	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.3.01.26	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional dan jaminan barang milik daerah	Surat ketetapan pajak daerah PKB Roda 4	DPPKP	14 unit	79,985,400	APBD II		14 unit	88,000,000
		Surat ketetapan pajak daerah PKB Roda 3		5 unit				5 unit	
		Surat ketetapan pajak daerah PKB Roda 2		45 unit				45 unit	
		Polis asuransi kendaraan dinas roda 4		14 unit				14 unit	
		Polis asuransi kendaraan dinas roda 2		20 unit				20 unit	
2.3.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana prasarana kantor		100%	1,323,489,500			100%	1,412,000,000
2.3.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan dapur dan Perpustakaan	DPPKP	2 Unit	200,000,000	APBD II		2 Unit	220,000,000
2.3.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Interior dan eksterior kantor yang dipelihara:	DPPKP		400,000,000	APBD II			400,000,000
		- Kantor dinas		1 unit				1 unit	
		- UPTD		5 unit				5 unit	
2.3.02.49	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/ jabatan	Kendaraan Dinas Operasional roda 2	DPPKP	1 unit	18,000,000	APBD II		1 unit	18,000,000
2.3.02.51	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Kantor	Perlengkapan/peralatan kantor	DPPKP	16 Jenis	190,000,000	APBD II		16 Jenis	209,000,000
2.3.02.53	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Servis dan suku cadang Kendaraan Roda 4	DPPKP	14 Unit	400,000,000	APBD II		14 Unit	440,000,000
		Servis dan suku cadang Kendaraan Roda 2		25 Unit				25 Unit	
		BBm Kendaraan Roda 4		14 Unit				14 Unit	
		BBM Kendaraan Roda 2		25 Unit				25 Unit	
2.3.02.55	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Servis printer, komputer, laptop, AC, generator, lemari pendingin, dispenser	DPPKP	7 jenis	115,489,500	APBD II		7 jenis	125,000,000
		Suku cadang printer, komputer, laptop, AC, generator, lemari pendingin, dispenser		7 jenis				7 jenis	
2.3.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kehadiran Pegawai		95%	92,709,750			95%	102,000,000
2.3.03.07	Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta Perlengkapannya	Pakaian Dinas Harian Khaki		70 stell	92,709,750	APBD II		70 stell	102,000,000
		Pakaian Olahraga		70 stell				70 stell	
		Pakaian Batik		70 stell				70 stell	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.3.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Hasil penilaian kinerja ASN pada survey kepuasan pelanggan		72 poin	160,000,000			73 poin	185,000,000
2.3.05.19	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Laporan Capacity Building		1 laporan	160,000,000	APBD II		1 laporan	185,000,000
		Laporan Penilaian Angka Kredit		1 laporan				1 laporan	
		Laporan narasumber rohaniawan		5 laporan				5 laporan	
		Laporan Instruktur Narasumber Kesegaran Jasmani		11 laporan				11 laporan	
		Laporan survey Kepuasan pelanggan/ masyarakat		1 dokumen				1 dokumen	
2.3.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Hasil penilaian pemenuhan pelaporan perencanaan, kinerja dan keuangan pada survey kepuasan pelanggan		82 poin	104,168,450			83 poin	107,739,000
2.3.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Tahunan		1 dokumen	7,775,350	APBD II		1 dokumen	8,550,000
		LKIP		1 dokumen				1 dokumen	
		Laporan Ev. Renja Triwulan I, II, III, IV		4 dokumen				4 dokumen	
		Laporan Pelaksanaan Tugas Triwulan I, II, III, IV		4 dokumen				4 dokumen	
		Program Kerja		1 dokumen				1 dokumen	
		LPPD		1 dokumen				1 dokumen	
		LKPJ		1 dokumen				1 dokumen	
		Penetapan Kinerja		1 dokumen				1 dokumen	
		Laporan Teptra (e-monev)		1 laporan				1 laporan	
		Ev. SAKIP		1 laporan				1 laporan	
		SIPD		2 laporan				2 laporan	
2.3.06.08	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	Dokumen RKA 2021		1 dokumen	12,672,000	APBD II		1 dokumen	13,939,000
		Dokumen DPA 2021		1 dokumen				1 dokumen	
		Dokumen RKA Perubahan 2020		1 dokumen				1 dokumen	
		Dokumen DPA Perubahan 2020		1 dokumen				1 dokumen	
2.3.06.14	Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD	Dokumen Profil SKPD		1 dokumen	40,000,000	APBD II		1 dokumen	40,000,000
2.3.06.15	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Semesteran		1 dokumen	2,971,100	APBD II		1 dokumen	3,250,000
		Laporan Asset (KIB)		1 dokumen				1 dokumen	
		Laporan Keuangan Akhir Tahun (CALK)		1 dokumen				1 dokumen	
2.3.06.16	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Dokumen Renja 2021		1 dokumen	15,750,000	APBD II		1 dokumen	17,000,000
		Dokumen Renja Perubahan 2020		1 dokumen				1 dokumen	
		RUP		1 laporan				1 laporan	
		Laporan Forum Perangkat Daerah Tahun Perencanaan 2021		1 laporan				1 laporan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.3.06.17	Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD	Dokumen Sistem Operasional Prosedur (SOP) DPPKP		1 dokumen	25,000,000			1 dokumen	25,000,000
2.3.15	Pogram Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita;		Energi= ≥ 2400; Protein= ≥ 63	675,414,300			Energi= ≥ 2400; Protein= ≥ 63	746,550,000
		Ketersediaan Informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah		90,00 persen				90,00 persen	
		Stabilisasi Harga dan pasokan pangan		90,00 persen				90,00 persen	
		· Penanganan Daerah Rawan Pangan		-				-	
		· Penguatan Cadangan Pangan		-				-	
2.3.15.01	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Dokumen Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP) pada 22 Kelurahan		1 dokumen	156,469,800	APBD II		1 dokumen	175,000,000
		Laporan SKPG Bulanan dan Tahunan		12 laporan				12 laporan	
	Penyusunan Database Potensi Produksi Pangan	Dokumen Database Potensi Produksi Pangan		1 dokumen	60,500,000	APBD II		1 dokumen	66,550,000
2.3.15.03	Analisis dan Penyusunan Pola Pangan Harapan Ketersediaan dan Neraca bahan Makanan	Dokumen Hasil Analisis dan Penyusunan Pola Pangan harapan Ketersediaan dan Neraca Bahan Makanan		1 dokumen	81,812,500	APBD II		1 dokumen	90,000,000
2.3.15.05	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Cadangan Pangan Berupa Beras untuk Bantuan Pasca Bencana		20 ton	200,000,000	APBD II		20 ton	220,000,000
2.3.15.09	Pemantauan dan Analisis Akses Pangan	Laporan Data Pasokan Pasar Tradisional Kota Cirebon		12 laporan	20,284,000	APBD II		12 laporan	22,500,000
2.3.15.10	Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	Dokumen Informasi Harga Pangan Strategis		12 laporan	20,284,000	APBD II		12 laporan	22,500,000
	Peningkatan Kinerja Dewan Ketahanan Pangan	Rumusan hasil rakor DKP,		2 rumusan,	136,064,000	APBD II		2 rumusan,	150,000,000
		laporan situasi Keamanan Pangan Daerah,		4 laporan,				4 laporan,	
		laporan kegiatan Kinerja Dewan Ketahanan Pangan		4 laporan				4 laporan	
		Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi		1 dokumen				1 dokumen	
2.3.16	Program Pengembangan Panganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar asal tumbuhan		87,00 persen	1,318,088,400			88,00 persen	602,897,500
		Penurunan konsumsi beras		93 kg/kap/hr				92 kg/kap/hr	
		Peningkatan konsumsi pangan hewani		43 kg/kap/hr				45 kg/kap/hr	
		Peningkatan konsumsi sayur dan buah		181gr/kap/hr				183gr/kap/hr	
		Peningkatan konsumsi umbi-umbian		30 gr /kap/hr				32 gr /kap/hr	
2.3.16.01	Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	Kelompok Masyarakat Binaan (Kelompok Wanita Tani Kawasan Rumah Pangan Lestari) yang dibina dalam Pemantauan Pekarangan untuk pangan		14 kelompok binaan	75,000,000	APBD II		14 kelompok binaan	82,500,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Laporan pelaksanaan peningkatan kapasitas Kelompok Wanita Tani (KWT) Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Kota Cirebon		1 laporan		APBD II		1 laporan	
2.3.16.02	Pengembangan Pangan Lokal	- Promosi Pangan Lokal Melalui Roadshow		1 kali (Tk. kelurahan);	87,875,000	APBD II		1 kali (Tk. kelurahan);	96,662,500
		- Promosi Penganekaragaman Pangan Hasil Kelompok Binaan Melalui Pameran Ditingkat Daerah, Provinsi dan Nasional		3 laporan kegiatan				3 laporan kegiatan	
2.3.16.03	Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Laporan Sosialisasi Menu B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) di Tingkat Kecamatan dan Sekolah-Sekolah		1 dokumen	165,213,400	APBD II		1 dokumen	181,735,000
		Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Kota		1 kali (1 dokumen)				1 kali (1 dokumen)	
		Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Provinsi		1 kali (1 dokumen)				1 kali (1 dokumen)	
		Gerakan Makan Buah dan Sayur		1 laporan				1 laporan	
		Promosi-Promosi di Media Cetak dan televisi		2 jenis media				2 jenis media	
2.3.16.04	Peningkatan Mutu dan Kemananan Pangan	Laporan Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan di Pasar Tradisional, Pasar Modern dan Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani (KWT)		12 laporan;	180,000,000	APBD II		12 laporan;	198,000,000
		Laporan Koordinasi Pengawasan Keamanan Pangan Daerah;		2 laporan;				2 laporan;	
		Rapid Test Kit		5 jenis				5 jenis	
		Dokumen Hasil Analisa Pemantauan Uji Residu Pestisida Pada Pangan Segar Asal Tumbuhan di Kota Cirebon		1 dokumen				1 dokumen	
2.3.16.06	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat	Dokumen Hasil analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi Pangan Berupa Skor Pola Pangan Harapan dan Peta Pola Konsumsi Pangan		2 dokumen	40,000,000	APBD II		2 dokumen	44,000,000
	Pengadaan mobil laboratorium keamanan pangan keliling	Mobil laboratorium keamanan pangan keliling		1 unit	770,000,000	Bantuan Keuangan Prov		2 dokumen	44,000,000

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA CIREBON**

Nama SKPD: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.3.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								
2.4	Pertanahan				20,450,000,000				5,400,000,000
2.4.15	Program Pengelolaan Pertanahan	Terwujudnya perencanaan dan pengadaan tanah untuk fasilitas umum		4 Lokasi	20,450,000,000			4 Lokasi	5,400,000,000
2.4.15.001	Perencanaan dan Pendataan Tanah	Dokumen perencanaan dan pendataan tanah	Kota Cirebon	2 dokumen	250,000,000			2 dokumen	200,000,000
2.4.15.003	Pengadaan dan Sengketa Tanah, Fasilitas Umum/Negara/Pemerintah	Pengadaan tanah	Kota Cirebon	4 lokasi	20,000,000,000		untuk Jalan Cipto dan wilayah kelurahan larangan (pembangunan jalan baru), lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	4 lokasi	5,000,000,000
2.4.15.004	Monitoring dan Evaluasi	Dokumen monitoring dan evaluasi	Kota Cirebon	2 dokumen	200,000,000			2 dokumen	200,000,000

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA CIREBON**

Nama SKPD: DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.5.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP								
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								
2.5	Lingkungan Hidup				23,583,200,000				24,356,600,000
2.5.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor (jumlah realisasi output kegiatan dalam program dibagi jumlah target output kegiatan dikali 100%)		96%	2,345,000,000			97%	2,489,000,000
2.5.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Petugas Kebersihan Kantor	Kota Cirebon	9 orang	270,000,000	APBD		9 orang	290,000,000
		bahan pembersih dan peralatan kebersihan		7 jenis					
		Seragam Tenaga Kebersihan Kantor		9 stel					
2.5.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Surat kabar lokal	Kota Cirebon	5 judul	325,000,000	APBD		5 jenis	328,000,000
		Surat kabar propinsi		4 judul				4 jenis	
		Surat kabar nasional		2 judul				2 jenis	
		majalah;		3 judul				3 jenis	
		biaya publikasi		25 kali				25 kali	
2.5.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Laporan mamin rapat internal/briefing	Kota Cirebon	12 laporan	220,000,000	APBD		12 laporan	240,000,000
		Laporan mamin harian pegawai		12 laporan					
		Laporan mamin kunjungan tamu		12 laporan					
2.5.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Laporan perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi luar kota		12 laporan	330,000,000	APBD		12 laporan	363,000,000
2.5.01.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Petugas keamanan kantor	Kota Cirebon	15 orang	470,000,000	APBD		15 orang	480,000,000
		Seragam Pengamanan Kantor		15 stell				15 stell	
2.5.01.21	Penataan Dokumen Arsip Kantor/Dinas/Badan/Sekretariat	Penataan dokumen arsip	Kota Cirebon	1 dokumen	7,000,000	APBD		1 dokumen	8,000,000
2.5.01.24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan	Materai 6000 dan 3000,	Kota Cirebon	2 jenis	200,000,000	APBD		2 jenis	205,000,000
		Alat Tulis Kantor		20 jenis					
		Tinta refil		4 jenis					
		Barang Cetakan		4 jenis				1paket	
		Penggandaan		60.000 Lembar				20 jenis	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.5.01.25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik	Struk Pembayaran Tagihan Rekening Listrik	Kota Cirebon	12 struk	424,000,000	APBD		12 rekening	467,000,000
		Struk Pembayaran Tagihan Rekening telepon		12 struk				12 rekening	
		Struk Pembayaran Tagihan Rekening air (PDAM)		12 struk				12 rekening	
		Struk Pembayaran Tagihan Rekening internet		12 struk				12 rekening	
		Isi ulang tabung Elpiji		60 kali				60 kali	
2.5.01.26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	STNK/SKPD PKB Roda 4	Kota Cirebon	40 unit	99,000,000	APBD		40 unit	108,000,000
		STNK/SKPD PKB Roda 3		9 unit				9 unit	
		STNK/SKPD PKB Roda 2		24 unit				24 unit	
2.5.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor (jumlah realisasi output kegiatan dalam program dibagi jumlah target output kegiatan dikali 100%)		96%	1,670,000,000			97%	1,835,000,000
2.5.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan gedung kantor DLH Ampera	Kota Cirebon	844 m2	300,000,000	APBD		844 m2	310,000,000
		Pemeliharaan gedung kantor DLH Wahidin		615 m2				615 m2	
		Pemeliharaan gedung kantor DLH Grenjeng		250 m2				250 m2	
		Pemeliharaan gedung kantor DLH TPA Kopi Luhur		73 m2				73 m2	
2.5.02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Rehab gedung kantor DLH Grenjeng	Kota Cirebon	80 m2	400,000,000	APBD		0 m2	200,000,000
		Rehab gedung kantor DLH TPA Kopi Luhur		0 m2				30 m2	
2.5.02.49	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Kendaraan Dinas/Operasional Motor roda 2		2 unit	70,000,000	APBD		2 unit	300,000,000
		Kendaraan Dinas/Operasional roda 4		0 unit				1 unit	
2.5.02.51	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Alat Listrik dan Elektronik		8 Jenis	300,000,000	APBD		8 Jenis	315,000,000
		Peralat Rumah Tangga		10 Jenis				10 Jenis	
		Pengadaan Meubelair (Meja,Kursi, Lemari)		3 Jenis				3 Jenis	
		Pengadaan Alat Pendingin		1 Jenis				1 Jenis	
		Peralatan Personal Komputer (PC, Laptop, Printer)		3 Jenis				3 Jenis	
		Pengadaan Studio Visual		2 Jenis				2 Jenis	
2.5.02.53	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Service kendaraan jabatan:			500,000,000	APBD			600,000,000
		roda 2		20 unit				20 unit	
		roda 4		10 unit				10 unit	
		Suku cadang kendaraan jabatan :							
		roda 2		20 unit				20 unit	
		roda 4		10 unit				10 unit	
		pelumas kendaraan jabatan :							
		roda 2		20 unit				20 unit	
		roda 4		10 unit				10 unit	
		bahan bakar kendaraan jabatan :							
		roda 2		20 unit				20 unit	
		roda 4		10 unit				10 unit	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.5.02.55	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Peralatan gedung kantor (Printer, Laptop PC,Pompa,Mesin potong rumput)		5 Jenis	100,000,000	APBD		5 jenis	110,000,000
2.5.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kehadiran Pegawai		91%	350,000,000			92%	150,000,000
2.5.03.07	Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta Perlengkapannya	Pakaian Dinas Harian		280 stel	350,000,000	APBD		0 stel	150,000,000
		Pakaian Dinas lapangan		0 stel				280 stel	
		Pakaian Olah raga		280 stel				0 stel	
		Pakaian Dinas Hari tertentu (batik)		280 stel				0 stel	
2.5.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Hasil penilaian kinerja ASN pada survey kepuasan pelanggan		96%	246,000,000			97%	260,000,000
2.5.05.13	Peningkatan Kapasitas Rohani dan Jasmani Aparatur	Laporan kegiatan ceramah/pengajian pegawai dan senam		12 laporan	90,000,000	APBD		12 laporan	95,000,000
2.5.05.19	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Laporan survey kepuasan pelanggan/ masyarakat		1 dokumen	156,000,000	APBD		1 dokumen	165,000,000
		Laporan perjalanan studi		1 dokumen				1 dokumen	
2.5.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Hasil penilaian pemenuhan pelaporan perencanaan, kinerja dan keuangan pada Survey Kepuasan Pelanggan		96%	1,428,000,000			97%	1,570,400,000
2.5.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LKIP 2019		1 dokumen	24,000,000	APBD		1 dokumen	25,000,000
		Monev		4 dokumen				4 dokumen	
		Laporan Triwulanan		4 dokumen				4 dokumen	
		Laporan Tahunan		1 dokumen				1 dokumen	
		Laporan Kinerja Non PNS		1 dokumen				1 dokumen	
2.5.06.08	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	Dokumen RKA 2021		1 dokumen	8,000,000	APBD		1 dokumen	9,000,000
		Dokumen RKAP 2021		1 dokumen				1 dokumen	
		Dokumen DPA 2020		1 dokumen				1 dokumen	
		Dokumen DPPA 2020		1 dokumen				1 dokumen	
2.5.06.09	Pelaporan Kinerja Pegawai Tidak Tetap	Dokumen Laporan Kinerja Pegawai Non PNS (PTT 69 org)		1 dokumen	1,390,000,000	APBD		1 dokumen	1,529,000,000
2.5.06.14									
2.5.06.15	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Bulanan		12 dokumen	2,500,000	APBD		12 dokumen	2,700,000
		Laporan Keuangan Akhir Tahun (Buku CALK)		1 dokumen				1 dokumen	
2.5.06.16	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Dokumen RENJA 2019		1 dokumen	2,500,000	APBD		1 dokumen	2,700,000
		Dokumen RENJA PERUBAHAN 2020		1 dokumen				1 dokumen	
		Dokumen Hasil Forum Perangkat Daerah Tahun Perencanaan 2020		1 dokumen				1 dokumen	
2.5.06.17	Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD	Dokumen SOP Dinas Lingkungan Hidup		1 dokumen	1,000,000	APBD		1 dokumen	2,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.5.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	- Persentase Jumlah sampah yang berkurang melalui 3R (Sampah yang berkurang melalui 3 R adalah jumlah sampah yang dikelola melalui aktifitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang ke lingkungan - Persentase cakupan jumlah sampah yang tertangani (jumlah sampah yang tertangani dibagi jumlah total timbulan sampah di Kota) - Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota (nilai TPA-program Adipura) - Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan (jumlah izin pengelolaan sampah oleh swasta yang terbit dibagi jumlah izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diajukan dalam satu tahun dikali seratus persen) - Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan (jumlah pengelolaan sampah oleh swasta yang taat peraturan dibagi jumlah pengelolaan sampah oleh swasta dikali seratus persen)		22% 75% 74 0% 100%	13,040,000,000			24% 74% 75 100% 100%	13,085,000,000
2.5.15.01	Penyusunan Kebijakan Manajemen Penanganan Sampah	Dokumen Peraturan tentang Kerjasama Pengelolaan Sampah dengan Kabupaten		1 dokumen	100,000,000	APBD		0 dokumen	100,000,000
		Penyusunan Jakstrada Pengelolaan Sampah		0 dokumen				1 dokumen	
2.5.15.02	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Pemeliharaan kontainer		25 Unit	4,100,000,000	APBD		15 Unit	4,500,000,000
		Pemeliharaan gerobak sampah		6 Unit				6 Unit	
		Service kendaraan persampahan :							
		Motor roda 3		9 unit				9 unit	
		Mobil Pick up		6 unit				6 unit	
		Mobil Arm roll		10 unit				10 unit	
		Mobil Dum truck		14 unit				14 unit	
		Alat berat		5 unit				5 unit	
		Suku cadang kendaraan persampahan :							
		Motor roda 3		9 unit				9 unit	
		Mobil Pick up		6 unit				6 unit	
		Mobil Arm roll		10 unit				10 unit	
		Mobil Dum truck		14 unit				14 unit	
		Alat berat		5 unit				5 unit	
		Pelumas kendaraan persampahan :							
		Motor roda 3		9 unit				9 unit	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Mobil Pick up		6 unit				6 unit	
		Mobil Arm roll		10 unit				10 unit	
		Mobil Dum truck		14 unit				14 unit	
		Alat berat		5 unit				5 unit	
		Bahan bakar kendaraan persampahan :							
		Motor roda 3		9 unit				9 unit	
		Mobil Pick up		6 unit				6 unit	
		Mobil Arm roll		10 unit				10 unit	
		Mobil Dum truck		14 unit				14 unit	
		Alat berat		5 unit				5 unit	
2.5.15.03	Pelayanan Kebersihan Kota Pada Hari-Hari Besar	Laporan penyelenggaraan kebersihan kota pada Malam Tahun Baru		1 Laporan	200,000,000	APBD		1 Laporan	220,000,000
		Laporan penyelenggaraan kebersihan kota pada Acara Muludan		1 Laporan				1 Laporan	
		Laporan penyelenggaraan kebersihan kota pada HUT Kota Cirebon		1 Laporan				1 Laporan	
		Laporan penyelenggaraan kebersihan kota pada HUT Republik Indonesia		1 Laporan				1 Laporan	
		Laporan penyelenggaraan kebersihan kota pada Idul Fitri		1 Laporan				1 Laporan	
		Laporan penyelenggaraan kebersihan kota pada Idul Adha		1 Laporan				1 Laporan	
		Peralatan Kebersihan		3 Jenis				3 jenis	
2.5.15.04	Pelayanan Rutin/Berkala Kebersihan Kota	Tenaga penanganan sampah		105 orang	4,000,000,000	APBD		105 orang	4,200,000,000
		Perlengkapan dan Peralatan tenaga kebersihan		6 jenis				6 jenis	
		Makanan tambahan bagi tenaga penanganan sampah yang berisiko tinggi		250 Orang				250 orang	
2.5.15.05	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengurangan Persampahan	RW percontohan pengurangan sampah		4 RW	300,000,000	APBD		4 RW	315,000,000
		Laporan Sosialisasi pengurangan sampah untuk masyarakat di 30 RW		30 Laporan				30 Laporan	
2.5.15.06	Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan TPA	Dokumen Pelaporan Pelaksanaan RKL/RPL Kopi Luhur		1 dokumen	2,000,000,000	APBD		1 dokumen	1,300,000,000
		Pengadaan Tanah Urug TPA Kopi Luhur		450 rit				450 rit	
		Pembuatan jalur hijau di TPA		3,000 m2				0 m2	
		Pengadaan obat pembasmi lalat		84 liter				84 liter	
		Laporan Kinerja Non PNS dengan Perjanjian Kerja		12 Orang				12 Orang	
		Pembangunan jembatan timbang TPA		1 unit				0 unit	
2.5.15.07	Penyusunan Kebijakan Pengurangan Sampah	Dokumen Petunjuk Teknis Kebijakan Pengurangan Sampah		1 Dokumen	90,000,000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.5.15.08	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengurangan Sampah	Tempat sampah terpilah		400 unit	150,000,000	APBD		400 unit	200,000,000
		Sarana pendukung bank sampah		4 jenis				4 jenis	
		Mesin cetak hasil cacahan plastik		0 unit				1 unit	
2.5.15.09	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah	Terpal penutup kabin truck sampah		60 buah	2,000,000,000	APBD		60 buah	2,100,000,000
		Pengadaan dum truck		2 unit				1 unit	
		Pengadaan arm roll		1 unit				0	
		Pengadaan gerobak sampah		20 unit				20 unit	
		Pengadaan Kontainer sampah		6 Unit				6 Unit	
		Pengadaan perkakas bengkel		10 Jenis				10 Jenis	
		Alat Proteksi Diri (APD);		4 jenis				4 jenis	
2.5.15.10	Pengembangan Teknologi Pengelolaan Persampahan	Pengadaan CCTV		1 paket	100,000,000	APBD		0 paket	150,000,000
		Dokumen Kajian sampah sebagai sumber Energi		0 paket				1 paket	
2.5.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	- Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota - Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan Kota - Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi - Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penangungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Ijin Lingkungan, Ijin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh pemerintah Daerah Kota - Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Ijin Lingkungan, Ijin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerindah Daerah kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan dampak Didaerah Kota - Indeks Kualitas Air - Indeks Kualitas Udara - Indeks Kualitas Tutupan Lahan		ada tidak ada ada 55.00% 100.00% 29.93 78.20 32.65	2,742,000,000			ada ada ada 60.00% 100.00% 31.49 78.30 32.66	3,061,000,000
2.5.16.01	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Laporan Hasil Pengujian Kualitas Lingkungan		1 dokumen	150,000,000	APBD		1 dokumen	325,000,000
2.5.16.02	Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Dokumen pengendalian limbah B3		1 Dokumen	200,000,000	APBD		1 Dokumen	260,000,000
		Alat pelindung diri		5 Jenis				5 jenis	
		Dokumen Kebijakan Pengelolaan Limbah B3		1 Dokumen				1 Dokumen	
		Dokumen Laporan Perijinan Pengelolaan Limbah B3		1 Dokumen				1 Dokumen	
		Laporan Sosialisasi Pengelolaan Limbah B3		2 Kali				2 Kali	
		Dokumen Kajian Potensi Limbah B3		1 Dokumen				1 Dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.5.16.03	Penegakan Hukum Lingkungan	Dokumen Laporan Pendampingan Penegakan Hukum Lingkungan		1 dokumen	30,000,000	APBD		1 dokumen	35,000,000
		Laporan Sosialisasi Penegakan Hukum Lingkungan untuk Pelaku Kegiatan		1 Kali				1 kali	
2.5.16.04	Penyusunan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Raperda RPPLH		1 dokumen	330,000,000	APBD		0 dokumen	350,000,000
		KLHS PK RTRW		1 dokumen				0 dokumen	
		Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Sektor Perdagangan dan Jasa		1 dokumen				1 dokumen	
		Naskah Akademik		0 dokumen				1 dokumen	
		Valuasi lingkungan		0 dokumen				1 dokumen	
2.5.16.06	Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Lingkungan	Dokumen penanggulangan pemulihan pencemaran lingkungan		1 dokumen	15,000,000	APBD		1 dokumen	17,000,000
2.5.16.07									
2.5.16.08									
2.5.16.09	Penanganan Pengaduan Permasalahan Lingkungan Hidup	Dokumen Laporan penanganan pengaduan permasalahan Lingkungan Hidup		1 dokumen	20,000,000			1 dokumen	20,000,000
2.5.16.10	Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Lingkungan Hidup	Dokumen Laporan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Lingkungan Hidup		1 dokumen	62,000,000			1 dokumen	64,000,000
		Sistem informasi penegakan hukum Lingkungan		1 Sistem				1 Sistem	
2.5.16.12	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Uji Kualitas Lingkungan	Alat laboratorium pengujian air		2 unit	300,000,000			2 unit	200,000,000
		Bahan Kimia Pengujian		20 jenis				20 jenis	
		Pemeliharaan Alat Laboratorium Pemantauan Kualitas Lingkungan		2 unit				2 unit	
2.5.16.13	Penyusunan Penentuan Baku Mutu Lingkungan	Dokumen Penentuan Baku Mutu Lingkungan		1 dokumen	100,000,000			1 dokumen	100,000,000
2.5.16.17	Penilaian Dokumen Lingkungan	Laporan Rekomendasi Penilaian Dokumen Lingkungan UKL-UPL / DPLH per semester		2 Dokumen	75,000,000			2 Dokumen	90,000,000
		Laporan penilaian dokumen lingkungan SPPL per semester		2 Dokumen				2 Dokumen	
		Laporan Kinerja Non PNS dengan Perjanjian Kerja		1 dokumen				1 dokumen	
		Laporan Sosialisasi Dokumen Lingkungan;		1 Laporan				1 Laporan	
		Amdal		0 dokumen				1 dokumen	
2.5.16.21									
2.5.16.22									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
x.x.x.xx.x x	Pengendalian Pencemaran Air dan Udara	Dokumen pengendalian pencemaran air limbah		1 dokumen	150,000,000			1 dokumen	170,000,000
		Dokumen monev sanitasi		1 dokumen				1 dokumen	
		Dokumen pengendalian pencemaran udara		1 dokumen				1 dokumen	
		Laporan Kinerja Non PNS dengan Perjanjian Kerja		1 dokumen				1 dokumen	
x.x.x.xx.x x	Pengendalian Kerusakan lahan dan tanah	Penghijauan lahan/tanah bekas galian pasir/tanah/batu		5000 m2	1,100,000,000			5000 m2	1,200,000,000
		Pembebasan lahan bekas galian pasir/ tanah/batu		5000 m2				5000 m2	
x.x.x.xx.x x	Pengendalian Kerusakan Perairan dan Sumber-sumber Air	Alat jaring penahan sampah di sungai		3 unit	100,000,000			3 unit	110,000,000
		Jasa angkut dan bersih sampah dari sungai		3 orang				3 orang	
x.x.x.xx.x x	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD)		1 dokumen	110,000,000			1 dokumen	120,000,000
		Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (DIKLH)		1 dokumen				1 dokumen	
2.5.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	- Persentase peningkatan keanekaragaman hayati - Persentase luas lahan konservasi - Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi GRK - Persentase peningkatan jumlah wilayah yang memiliki kapasitas adaptasi & mitigasi perubahan iklim		58.33% 0.45% 100.00% 5.26%	1,157,200,000			50.00% 0.48% 100% 6.07%	1,251,200,000
2.5.17.01	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Kampung Iklim Utama		1 kampung	200,000,000			1 kampung	200,000,000
		Dokumen Inventarisasi GRK		1 dokumen				1 dokumen	
		Dokumen Rencana Aksi Gas Rumah Kaca		1 dokumen				0	
		Laporan Kinerja Tenaga Kerja Non PNS Dengan Perjanjian Kerja		1 dokumen				1 dokumen	
2.5.17.02	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	Pemeliharaan Taman Kehati		10 jenis	400,000,000			10 jenis	485,000,000
		Dokumen Rencana Aksi Taman Kehati		1 Dokumen				0	
		Dokumen DED Vegetasi Taman Kehati		1 Dokumen				0	
		Pengkayaan Vegetasi		6 spesies				0	
		Laporan Kinerja Tenaga Kerja Non PNS Dengan Perjanjian Kerja		1 dokumen				1 dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.5.17.03									
2.5.17.04	Konservasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Alam	Lubang Resapan Biopori		400 titik LRB	100,000,000			400 titik LRB	110,000,000
		Sumur Resapan		5 unit				5 unit	
		Dokumen Kebijakan Daerah tentang Konservasi SDA,Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam		0				1 dokumen SK Walikota Flora Fauna Kota Cirebon,;	
2.5.17.05									
2.5.17.06	Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Konservasi Pesisir	Laporan Sosialisasi Dampak kerusakan Lingkungan pesisir		1 Laporan	457,200,000			1 Laporan	456,200,000
		Pembebasan tanah/lahan garapan untuk konservasi Persisir		5 hektar				0 hektar	
		Tanaman mangrove		5.000 bibit				2.500 bibit	
		Pokja pemeliharaan tanaman mangrove;		1 pokja				1 pokja	
		Sarana dan Prasarana kawasan konservasi mangrove		3 jenis				3 jenis	
		Draft Peraturan Walikota mengenai penetapan kawasan konservasi Mangrove		1 Dokumen				0 Dokumen	
2.5.18	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup				-				
2.5.18.01									
2.5.21	Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat	- Penetapan hak MHA Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup - Meningkatnya jumlah event pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang melibatkan masyarakat - Meningkatnya jumlah dan anggota kelompok masyarakat peduli lingkungan		1 kali 1 kali ada 4 kali setahun 52.00%	605,000,000			1 1 kali ada 4 kali setahun 54%	655,000,000
2.5.21.01	Pengembangan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan Kearifan Lokal Bidang Lingkungan Hidup	Dokumen Pendataan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan kearifan lokal bidang LH		1 dokumen	50,000,000			1 dokumen	60,000,000
2.5.21.02									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.5.21.03	Pembinaan Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup	Dokumen Pembinaan Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup		1 dokumen	200,000,000			1 dokumen	220,000,000
		Papan himbauan dan peringatan larangan pembuangan sampah (Papan, Spanduk, Banner)		3 Jenis				3 Jenis	
2.5.21.05	Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dokumen Non Fisik Adipura;		1 dokumen	300,000,000			1 dokumen	315,000,000
		Sekolah Adywiyata		3 sekolah				3 sekolah	
		Laporan Kinerja Non Pns berdasarkan perjanjian kerja		1 laporan				1 laporan	
2.5.21.06	Peningkatan Kemitraan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Laporan peringatan Hari LH (HPSN)		1 laporan	55,000,000			1 laporan	60,000,000
		Jumlah Pohon yang akan ditanam pada Hari Menanam Pohon Indonesia		60 Pohon				60 Pohon	
		Laporan Sosialisasi Hari Lingkungan Hidup		1 Laporan				1 Laporan	

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA CIREBON**

Nama SKPD: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.6.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								
2.6	Administrasi Kependudukan dan Capil				8,788,500,000				5,051,100,000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran	Kota Cirebon	100%	1,320,000,000	APBD Kota Cirebon		100%	1,555,000,000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Tenaga kebersihan kantor	Kota Cirebon	6 orang	180,000,000			7 orang	250,000,000
		- Peralatan kebersihan dan bahan pembersih		41 jenis				41 jenis	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- surat kabar	Kota Cirebon	5 jenis	60,000,000			5 jenis	65,000,000
		- Jasa iklan media elektronik		60 kali				60 kali	
		- iklan media cetak;		12 kali				12 kali	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	- Notulen rapat brifing staf	Kota Cirebon	12 laporan	65,000,000			12 laporan	70,000,000
		- laporan kunjungan tamu		12 laporan				12 laporan	
		- laporan mamin pegawai 12 bulan		12 laporan				12 laporan	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- laporan perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi luar kota	Kota Cirebon	12 laporan	135,000,000			12 laporan	145,000,000
	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	- Tenaga pengamanan kantor	Kota Cirebon	6 orang	180,000,000			7 orang	255,000,000
		- seragam pengamanan kantor		6 stell				7 stell	
		- perlengkapan pengamanan kantor		5 jenis				5 jenis	
	Penataan Dokumen Arsip Kantor/Dinas/Badan/Sekretariat	- penilaian dan pengolah arsip	Kota Cirebon	15 orang	120,000,000			15 orang	125,000,000
		- ruang arsip dengan fumigasi dan anti rayap		2 ruang				2 ruang	
		- jilid arsip persyaratan permohonan akta kelahiran pencatatan sipil		270 buku				270 buku	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan	- materai 6.000	Kota Cirebon	480 lembar	300,000,000			480 lembar	350,000,000
		- ATK		60 jenis				60 jenis	
		- bahan cetakan dinas		6 jenis				6 jenis	
		- penggandaan foto copy		120.000 lbr				120.000 lbr	
		- blanko KIA		3000 lembar				3500 lembar	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik	Struk Pembayaran Tagihan Rekening telepon	Kota Cirebon	12 struk	250,000,000			12 struk	260,000,000
		Struk Pembayaran Tagihan Rekening air		12 struk				12 struk	
		Struk Pembayaran Tagihan Rekening listrik		12 struk				12 struk	
		Struk Pembayaran Tagihan Rekening listrik 5 kecamatan		12 struk				12 struk	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	- Surat ketetapan pajak daerah PKB roda 2	Kota Cirebon	16 unit	30,000,000			19 unit	35,000,000
		- Surat ketetapan pajak daerah PKB roda 4		6 unit				6 unit	
		- Polis asuransi kendaraan dinas roda 2		16 unit				19 unit	
		- Polis asuransi kendaraan dinas roda 4		6 unit				6 unit	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	Kota Cirebon	100%	5,575,000,000			100%	1,405,000,000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- interior dan eksterior yang dipelihara	Kota Cirebon	3 jenis	100,000,000			3 jenis	110,000,000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	- rehabilitasi sedang gedung kantor untuk pelayanan pendaftaran kependudukan	Kota Cirebon	1 lokasi kantor	4,000,000,000			-	-
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	- kendaraan dinas jabatan roda 2	Kota Cirebon	1 unit	205,000,000			1 unit	210,000,000
		- kendaraan dinas jabatan roda 4		1 unit				1 unit	
	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	perlengkapan/peralatan kantor	Kota Cirebon	23 jenis	1,000,000,000			18 jenis	800,000,000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	- service kendaraan roda 4	Kota Cirebon	6 unit	200,000,000			6 unit	210,000,000
		- service kendaraan roda 2		16 unit				16 unit	
		- suku cadang		22 unit				22 unit	
		- BBM kendaraan jabatan		12 unit				12 unit	
		- BBM kendaraan oprasional		4 unit				4 unit	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	- service (Ac, komputer, laptop, printer, mesin tik)	Kota Cirebon	5 jenis	70,000,000			5 jenis	75,000,000
		- suku cadang perlengkapan dan peralatan kantor		5 jenis				5 jenis	
		- komponen listrik		29 unit				29 unit	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase tingkat kehadiran pegawai tinggi	Kota Cirebon	100%	35,000,000			100%	40,000,000
	Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta Perlengkapannya	- pakaian dinas harian (PDH)	Kota Cirebon	30 stell	35,000,000			30 stell	40,000,000
		- pakaian lapangan		30 stell				30 stell	
		- pakaian hari-hari tertentu		22 stell				22 stell	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Kependudukan	Kota Cirebon	82 poin	140,000,000			84 poin	155,000,000
	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	- Dokumen hasil survey kepuasan masyarakat	Kota Cirebon	1 dok	40,000,000			1 dok	45,000,000
	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	- laporan sinergitas perencanaan	Kota Cirebon	40 orang	100,000,000			40 orang	110,000,000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya gambaran kondisi dan keuangan SKPD	Kota Cirebon	100%	53,500,000			100%	61,100,000
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- laporan LKIP tahun 2018	Kota Cirebon	1 dok	7,500,000			1 dok	8,500,000
		- laporan LKPJ tahun 2018		1 dok				1 dok	
		- laporan LPPD		1 dok				1 dok	
		- laporan capaian kinerja setiap triwulan		4 dok				4 dok	
		- laporan SPM		-				-	
		- laporan Monev setiap semester		2 dok				2 dok	
	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	- dokumen RKAP 2019	Kota Cirebon	1 dok	7,500,000			1 dok	8,000,000
		- dokumen DPPA 2019		1 dok				1 dok	
		- dokumen RKA 2020		1 dok				1 dok	
		- dokumen DPA 2020		1 dok				1 dok	
	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	- dokumen CALK 2018	Kota Cirebon	1 dok	1,000,000			1 dok	1,100,000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	- dokumen Rencana Strategis (Renstra)	Kota Cirebon		30,000,000				35,000,000
		- dokumen Rencana kerja (Renja) 2020		1 dok				1 dok	
		- Forum Disdukcapil		2 kali				2 kali	
		- Rakor Pelayanan Administrasi Kependudukan		2 kali				2 kali	
	Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD	- dokumen SOP	Kota Cirebon	1 dok	7,500,000			1 dok	8,500,000
	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penerbitan KTP	Kota Cirebon	90.50%	1,365,000,000			91.00%	1,490,000,000
		Cakupan Penerbitan KK	Kota Cirebon	100%				100.00%	
	Pelayanan Identifikasi dan Validasi Kependudukan	- laporan pelayanan keliling dokumen kependudukan di kelurahan	Kota Cirebon	8 laporan	140,000,000			8 laporan	150,000,000
		- laporan pelayanan keliling dokumen kependudukan di sekolah		8 laporan				8 laporan	
		- operasi yustisi dan operasi simpatik		2 kali				2 kali	
		- Laporan Pelayanan KIA		8 laporan				8 laporan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Pelayanan Pindah Datang Kependudukan	- Diperolehnya data penduduk WNI dan WNA - laporan penduduk pindah dan pindah datang dalam negeri	Kota Cirebon	1 laporan 1 laporan	25,000,000			1 laporan 1 laporan	30,000,000
	Penyelenggaraan Pendataan Penduduk	- laporan hasil Pendataan Penduduk Rentan; - laporan hasil pendataan Penduduk Non Permanen	Kota Cirebon	1 dok 1 dok	100,000,000			1 dok 1 dok	110,000,000
	DAK Non Fisik / Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	- sosialisasi kebijakan kependudukan - ATK pelayanan pendaftaran kependudukan - Map pelayanan pendaftaran kependudukan - formulir pelayanan kependudukan - formulir pelayanan pencatatan sipil - cetakan leaflet - cetakan poster - peralatan KTP-el - jasa konsultasi pemeliharaan server dan jaringan - mamin harian pegawai pelayanan keliling bidang pencatatan sipil - mamin harian pegawai pelayanan keliling bidang pendaftaran penduduk - perjalanan dinas luar daerah - Front office pelayanan administrasi kependudukan - blanko KIA	Kota Cirebon	267 orang 5 jenis 18.000 buah 15 jenis 15 jenis 500 buah 500 buah 6 jenis 7 unit 11 bulan 44 kali 1 paket 4 orang 40.000 keping	1,100,000,000			267 orang 5 jenis 18.000 buah 15 jenis 15 jenis 500 buah 500 buah 6 jenis 7 unit 11 bulan 44 kali 1 paket 4 orang 50.000 keping	1,200,000,000
	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	Kota Cirebon	96.00%	95,000,000			96.50%	115,000,000
		Cakupan Penerbitan Akta Kematian		81.00%				81.50%	
	Penataan Pelayanan Kelahiran	- penjilidan buku register akta-akta pencatatan sipil - Terbitnya akta kelahiran	Kota Cirebon	70 jilid 6.800 akta	15,000,000			80 jilid 6.900 akta	20,000,000
	Penataan Pelayanan Kematian	- penerbitan akta kematian, transport RT/RW untuk pelaporan kematian - laporan kegiatan;	Kota Cirebon	1.000 akta 2 laporan	60,000,000			1.100 akta 2 laporan	70,000,000
	Penataan Pelayanan Perkawinan dan Perceraian	- laporan data perkawinan dan data perceraian di kota cirebon	Kota Cirebon	12 laporan	20,000,000			12 laporan	25,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Menurunnya tingkat selisih data dasar kependudukan	Kota Cirebon	9.00%	205,000,000			8.50%	230,000,000
	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Pemutakhiran Data dan Pemeliharaan)	- Bimbingan teknis pengelola SIAK	Kota Cirebon	40 orang	50,000,000			40 orang	60,000,000
		- Laporan hasil pekerjaan administrator database		12 laporan				12 laporan	
		- pemeliharaan komponen server SIAK dan KTP- el		12 laporan				12 laporan	
	Pengolahan Data Kependudukan	- laporan data perkembangan kependudukan	Kota Cirebon	12 laporan	35,000,000			12 laporan	40,000,000
		- buku profile Perkembangan Kependudukan Kota Cirebon		1 dok				1 dok	
		- laporan data agregat kependudukan		12 laporan				12 laporan	
	Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Kependudukan	- kerjasama dan kemitraan dalam pelayanan kependudukan	Kota Cirebon	10 dok	120,000,000			10 dok	130,000,000
		- Jaringan Mobile pelayanan keliling		1 set				1 set	

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA CIREBON**

Nama SKPD : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA CIREBON

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR									
Pemberdayaan Masyarakat Desa					2,217,300,000				2,439,250,000
	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) (DO=Jumlah kelompok binaan LPM/Jumlah LPM)	Kota Cirebon	2	1,705,000,000	APBD Kota Cirebon		2.5	1,875,500,000
		Persentase LPM Berprestasi (Jumlah LPM berprestasi/Jumlah LPM x100%)	Kota Cirebon	13.6%				13.6%	
		Persentase Posyandu aktif (DO=Jumlah Posyandu aktif /Total Posyandu x100%)	Kota Cirebon	85%				86%	
		Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (DO=Jumlah Swadaya masyarakat mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat /Total Program Pemberdayaan Masyarakat x100%)	Kota Cirebon	14%				16%	
		Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (DO=Jumlah kelompok binaan PKK/Jumlah PKKx100%)	Kota Cirebon	40%				41%	
		Persentase PKK aktif (DO=Jumlah PKK aktif/Jumlah PKK x100%)	Kota Cirebon	100%				100%	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Pemasyarakatan dan Pemanfaatan TTG	(1) Tersedianya dan terbinanya Pos PelayananTeknologi Tepat Guna di Kelurahan	Kota Cirebon	13 kelompo k, pembent ukan2 posyante k kel	175,000,000	APBD Kota Cirebon		13 kelompok, pembentukan 2 posyante kel	175,500,000
		(2) Gelar TTG Tingkat Kota		1 dokume n gelar TTG tingkat Kota				1 dokumen gelar TTG tingkat Kota	
		(3) Gelar TTG Tingkat Provinsi		1 dokume n gelar TTG tingkat Provinsi				1 dokumen gelar TTG tingkat Provinsi	
		(4) Gelar TTG Tingkat Nasional		1 dokume n laporan Gelar TTG Tingkat Nasional				1 dokumen laporan Gelar TTG Tingkat Nasional	
	Pembinaan Posyandu Tingkat Kota	(1) Laporan Pelaksanaan Lomba Posyandu Tk. Kota, Tk Provinsi (2) Laporan Pelaksanaan Lomba Posyandu Tk Provinsi (3) Laporan Rakor Pokjanal Posyandu Tk. Kota	Kota Cirebon	1 laporan 1 laporan 1 laporan	200,000,000	APBD Kota Cirebon		1 laporan 1 laporan 1 laporan	225,000,000

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bantuan RW	(1) Dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan RW (2) Tersalurnya bantuan Hibah Operasional Fisik dan Non Fisik RT (3) Tersalurnya bantuan Hibah Operasional Fisik dan Non Fisik RW (4) Tersalurnya bantuan Hibah Operasional LPM (5) Tersusunnya laporan monev bantuan Hibah Operasional Fisik dan Non Fisik RW	Kota Cirebon	1 Dokumen 1366 RT 248 RW 22 LPM 1 Dokumen	150,000,000	APBD Kota Cirebon		1 Dokumen 1366 RT 248 RW 22 LPM 1 Dokumen	150,000,000
				Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	(1) Tersedianya laporan monitoring kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat; (2) Tersedianya laporan pencaanangan bulan bhakti gotong royong tingkat kota; (3) Tersedianya laporan pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) sebanyak 88 orang	Kota Cirebon	1 Lokasi 1 Dokumen 1 Dokumen	130,000,000	APBD Kota Cirebon		1 Lokasi 1 Dokumen 1 Dokumen	150,000,000
				Bhakti TNI Pola Manunggal Satata Sariksa	(1) Dokumen laporan kegiatan bhakti TNI pola manunggal satata sariksa; (2) Laporan akhir keg Bhakti TNI Manunggal Satata Sariksa; (3) Bahan baku bangunan untuk masyarakat Kota Cirebon; (4) Pemberian sembako dan penyuluhan bagi warga sekitar	Kota Cirebon	1 Lokasi 1 Dokumen 1 Paket 1 Paket	150,000,000	APBD Kota Cirebon		1 Lokasi 1 Dokumen 1 Paket 1 Paket	150,000,000

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Fasilitasi Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dana Propinsi)	Terlaksananya kegiatan fasilitasi BBGRM	Kota Cirebon	1 Lokasi	150,000,000	APBD Kota Cirebon		1 Lokasi	150,000,000
				Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) (Dana Propinsi)	Terlaksananya kegiatan fasilitasi BSMSS	Kota Cirebon	1 Lokasi	150,000,000	APBD Kota Cirebon		1 Lokasi	150,000,000
				Pembinaan LKK	(1) Tersedianya laporan pembinaan LKK; (2) Laporan pembentukan dan pelatihan kepengurusan karang taruna se Kota Cirebon; (3) Tersedianya laporan akhir kegiatan	Kota Cirebon	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	100,000,000	APBD Kota Cirebon		1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	125,000,000
				Peningkatan Kapastitas dan Administrasi PKK Tingkat Kota	(1) Fasilitasi dan Pembinaan TP PKK Kota (2) Fasilitasi dan Pembinaan PKK Kecamatan (3) Fasilitasi dan Pembinaan PKK Kelurahan (4) Lomba-lomba PKK Tk. Kota, Tk. Provinsi dan Tk. Nasional	Kota Cirebon	4 Kali 4 Kali 4 Kali 58 Kali	500,000,000	APBD Kota Cirebon		4 Kali 4 Kali 4 Kali 58 Kali	600,000,000
22	01	28		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan	Meningkatnya Kualifikasi Status Kelurahan	Kota Cirebon		512,300,000	APBD Kota Cirebon			563,750,000
					Kelurahan Swasembada :							
					Kecamatan Kejaksan							
					Swakarya Mula		0				0	
					Swakarya Madya		2				1	
					Swakarya Lanjut		2				3	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Swsembada Mula		0				0	
		Swsembada Madya		0				0	
		Swsembada Lanjut		0				0	
		Kecamatan Lemahwungkuk							
		Swakarya Mula		1				1	
		Swakarya Madya		2				1	
		Swakarya Lanjut		1				2	
		Swsembada Mula		0				0	
		Swsembada Madya		0				0	
		Swsembada Lanjut		0				0	
		Kecamatan Harjamukti							
		Swakarya Mula		0				0	
		Swakarya Madya		4				3	
		Swakarya Lanjut		1				2	
		Swsembada Mula		0				0	
		Swsembada Madya		0				0	
		Swsembada Lanjut		0				0	
		Kecamatan Pekalipan							
		Swakarya Mula		2				1	
		Swakarya Madya		1				2	
		Swakarya Lanjut		1				1	
		Swsembada Mula		0				0	
		Swsembada Madya		0				0	
		Swsembada Lanjut		0				0	
		Kecamatan Kesambi							
		Swakarya Mula		0				0	
		Swakarya Madya		1				0	
		Swakarya Lanjut		0				1	
		Swsembada Mula		4				4	
		Swsembada Madya		0				0	
		Swsembada Lanjut		0				0	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
05	Lomba Kelurahan Tingkat Kota	(1) Laporan Lomba Kelurahan Tingkat Kota; (2) Laporan Lomba Kelurahan Tingkat Propinsi; (3) Laporan Lomba Kelurahan tingkat Regional/Pekan Inovasi Desa dan Kelurahan (PINDESKEL)	Kota Cirebon	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	212,300,000	APBD Kota Cirebon		1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	233,750,000
12	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Administrasi Kelurahan	(1) Tersedianya dokumen monev Perkembangan kelurahan (2) Terupdatenya laporan profil kelurahan tingkat kota Cirebon	Kota Cirebon	1 Dokumen 1 Kegiatan	300,000,000	APBD Kota Cirebon		1 Dokumen 1 Kegiatan	330,000,000

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
Kota Cirebon

Nama Perangkat Daerah Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	08				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
2					URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								
2	08	01			Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								7,250,075,000
02	08	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran (jumlah realisasi output kegiatan dalam program dibagi jumlah target output kegiatan dikali 100%)		100%	918,000,000			100%	959,325,000
02	08	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tenaga kebersihan kantor	Kota Cirebon	3 orang	122,000,000	APBD		3 orang	124,550,000
						Seragam tenaga kebersihan kantor		6 stel				6 stel	
						Peralatan kebersihan dan bahan pembersih		40 jenis				40 jenis	
						Tenaga pengangkutan sampah		1 orang				1 orang	
02	08	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Surat Kabar Harian Lokal	Kota Cirebon	1 judul	15,000,000	APBD		1 judul	15,375,000
						Surat Kabar Harian Regional/Provinsi		1 judul				1 judul	
						Surat Kabar Harian Nasional		1 judul				1 judul	
02	08	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Laporan/Notulensi rapat internal/briefing	Kota Cirebon	11 laporan	69,000,000	APBD		11 laporan	70,725,000
						Laporan mamin harian pegawai		11 laporan				11 laporan	
						Laporan penerimaan/ kunjungan tamu		11 laporan				11 laporan	
02	08	01	01	18	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Laporan hasil pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Cirebon	12 laporan	300,000,000	APBD		12 laporan	320,000,000
02	08	01	01	20	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Tenaga pengamanan kantor	Kota Cirebon	4 orang	137,000,000	APBD		4 orang	140,425,000
						Seragam petugas/tenaga pengamanan		8 stel				8 stel	
02	08	01	01	21	Penataan dokumen arsip kantor/dinas/badan/ sekretariat	Tertatanya pengarsipan DPPKB	-	-	-			-	-
02	08	01	01	24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan	Alat Tulis Kantor	Kota Cirebon	54 jenis	130,000,000	APBD		54 jenis	133,250,000
						Bahan cetakan		15 jenis				15 jenis	
						Penggandaan		60.000				60.000 lembar	
						Laporan Kinerja Non PNS		1 dokumen				1 dokumen	
02	08	01	01	25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik	Struk Pembayaran Tagihan Rekening Listrik	Kota Cirebon	12 struk	100,000,000	APBD		12 struk	110,000,000
						Struk Pembayaran Tagihan Rekening Telepon		24 struk				24 struk	
						Struk Pembayaran Tagihan Rekening Air		24 struk				24 struk	
						Isi ulang tabung elpiji 12 kg		12 kali				12 kali	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
02	08	01	01	26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB R4	Kota Cirebon	8 unit	45,000,000	APBD		8 unit	45,000,000
						Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB R2		56 unit				56 unit	
						Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB R6 (Bus)		1 unit				1 unit	
						Polis asuransi kendaraan dinas roda 4		4 unit				5 unit	
02	08	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor (jumlah realisasi output kegiatan dalam program dibagi jumlah target output kegiatan dikali 100%)		100%	875,000,000			100%	828,750,000
02	08	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor DPPKB	Kota Cirebon	750 m2	150,000,000	APBD		750 m2	153,750,000
						Pengecatan dinding/pagar		-				100 m2	
						Tempat parkir		50 m2				-	
						Taman		40 m2				-	
						Toilet		-				20 m2	
						Pintu/Jendela/Kusen		100 m2				-	
02	08	01	02	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Kanopi	Kota Cirebon	216 m2	175,000,000	APBD		-	100,000,000
						POS securiti		9 m2				-	
						Musholla		20 m2					
						Ruang kerja		-				100 m2	
						Ruang Arsip		-				24 m2	
02	08	01	02	49	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/ Jabatan	Kendaraan dinas jabatan R4	Kota Cirebon	1 unit	230,000,000	APBD		1 unit	230,000,000
02	08	01	02	51	Pengadaan Perlengkapan/ Peralatan Gedung Kantor	Perlengkapan / peralatan kantor	Kota Cirebon	15 jenis	120,000,000	APBD		15 jenis	130,000,000
						Alat listrik dan elektronik		22 jenis				22 jenis	
						Peralatan rumah tangga		25 jenis				25 jenis	
02	08	01	02	53	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional/ Jabatan	Servis Kendaraan R.2	Kota Cirebon	46 unit	160,000,000	APBD		46 unit	170,000,000
						Servis Kendaraan R.4		7 unit				8 unit	
						Servis Kendaraan R.6 (Bus)		1 unit				1 unit	
						Suku cadang Kendaraan R.2		46 unit				46 unit	
						Suku cadang Kendaraan R.4		7 unit				8 unit	
						Suku cadang Kendaraan R.6 (Bus)		1 unit				1 unit	
						Pelumas Kendaraan R.2		46 unit				46 unit	
						Pelumas Kendaraan R.4		7 unit				8 unit	
						Pelumas Kendaraan R.6 (Bus)		1 unit				1 unit	
						Bahan Bakar Kendaraan R.2		14 unit				14 unit	
						Bahan Bakar Kendaraan R.4		5 unit				5 unit	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
02	08	01	02	55	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/ Peralatan Gedung Kantor	Peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Kota Cirebon	7 jenis	40,000,000	APBD		7 jenis	45,000,000
02	08	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kehadiran Pegawai		95%	60,000,000			100%	61,500,000
02	08	01	03	07	Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta Perlengkapannya	Pakaian dinas harian Pakaian dinas hari-hari tertentu (Korpri, Pakaian olahraga)	Kota Cirebon	36 stel 36 stel 36 stel	60,000,000	APBD		36 stel 36 stel 36 stel	61,500,000
02	08	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Hasil Penilaian Kinerja ASN pada Survey Kepuasan Pelanggan		77 poin	223,000,000			78 poin	234,000,000
02	08	01	05	19	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Laporan sinergitas pegawai DPPKB Laporan survey kepuasan pelanggan/ Laporan Rakerda DPPKB	Kota Cirebon	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	223,000,000	APBD		1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	234,000,000
02	08	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Hasil penilaian pemenuhan pelaporan perencanaan, kinerja dan keuangan pada Survey Kepuasan Pelanggan		80 poin	121,000,000			82 poin	127,500,000
02	08	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LKIP Laporan kinerja triwulanan Laporan Tahunan Laporan Inventarisasi Barang Laporan Kinerja Non PNS	Kota Cirebon	1 dokumen 4 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 1 dokumen	41,000,000	APBD		1 dokumen 4 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 1 dokumen	42,000,000
02	08	01	06	08	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	Dokumen RKAP Dokumen DPPA Dokumen RKA Dokumen DPA	Kota Cirebon	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	10,000,000	APBD		1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	11,000,000
02	08	01	06	14	Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD	Laporan Profil DPPKB Publikasi surat kabar lokal	Kota Cirebon	1 dokumen 5 kali	13,000,000	APBD		1 dokumen 5 kali	14,000,000
02	08	01	06	15	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Laporan keuangan semesteran Laporan keuangan akhir tahun (CALK)	Kota Cirebon	2 dokumen 1 dokumen	6,000,000	APBD		2 dokumen 1 dokumen	6,500,000
02	08	01	06	16	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Dokumen Renja Dokumen Renja Perubahan Dokumen Program Kerja Dokumen Hasil Forum Renja Perangkat Dokumen Perubahan Renstra Laporan Kinerja Non PNS	Kota Cirebon	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen - 1 dokumen	44,000,000	APBD		1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	46,000,000
02	08	01	06	17	Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD	Dokumen SOP DPPKB	Kota Cirebon	1 dokumen	7,000,000	APBD		1 dokumen	8,000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
02	08	01	15		Program Pengendalian Penduduk	Jumlah Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Kota Cirebon	19 perangkat daerah	360,000,000			24 perangkat daerah	369,000,000
02	08	01	15	01	Perencanaan Pengendalian Penduduk	Dokumen perencanaan pengendalian penduduk tingkat Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 paket dokumen	100,000,000	APBD		1 paket dokumen	102,500,000
02	08	01	15	02	Analisa Dampak Kependudukan	Dokumen hasil analisis dampak	Kota Cirebon	1 dokumen	100,000,000	APBD		1 dokumen	102,500,000
02	08	01	15	04	Penyediaan Teknologi, Data dan Informasi Program KKBPK	Informasi Keluarga berbasis TI sebagai pusat Data Informasi program KKBPK di Kota Cirebon dan Kampung KB	Kota Cirebon	82.880 KK dan 8 kampung KB	110,000,000	APBD		82.880 KK dan 11 kampung KB	112,750,000
02	08	01	15	06	Kerjasama Pendidikan Kependudukan	Tersedianya Modul Kependudukan dan KB untuk (Sektor Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal)	Kota Cirebon	1 Paket Modul Pendidikan (BKB, SD, SMP, SMA dan	50,000,000	APBD		1 Paket Modul Pendidikan (BKB, SD, SMP, SMA dan Universitas)	51,250,000
02	08	01	16		Program Keluarga Berencana	Current User / Pasangan Usia Subur		61.81%	3,522,000,000			62.18%	3,757,000,000
						Cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 tahun, maksimal 3,50 % (Jumlah PUS dengan istri di umur kurang 20 th/ jumlah PUSx100)		3.40%				3.35%	
						Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi. (Jumlah PUS yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi / Jumlah Akseptor KB Baru x 100)		92.71%				90.58%	
						Ratio Akseptor KB (Jumlah Akseptor KB (PB) /Jumlah PUS x 100)		14.72%				14.89%	
						Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet need) (Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani / Jumlah PUS x 100)		18.53%				18.16%	
						Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Peserta KB Aktif. (Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP / Jumlah Akseptor Aktif x 100)		25.99%				26.00%	
02	08	01	16	01	Penyediaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Alat Kontrasepsi	Terlayannya peserta KB di Kota Cirebon	Kota Cirebon	6.719 Akseptor	200,000,000	APBD		6.827 Akseptor	210,000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
02	08	01	16	02	Pembinaan keluarga berencana	Pembinaan Kesertaan KB MKJP Di Kampung KB	Kota Cirebon	150 akseptor atau calon akseptor	76,000,000	APBD		150 akseptor atau calon akseptor	79,000,000
						Pembinaan Kesertaan KB MKJP Di Kelompok BKB dan BKR		150 orang				150 orang	
						Pembinaan Kesertaan KB MKJP Di Wilayah		150 orang				150 orang	
						Pembinaan Kesertaan KB MKJP Di		60 orang				60 orang	
						Pembinaan Kesertaan KB MKJP Pria		60 orang				60 orang	
02	08	01	16	09	DAK Keluarga Berencana	Pengadaan Sarana Prasarana Klinik		40 faskes	1,800,000,000	APBN		40 faskes	1,900,000,000
						Pengadaan Sarana Transportasi Pelayanan		-				1 unit	
						Pengadaan Mobil Unit Penerangan KB		1 unit				-	
						Pengadaan Sarana KIE Kit dan Media Lini Lapangan		7 PKB, 9 TPD, 6OS, 247				7 PKB, 9 TPD, 6OS, 247	
						Pengadaan Sarana Pendataan		1 paket				1 paket	
						Pembangunan/Alih Fungsi/Pengembangan Balai Penyuluhan KB		5 Gedung BPKB				5 Gedung BPKB	
						Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB		1 paket				1 paket	
02	08	01	16	10	DAK Non Fisik / Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Dana Operasional Balai Penyuluhan KB		5 BPKB	1,300,000,000	APBN		5 BPKB	1,400,000,000
						Dana Operasional Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi		40 Faskes				40 Faskes	
						Dana Operasional Penggerakan Program KKBPK di Kampung KB		8 Kampung KB				11 Kampung KB	
						Dana Operasional Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat Oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD)		22 Kelurahan				22 Kelurahan	
						Dana KIE dan Manajemen KB		5 Kecamatan				5 Kecamatan	
02	08	01	16	11	Biaya Umum DAK Keluarga Berencana	Pengadaan barang berupa Sarana dan Prasarana Pelayanan, Penyuluhan dan Penggerakan Program KKBPK melalui dana		2 kegiatan (Fisik dan Non Fisik /	16,000,000	APBD		2 kegiatan (Fisik dan Non Fisik / BOKB)	18,000,000
02	08	01	16	12	Pembinaan Kompetensi Teknis Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi	Terkualifikasinya tenaga medis pelayanan KB di faskes induk dan faskes jejaring	Kota Cirebon	44 orang	130,000,000	APBD		44 orang	150,000,000
						Monitoring Tim Jaga Mutu Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi		4 Kali				5 Kali	
						Penguatan Jejaring		10 Kali				10 Kali	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
02	08	01	18		Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Kampung KB Tingkat Kelurahan. (Jumlah Kampung KB/ jumlah Kelurahan)		50.00%	375,000,000			63.64%	402,000,000
02	08	01	18	01	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terselenggaranya Harganas	Kota Cirebon	250 orang	225,000,000	APBD		250 orang,	240,000,000
						Pembinaan BKB		65 kelompok				66 kelompok	
						Pembinaan BKR		35 kelompok				37 kelompok	
						Pembinaan BKL		40 kelompok				41 kelompok	
						Pembinaan PPKS		2 kelompok				2 kelompok	
						Pembinaan kegiatan Kampung KB		11 kampung				14 kampung	
02	08	01	18	02	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melalui Kelompok Kegiatan UPPKS Mandiri	Kota Cirebon	14 kelompok	50,000,000	APBD		20 kelompok	52,000,000
						Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melalui Kelompok Kegiatan UPPKS Berkembang		25 kelompok				24 kelompok	
						Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melalui Kelompok Kegiatan UPPKS Tumbuh		15 kelompok				10 kelompok	
02	08	01	18	03	Pembinaan Ketahanan Remaja	Pusat Konseling Remaja di Balai Penyuluhan	Kota Cirebon	2 Balai PKB	100,000,000	APBD		4 Balai PKB	110,000,000
						Kelompok PIK R/M Jalur Pendidikan/ Masyarakat		19 kelompok PIK R/M,				20 kelompok PIK R/M,	
						Pengembangan Kapasitas Remaja Generasi Berencana (Duta Genre)		10 orang,				12 orang,	
						Pembinaan Remaja Saka Kencana		5 Kecamatan				5 Kecamatan	
02	08	01	19		Program Advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk	Prosentase Advokasi KIE pada Tenaga Penyuluh KB (Jumlah tenaga penyuluh dan kelompok yang diberikan advokasi KIE di bagi seluruh petugas)		68.28%	460,000,000			77.70%	511,000,000
02	08	01	19	01	Peningkatan Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik	Informasi program KKBPK melalui Media	Kota Cirebon	20 kali	60,000,000	APBD		20 kali	61,000,000
						Informasi program KKBPK melalui Media Elektronik		4 kali				4 kali	
02	08	01	19	02	Peningkatan Advokasi dan KIE Program KKBPK melalui kegiatan Momentum	Tenaga Penyuluh KB (PLKB/KB)	Kota Cirebon	7 PKB	400,000,000	APBD		7 PKB	450,000,000
						Institusi masyarakat (IMP)		22 Pos KB				22 Pos KB	
						Sub Institusi masyarakat (IMP)		248 Sub Pos KB				248 Sub Pos KB	
						Tenaga pergerakan desa/kota (TPD/K) dalam pengelolaan program KKBPK		22 TPD/K				22 TPD/K	

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA CIREBON**

Nama SKPD: DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.9.01	DINAS PERHUBUNGAN								
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								
2.09	Perhubungan				21,957,000,000				20,920,000,000
2.09.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran (jumlah realisasi output kegiatan dalam program dibagi jumlah target output kegiatan)		100%	13,220,000,000			100%	13,050,000,000
2.09.1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	8 orang	250,000,000			8 orang	250,000,000
2.09.1.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya surat kabar 5 jenis	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	5 jenis	25,000,000			5 jenis	25,000,000
2.09.1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya notulen rapat internal, notulen rapat koordinasi, laporan kunjungan tamu, kegiatan Jumsih, dan mamin pegawai	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	12 laporan	150,000,000			12 laporan	150,000,000
2.09.1.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya laporan perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi luar kota	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	12 laporan	200,000,000			12 laporan	200,000,000
2.09.1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya jasa pengamanan kantor	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	10 orang	275,000,000			10 orang	275,000,000
2.09.1.24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Materai @ 3.000 , @ 6.000 dan Perangko, tersedianya ATK, bahan cetakan, penggandaan fotokopi	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	750 buah 8750 lembar 1 paket	100,000,000			750 buah 8750 lembar 1 paket	100,000,000
2.09.1.25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik	Pembayaran rekening Listirk, Tepon dan Air kantor dan listrik PJU se Kota Cirebon dan tersedianya logistik 12 bulan	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	48 rekening 2 jenis	12,000,000,000			48 rekening 2 jenis	12,000,000,000
2.09.1.26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya perpanjangan STNK, polis asuransi dan Jasa KIR kendaraan dinas roda 4, roda 2	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	56 kend 7 kend	220,000,000			56 kend 7 kend	50,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.09.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor		100%	2,655,000,000			100%	2,135,000,000
2.09.2.3	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya pembangunan awning, partisi kantor dan pemagaran terminal dukuh semar	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	2 paket pekerjaan	400,000,000			2 paket pekerjaan	400,000,000
2.09.2.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan gedung terminal Dukuh Semar,perbaikan Plafon kantor	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	2 paket pekerjaan	400,000,000			2 paket pekerjaan	400,000,000
2.09.2.49	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Tersedianya kendaraan dinas jabatan roda empat dan roda dua	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	1 unit 6 unit	500,000,000			3 unit	150,000,000
2.09.2.51	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya PC, printer, rak besi serbaguna, kursi kerja, lemari kartu induk(Roll Opcak),filling cabinet, hardish eksternal, UPS, printer PLQ 20	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	4 unit, 8 unit, 4 unit, 50 unit, 1 unit, 4 unit, 3 unit, 4 unit, 1 unit	225,000,000			-	0
2.09.2.53	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Tersedianya jasa servis, penggantian suku cadang, BBM untuk kendaraan dinas roda 4, roda 2 dan roda 3 dan kendaraan BRT	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	12 unit 42 unit 3 unit 7 unit	1,100,000,000			12 unit 42 unit 3 unit 8 unit	1,150,000,000
2.09.2.55	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya jasa servis dan penggantian suku cadang peralatan/perlengkapan gedung kantor, komponen listrik,instalasi genset, peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	7 jenis	30,000,000			7 jenis	35,000,000
2.09.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Tingkat Kehadiran Pegawai Tinggi		100%	350,000,000			100%	350,000,000
2.09.3.7	Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta Perlengkapannya	terselenggaranya capacity building untuk meningkatkan kinerja pegawai dinas perhubungan kota cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	130 stel 500 pcs	350,000,000			130 stel 500 pcs	350,000,000
2.09.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kepuasan Pelanggan		100%	200,000,000			0%	0
		Hasil Penilaian Kinerja ASN pasa survey kepuasan pelanggan							
2.09.5.19	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	terselenggaranya capacity building untuk meningkatkan kinerja pegawai dinas perhubungan kota cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	130 orang	200,000,000			-	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.09.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Dishub		100%	232,000,000			100%	260,000,000
2.09.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen LKIP DISHUB 2020, laporan kinerja interim (triwulan) DISHUB Tahun 2020 dan laporan tahunan DISHUB Tahun 2020	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	1 dok, 4 dok, 1 dok, 1 dok	52,000,000			1 dok, 4 dok, 1 dok, 1 dok	55,000,000
2.09.6.8	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	Tersedianya dokumen RKA/DPA murni 2020 dan RKA/DPA Perubahan 2020	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	2 dok 2 dok	15,000,000			2 dok 2 dok	20,000,000
2.09.6.9	Pelaporan Kinerja Pegawai Tidak Tetap	Tersedianya honorarium pegawai tidak tetap 2 orang selama 1 tahun	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	2 orang	40,000,000			2 orang	45,000,000
2.09.6.14	Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD	Tersedianya website DISHUB yang uptodate dan publikasi media cetak	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	1 tahun	100,000,000			1 tahun	100,000,000
2.09.6.15	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Tersedianya dokumen CALK 2020	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	1 dok	10,000,000			1 dok	10,000,000
2.09.6.16	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Tersedianya dokumen Renja DISHUB th 2021 dan Perubahan 2021; Tersedianya Laporan Hasil Forum Perangkat Daerah Tahun Perencanaan 2021	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	1 dok	15,000,000			1 dok	15,000,000
2.09.6.17	Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen SOP Dishub	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	-	0			1 dok	15,000,000
2.09.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tersedianya pedoman/arahan untuk penanganan daerah rawan kecelakaan dan kemacetan (Kep. Kadis)		100%	150,000,000			100%	225,000,000
		Rekomendasi terhadap peningkatan pelayanan LaluLintas dan Angkutan Jalan		100%				100%	
2.09.15.1	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tersedianya dokumen perencanaan fasilitas pendukung dalam penyelenggaraan lalu lintas, Dokumen Laporan Forum LLAJ dan Dokumen kebutuhan Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	3 dokumen	100,000,000			3 dokumen	150,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.09.15.3	Sosialisasi kebijakan di bidang Perhubungan	Terselenggaranya sosialisasi terkait kebijakan teknis perhubungan	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	-	0			2 kali	75,000,000
2.09.15.4	Perencanaan bahan analisis audit dan investigasi keselamatan lalu lintas	tersedianya dokumen hasil audit dan investigasi keselamatan lalu lintas	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	1 dokumen	50,000,000			-	-
2.09.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tercapainya standarisasi alat uji kendaraan bermotor		100%	100,000,000			100%	150,000,000
2.09.16.1	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	berfungsinya kestabilan dan akurasi alat uji kendaraan bermotor sehingga dapat menekan tingkat kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kondisi teknis dan laik jalan kendaraan bermotor	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	100%	100,000,000			100%	150,000,000
2.09.17	Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah Ijin Trayek yg dikeluarkan / jumlah penduduk		0.0031	1,075,000,000			0.0032	1,100,000,000
		Jumlah Uji Kir		12,568				12,945	
		Jumlah Angkutan Darat/ Jumlah penumpang angk. Darat x 100 %		20%				20%	
2.09.17.1	Penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang	terciptanya pengetahuan bagi para sopir/juru mudi terhadap aturan dalam berlalu lintas di jalan	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	-	0			1 dokumen 50 orang	100,000,000
2.09.17.2	Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	terselenggaranya disiplin masyarakat dalam menggunakan angkutan umum untuk mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	3 kali	75,000,000			-	0
2.09.17.4	Penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum	Terciptanya halte angkutan umum yang aman, nyaman bagi pengguna jasa angkutan	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	6 halte	150,000,000			6 halte	150,000,000
2.09.17.6	Sosialisasi / penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Terselenggaranya sosialisasi / penyuluhan kepada masyarakat terhadap ketertiban berlalu lintas di jalan	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	-	0			2 kali	75,000,000
2.09.17.7	Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	- Terpilihnya awak angkutan umum teladan tingkat kota cirebon - Terbinanya sopir / awak angkutan umum	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	3 orang 40 orang	75,000,000			3 orang 40 orang	75,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.09.17.8	Pelayanan angkutan lebaran, Natal dan Tahun Baru	Terciptanya pelayanan lalu lintas dan angkutan lebaran, natal dan tahun baru yang aman, tertib, selamat dan lancar	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	200 orang 2 bulan	325,000,000			200 orang 2 bulan	350,000,000
2.09.17.9	Identifikasi Pengemudi Angkutan Umum	meningkatnya keamanan, kenyamanan dan keselamatan pada angkutan umum	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	979 supir angkot	150,000,000			979 supir angkot	150,000,000
2.09.17.11	Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	terciptanya satpam yang memiliki K3, tertib dan disiplin di kota cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	3 orang	100,000,000			-	0
2.09.17.12	Penyuluhan keselamatan pengguna kendaraan bermotor	memberikan pengetahuan tentang pentingnya keselamatan di jalan raya untuk pengguna jalan	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	-	0			30 orang	100,000,000
2.09.17.13	pemeriksaan kelaikan kendaraan angkutan umum dan barang	tersedianya dokumen uji pemeriksaan kelaikan kendaraan angkutan umum dan barang	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	-	0			1 dokumen	100,000,000
2.09.17.14	Penyediaan sistem pelayanan terminal penumpang tipe C	Tersedianya dokumen sistem pelayanan terminal penumpang tipe C yang aman, nyaman dan ramah	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	1 dok	100,000,000			-	0
2.09.17.15	Pengawasan peralatan keamanan dalam keadaan darurat dan perlengkapan pertolongan pertama pengguna kendaraan bermotor	tersedianya dokumen pengawasan keamanan dalam keadaan darurat dan perlengkapan pertolongan pertama bagi pengguna kendaraan roda 4 dan angkutan barang	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	1 dokumen	100,000,000			-	0
2.09.18	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Jumlah Rambu yg disediakan / jumlah rambu yg dibutuhkan (standar) x 100 %		85%	2,725,000,000			87%	2,600,000,000
		Jumlah ApiLL disediakan / jumlah APILL yg dibutuhkan (standar) x 100 %		85%				87%	
		Jumlah PJU yg disediakan / jumlah PJU yg dibutuhkan (standar) x 100 %		85%				87%	
2.09.18.1	Pengadaan rambu - rambu lalu lintas	tersedianya pengadaan rambu - rambu lalu lintas untuk menunjang keselamatan dan kelancaran berlalu lintas	Kota Cirebon	10 unit	200,000,000			10 unit	100,000,000
2.09.18.2	Pengadaan marka jalan	tersedianya pengadaan marka jalan (separator, marka tanda, paku jalan, traffic cone) untuk menunjang keselamatan dan kelancaran berlalu lintas	Kota Cirebon	100 M ²	200,000,000			100 M ²	200,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.09.18.3	Perbaikan lampu isyarat pengatur lalu lintas (traffic light)	berfungsinya traffic light untuk menunjang keselamatan dan kelancaran lalu lintas	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	28 titik simpang / tahun	150,000,000			28 titik simpang / tahun	200,000,000
2.09.18.4	Penataan dan Pembangunan PJU	Terwujudnya pemasangan PJU di tempat/jalan yang belum terpasang sesuai peraturan	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	50 titik	700,000,000			50 titik	700,000,000
2.09.18.5	Pemeliharaan PJU	Terwujudnya PJU yang berfungsi secara keseluruhan	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	6589 titik	700,000,000			6589 titik	700,000,000
2.09.18.6	Pemeliharaan Marka dan Rambu-rambu Lalu Lintas	berfungsinya rambu lalu lintas dan marka jalan untuk menunjang keselamatan dan kelancaran lalu lintas	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	1 tahun	100,000,000			1 tahun	150,000,000
2.09.18.7	Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Menekan tingkat kecelakaan dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan (operasi penertiban gabungan dengan polisi)	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	1 tahun	200,000,000			1 tahun	200,000,000
2.09.18.8	Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan	Dokumen lomba tertib lalu lintas dan angkutan jalan (WTN)	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	1 dokumen	100,000,000			1 dokumen	150,000,000
2.09.18.9	Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas	terselenggaranya pemilihan pelajar pelopor keselamatan untuk tingkat SMA se kota cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	3 orang	100,000,000			3 orang	100,000,000
2.09.18.10	pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	1 paket pekerjaan	200,000,000			-	0
2.09.18.11	Penyediaan jasa pelayanan Area Traffic Control System (ATCS) dan Analisis Manajemen Dampak Lalu Lintas (AMDALALIN)	Terfasilitasinya pelayanan ATCS dan Amdalalin Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	3 orang	75,000,000			4 orang	100,000,000
2.09.20	Program Peningkatan Pelayanan UPTD	Tersedianya sarana dan prasarana UPTD		100%	800,000,000			100%	800,000,000
2.09.20.2	Peningkatan Pelayanan Penerangan Jalan Umum	terselenggaranya operasional pelayanan UPT PJU	Kota Cirebon	1 tahun	150,000,000			1 tahun	150,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.09.20.3	Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedianya barang cetakan, bahan baku bangunan dan BBM	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	1 tahun	650,000,000			1 tahun	650,000,000
2.09.21	Program Peningkatan Pelayanan Parkir	Meningkatnya Pendapatan dari Retribusi Parkir		77.11%	375,000,000			80.97%	200,000,000
2.09.21.1	Peningkatan Pelayanan Unit Pelayanan Teknis Perparkiran	Terselenggaranya pelayanan unit pelayanan teknis perparkiran yang optimal	Dishub Inkom Kota Cirebon	1 tahun	200,000,000			1 tahun	200,000,000
2.09.21.2	Pengkajian Pengembangan Potensi Daerah di Bidang Perparkiran	Tersedianya dokumen kajian potensi parkir dan Dokumen kajian manajemen rekayasa perparkiran	Kota Cirebon	1 dokumen	75,000,000			-	0
2.09.21.3	Pembinaan dan Penertiban Perparkiran	terwujudnya pemahaman tentang aturan, tugas dan tanggung jawab petugas parkir	Kota Cirebon	2 kali	100,000,000			-	0
2.09.22	Penataan peraturan perundang-undangan	Tersusunnya Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perhubungan		100%	75,000,000			100%	50,000,000
2.09.22.1	Penyusunan kebijakan norma, standar dan prosedur bidang perhubungan	Tersedianya Peraturan Daerah urusan Perhubungan	Kota Cirebon	1 perda	75,000,000			-	-
2.09.22.2	Sosialisasi kebijakan, Norma standar dan prosedur bidang perhubungan	Terinformasikannya Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perhubungan	Kota Cirebon	-	0			1 dok	50,000,000

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA CIREBON**

Nama SKPD: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.10.01	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK								
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								
2.1	Komunikasi dan Informatika				26,317,500,000				12,895,250,000
2.10.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya administrasi perkantoran		87%	1,810,000,000			90%	2,197,500,000
2.10.1.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jasa kebersihan kantor dan Alat Peralatan kebersihan	DKIS	-Jasa Kebersihan 5 Orang untuk 2 Kantor -2 (dua) orang Jasa Angkut Kebersihan / Sampah -Bahan dan Alat Kebersihan (26 Item)	175,000,000	APBD Kota Cirebon		-Jasa Kebersihan 5 Orang untuk 2 Kantor -2 (dua) orang Jasa Angkut Kebersihan / Sampah -Bahan dan Alat Kebersihan (26 Item)	225,000,000
02.10.1.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	tagihan koran	DKIS	-Surat Kabar Lokal 4 Exemplar -Surat Kabar Nasional 2 Exemplar -Majalah IT	27,500,000	APBD Kota Cirebon		-Surat Kabar Lokal 4 Exemplar -Surat Kabar Nasional 2 Exemplar -Majalah IT	30,000,000
2.10.1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	makanan dan minuman rapat, tamu dan harian pegawai	DKIS	-notulen rapat internal 12 berkas -notulen rapat koordinasi 10 berkas -notulen kunjungan tamu 4 berkas	165,000,000	APBD Kota Cirebon		-notulen rapat internal 12 berkas -notulen rapat koordinasi 10 berkas -notulen kunjungan tamu 4 berkas	175,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.10.1.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	biaya perjalanan dinas ke luar daerah	DKIS	Laporan Perjalanan Dinas (12 Bulan)	500,000,000	APBD Kota Cirebon		Laporan Perjalanan Dinas (12 Bulan)	750,000,000
2.10.1.20	Penyediaan jasa Keamanan Kantor	jasa pengamanan kantor	DKIS	jasa keamanan kantor (2 kantor; 8 Orang)	250,000,000	APBD Kota Cirebon		jasa keamanan kantor (2 kantor; 8 Orang)	300,000,000
2.10.1.21	Penataan Dokumen Arsip kantor/dinas/badan / Sekretariat	dokumen pengarsipan di dinas	DKIS	1 Kali	12,500,000	APBD Kota Cirebon		1 Kali	15,000,000
2.10.1.24	Penyediaan jasa surat menyurat, alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan	Alat Tulis Kantor, Cetakan dan penggandaan kantor	DKIS	- ATK 35Jenis	275,000,000	APBD Kota Cirebon		- ATK 35Jenis	300,000,000
				- Barang cetakan kantor 15 jenis				- Barang cetakan kantor 15 jenis	
				- Foto Copy 102.500 Lembar				- Foto Copy 102.500 Lembar	
2.10.1.25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik	rekening telepon; Air, Listrik dan Isi tabung gas	DKIS	- Rekening Listrik 3 rekening	350,000,000	APBD Kota Cirebon		- Rekening Listrik 3 rekening	350,000,000
				- Rekening Air 2 rekening				- Rekening Air 2 rekening	
				- Rekening Telepon 2 rekening				- Rekening Telepon 2 rekening	
				- Isi tabung gas 24 Kali				- Isi tabung gas 24 Kali	
2.10.1.26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional dan jaminan Barang Milik Daerah	perpanjangan STNK kendaraan dinas dan asuransi	DKIS	- Nota Pajak dan STNK Roda 4 = 7 Unit	55,000,000	APBD Kota Cirebon		- Nota Pajak dan STNK Roda 4 = 7 Unit	52,500,000
				- Nota Pajak dan STNK Roda 2 = 19 Unit				- Nota Pajak dan STNK Roda 2 = 19 Unit	
				- Asuransi Kendaraan Roda 4 = 3 Unit				- Asuransi Kendaraan Roda 4 = 3 Unit	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.10.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor		80%	14,800,000,000			85%	920,000,000
2.10.2.03	Pembangunan Gedung Kantor	gedung kantor Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik	DKIS	1 Gedung Pusat Layanan TIK	7,000,000,000	APBD Kota Cirebon			
2.10.2.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor	DKIS	Pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor (2 gedung)	50,000,000	APBD Kota Cirebon		Pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor (2 gedung)	50,000,000
2.10.2.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor	DKIS	Pengembangan Cirebon Command Center	6,600,000,000	APBD Kota Cirebon		Pengembangan Cirebon Command Center	
				Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	125,000,000	APBD Kota Cirebon		Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	100,000,000
2.10.2.49	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional / Jabatan	kendaraan dinas/operasional/jabatan	DKIS	kendaraan dinas/operasional/jabatan (roda 4 = 1 unit)	275,000,000	APBD Kota Cirebon		kendaraan dinas/operasional/jabatan (roda 1 = 1 unit)	20,000,000
2.10.2.51	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Kantor	perlengkapan dan peralatan gedung kantor	DKIS	1 Paket (AC, Komputer, Laptop, Printer, Scanner, Kamera, Infocus)	300,000,000	APBD Kota Cirebon		1 Paket (AC, Komputer, Laptop, Printer, Scanner, Kamera, Infocus)	300,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.10.2.53	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional / Jabatan	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional / Jabatan	DKIS	jasa servis, penggantian suku cadang, BBM untuk kendaraa dinas roda 4 (7 unit) dan roda 2 (19 unit) dan genset 2 unit	350,000,000	APBD Kota Cirebon		jasa servis, penggantian suku cadang, BBM untuk kendaraa dinas roda 4 (7 unit) dan roda 2 (19 unit) dan genset 2 unit	350,000,000
2.10.2.55	Pemeriharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Gedung Kantor	peralatan dan perlengkapan gedung kantor	DKIS	Jasa servis, penggantian suku cadang peralatan/perengkapan gedung kantor (2 gedung; 12 bulan)	100,000,000	APBD Kota Cirebon		Jasa servis, penggantian suku cadang peralatan/perengkapan gedung kantor (2 gedung; 12 bulan)	100,000,000
2.10.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Tingkat Kehadiran Pegawai Tinggi		60 Orang	90,000,000			60 Orang	90,000,000
2.10.3.07	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	pakaian dinas untuk pegawai	DKIS	PDH Coklat kaki ; Putih ; dan pakaian olah raga (60 Stell ; 60 Stell; 60 Stell)	90,000,000	APBD Kota Cirebon		PDH Coklat kaki ; Putih ; dan pakaian olah raga (60 Stell ; 60 Stell; 60 Stell)	90,000,000
2.10.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kualitas aparatur		100%	170,000,000			100%	200,000,000
2.10.5.13	Peningkatan Kapasitas Rohani dan Jasmani Aparatur	Ceramah/Peringatan Hari-hari besar keagamaan dan Olah Raga	DKIS	2 Paket ; 12 Bulan	20,000,000	APBD Kota Cirebon		2 Paket ; 12 Bulan	25,000,000
2.10.5.19	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	peningkatan kinerja pegawai dinas	DKIS	1 Laporan	150,000,000	APBD Kota Cirebon		1 Laporan	175,000,000
2.10.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya gambaran kondisi kinerja dan keuangan SKPD		100%	147,500,000			100%	123,200,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.10.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LKIP, Laporan Kinerja Pelaksanaan Tugas Triwulanan dan Tahunan	DKIS	6 dok	50,000,000	APBD Kota Cirebon		6 dok	35,000,000
2.10.6.8	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	RKA/DPA dan perubahannya DKIS Kota Cirebon	DKIS	4 dok	30,000,000	APBD Kota Cirebon		4 dok	25,700,000
2.10.6.14	Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD	Profil dan Website DKIS Kota Cirebon	DKIS	1 dok	25,000,000	APBD Kota Cirebon		1 dok	12,500,000
2.10.6.15	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	laporan keuangan semesteran dan CALK	DKIS	2 Dok	12,500,000	APBD Kota Cirebon		2 Dok	12,500,000
2.10.6.16	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Renja Perubahan 2019 dan Renja 2020	DKIS	2 dok	15,000,000	APBD Kota Cirebon		2 dok	25,000,000
2.10.6.17	Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD	Dokumen SOP Revisi DKIS	DKIS	1 dok	15,000,000	APBD Kota Cirebon		1 dok	12,500,000
2.10.16	Program Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Terwujudnya pelayanan informasi publik kepada masyarakat yang efektif efisien dan murah		80 %	200,000,000			85 %	215,000,000
2.10.16.1	Pelayanan Informasi Publik	permintaan informasi publik	DKIS	4 Laporan; 4 Rakor PPID; 2 Layanan	150,000,000	APBD Kota Cirebon		4 Laporan; 4 Rakor PPID; 2 Layanan	150,000,000
2.10.16.4	Pengumpulan dan Pendokumentasian Informasi Publik	Data dan Informasi Publik	DKIS	1 dokumen	50,000,000	APBD Kota Cirebon		1 dokumen	65,000,000
2.10.17	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	Tersempaikannya informasi dan komunikasi yang baik dengan masyarakat		70 %	1,450,000,000			75 %	1,220,000,000
2.10.17.1	Monitoring Isu Publik di media (analisis media)	analisis berita / isu	DKIS	1 dokumen	50,000,000	APBD Kota Cirebon		1 dokumen	50,000,000
2.10.17.2	Pengumpulan Pedapat Umum (pooling)	hasil rekam pendapat umum (pooling)	DKIS	1 dokumen	50,000,000	APBD Kota Cirebon		1 dokumen	50,000,000
2.10.17.4	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	pengaduan masyarakat ; Pengelolaan 112	DKIS	4 Laporan	500,000,000	APBD Kota Cirebon		5 Laporan	475,000,000
2.10.17.5	Penyediaan Bahan Komunikasi bagi Pimpinan Daerah	sarana informasi dan komunikasi untuk masyarakat dan media	DKIS	12 Dokumen	50,000,000	APBD Kota Cirebon		12 Dokumen	30,000,000
2.10.17.6	Penguatan Hubungan dengan Media	kegiatan pengembangan kapasitas Pemkot Cirebon / Media, Coffe Morning Pimred dan Walikota / Press Conference	DKIS	1 Pengembangan Kapasitas; 3 Coffe Morning; 5 Press Conference	300,000,000	APBD Kota Cirebon		1 Kegiatan	115,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.10.17.7	Pembangunan Media Center	media center	DKIS	1 lokasi	500,000,000	APBD Kota Cirebon		1 lokasi	500,000,000
2.10.18	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Tersedianya media komunikasi	DKIS	100%	900,000,000			85%	930,000,000
2.10.18.2	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	pembinaan anggota KIM Kota Cirebon	DKIS	1 Rapat Pembinaan; Sosialisasi di 22 Kelurahan (KIM) dan Gathering KIM	100,000,000	APBD Kota Cirebon		1 Komunitas	80,000,000
2.10.18.4	Pengadaan Bahan Bacaan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	informasi kepada masyarakat melalui media cetak (buletin, leaflet, dsb)	DKIS	2 Edisi Buletin; 3 Edisi Warta Balaikota	250,000,000	APBD Kota Cirebon		2 Edisi Gerai; 3 Edisi Warta Balaikota	250,000,000
2.10.18.6	Pengelolaan Pelayanan Komisi Informasi Kota Cirebon	informasi terhadap pelayanan mediasi dan ajudikasi oleh Komisi Informasi Kota Cirebon	DKIS	12 Bulan	550,000,000	APBD Kota Cirebon		12 Bulan	600,000,000
2.10.19	Program Kerjasama Bidang Komunikasi dan Informasi	Terwujudnya kajian dan penelitian di bidang kominfo		80%	500,000,000			85%	300,000,000
2.10.19.1	Kerjasama Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK dengan Institusi Pendidikan, Swasta dan Masyarakat	kerjasama pengelolaan, SDM, dan pengelolaan TIK dengan Institusi Pendidikan, Swasta dan Masyarakat	DKIS	2 Dokumen kerjasama	150,000,000	APBD Kota Cirebon		2 Dokumen kerjasama	125,000,000
2.10.19.....	Layanan Keamanan Informasi	layanan keamanan informasi		1 Dok, 1 Lisensi Firewall	350,000,000	APBD Kota Cirebon		2 Dok, 1 Lisensi Firewall	175,000,000
2.10.20	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Rasio SDM yang memiliki sertifikat atau dilatih / jumlah aparatur bidang kominfo		80%	530,000,000			85%	477,500,000
2.10.20.1	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Sertifikasi Aparatur dan Diklat masyarakat di bidang TIK	DKIS	8 ASN tersertifikasi dan 400 masyarakat	230,000,000	APBD Kota Cirebon		12 ASN tersertifikasi dan 500 masyarakat	175,000,000
2.10.20.2	Bimbingan Teknis Informasi, Komunikasi dan Telematika	Bimtek TIK	DKIS	1 Bimtek	300,000,000	APBD Kota Cirebon		2 Bimtek	302,500,000
2.10.21	Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media	terwujudnya penyebaran informasi pembangunan dan pemerintahan kepada masyarakat		80%	1,800,000,000			85%	1,490,000,000
2.10.21.1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	informasi pembangunan daerah melalui website (online)	DKIS	12 Bulan	300,000,000	APBD Kota Cirebon		12 Bulan	325,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.10.21.2	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	informasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui media massa	DKIS	75 Kali tayang iklan di media Cetak dan online (elektronik)	1,500,000,000	APBD Kota Cirebon		12 Bulan/75 Tayang	1,100,000,000
2.10.21.3	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	informasi penyuluhan melalui media tradisional	DKIS			APBD Kota Cirebon		1 Kali	35,000,000
2.10.21.4	Penyediaan sarana multimedia	Terbayarnya tagihan pemasangan iklan dan Tersedianya konten videotron	DKIS			APBD Kota Cirebon		1 Paket	30,000,000
2.10.22	Proram Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi	Terpenuhinya Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang handal dan sesuai kebutuhan		80 %	1,970,000,000			85 %	2,825,000,000
2.10.22.1	Pemeliharaan Wireless	Jaringan Intranet Pemkot Cirebon yang handal	DKIS	52 SKPD; 1 Dokumen Laporan Akhir Tahunan	180,000,000	APBD Kota Cirebon		52 SKPD; 1 Dokumen Laporan Akhir Tahunan	175,000,000
2.10.22.2	Pemeliharaan Tower	Tower penunjang jaringan intranet yang selalu baik dan handal	DKIS	52 SKPD; 1 Dokumen Laporan Akhir Tahunan	150,000,000	APBD Kota Cirebon		52 SKPD; 1 Dokumen Laporan Akhir Tahunan	125,000,000
2.10.22.3	Pemeliharaan Server	kinerja server-server aplikasi dan sistem informasi yang baik pada Pemkot Cirebon	DKIS	7 Server	85,000,000	APBD Kota Cirebon		7 Server	100,000,000
2.10.22.4	Pengadaan Sewa Bandwith Internet Koneksi dan peralatan pendukung	Bandwidth Internet yang memadai	DKIS	50 Mbps Internasional; 100 Mbps Lokal; Up to 500 Mbps Broadband	1,100,000,000	APBD Kota Cirebon		50 Mbps Internasional; 100 Mbps Lokal; Up to 500 Mbps Broadband	1,150,000,000
2.10.22.5	Relokasi dan Rekonfigurasi Infrastruktur Jaringan Pemerintah Kota Cirebon	kesesuaian infrastruktur sesuai dengan kebutuhan aplikasi maupun kebijakan	DKIS	1 Lokasi	270,000,000	APBD Kota Cirebon		1 Lokasi	300,000,000
2.10.22.6	Pengadaan Perangkat Keras/Hardware dan Jaringan Teknologi Informasi	peningkatan kapasitas sarana dan prasarana jarinfan dan komputer, terwujudnya laboratorium komputer	DKIS	5 Perangkat Hardware dan jaringan TIK	185,000,000	APBD Kota Cirebon		5 Perangkat Hardware dan jaringan TIK	200,000,000
2.10.22.08	Pemeliharaan dan Pengelolaan Data Center	Terpenuhinya Pusat data yang berfungsi baik dan optimal	DKIS			APBD Kota Cirebon		2 Lokasi	275,000,000
2.10.22.09	Pengadaan Data Recovery Center	Tersedianya data recovery center (DRC) sebagai back up online sistem dan data - data digital	DKIS			APBD Kota Cirebon		1 Lokasi	500,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.10.23	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Peraturan-peraturan sebagai pedoman standar dan pelaksanaan penerapan e-Government		1 Kebijakan	50,000,000			1 Kebijakan	75,000,000
2.10.23.1	Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Informatika dan Komunikasi	Peraturan-peraturan sebagai pedoman guna pengaturan mekanisme Sistem berbasis TIK	DKIS	1 Kebijakan	50,000,000	APBD Kota Cirebon		1 Kebijakan	75,000,000
2.10.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi	Tersedia dan terintegrasinya Sistem Informasi Manajemen (SIM) sebagai sarana penunjang peningkatan kinerja aparatur		80%	1,900,000,000			85%	1,832,050,000
2.10.24.1	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	penerapan sistem informasi	DKIS	4 sistem Aplikasi	400,000,000	APBD Kota Cirebon		4 sistem Aplikasi	350,000,000
2.10.24.2	Pemeliharaan dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen	Penurunan jumlah kegagalan pengoperasian software aplikasi	DKIS	1 Dokumen	200,000,000	APBD Kota Cirebon		1 Dokumen	125,000,000
2.10.24.4	Penyediaan Layanan Integrasi sistem informasi e-Government	Informasi mengenai data yang dapat digunakan secara bersama oleh sistem-sistem informasi	DKIS	1 Dokumen	100,000,000	APBD Kota Cirebon		1 Dokumen	125,000,000
2.10.24.5	Penyediaan layanan sistem informasi Smart City	layanan sistem informasi Smart City	DKIS	3 layanan	700,000,000	APBD Kota Cirebon		3 layanan	732,050,000
2.10.24.6	Penyediaan layanan sarana dan prasarana pengendalian Smart City	layanan sarana dan prasarana pengendalian Smart City	DKIS	1 Layanan	500,000,000	APBD Kota Cirebon		1 Layanan/Lokasi	500,000,000

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA CIREBON

Nama SKPD: DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.6.01	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM								
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				2,200,000,000				2,355,000,000
2.11.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM	Berkembangnya Kewirausahaan UMKM yang dibina	Kota Cirebon	200 UMKM	600,000,000	APBD		200 UMKM	660,000,000
2.11.16.01	Peningkatan kerjasama/ kemitraan usaha bagi UMKM	Laporan Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan SDM dan Produk UMKM : Laporan Work Shop Kemitraan UMKM dengan Dunia Usaha/Swasta Laporan Promosi produk UMKM tingkat lokal, regional	Kota Cirebon	2 laporan 2 laporan 3 laporan	350,000,000	APBD		2 laporan 2 laporan 3 laporan	385,000,000
2.11.16.04	Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas UMKM (baru)	Laporan Monitoring dan evaluasi UMKM Laporan Penyuluhan UMKM Laporan Pembinaan Teknis UMKM Peningkatan akses pelayanan UMKM	Kota Cirebon	4 laporan 12 laporan 3 Laporan 1 Paket	250,000,000	APBD		4 laporan 12 laporan 3 Laporan 1 Paket	275,000,000
3.06.1.19	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Usaha Koperasi	Peningkatan Jumlah Koperasi Aktif	Kota Cirebon	250 Koperasi	1,150,000,000	APBD		257 Koperasi	1,200,000,000
3.6.1.16.01	Pengembangan Kapasitas Koperasi	Laporan Bimbingan Teknis Perkoperasian Monitoring dan evaluasi Lembaga Koperasi Laporan Kaji banding kapsitas SDM gerakan koperasi Tersedia server dan perlengkapan digitalisasi koperasi : Aplikasi perkoperasian	Kota Cirebon	3 Laporan 4 laporan 1 laporan 1 Paket	500,000,000	APBD		3 Laporan 4 laporan 1 laporan 1 Paket	550,000,000
3.6.19.03	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Laporan Penilaian Koperasi Sehat melalui Seleksi dan Lomba Koperasi Berprestasi Sinergitas Koperasi dan UMKM Laporan Peringatan Harkop Nasional dan Provinsi Laporan Pembinaan, Pengawasan dan Pendampingan Koperasi tidak aktif menjadi aktif	Kota Cirebon	1 Laporan 50 Orang 3 Laporan 12 Laporan	650,000,000	APBD		1 Laporan 50 Orang 3 Laporan 12 Laporan	650,000,000
2.11.20	Program Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Jumlah PKL yang dibina	Kota Cirebon	200 PKL	450,000,000	APBD		200 PKL	495,000,000
2.11.20.01	Pembinaan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Laporan Rapat Tim Koordinasi PKL Penataan PKL Laporan Monitoring PKL di Shelter Laporan Bimbingan Teknis Usaha Bagi PKL	Kota Cirebon	4 Laporan 200 PKL 4 Laporan 4 Laporan	300,000,000	APBD		4 Laporan 200 PKL 4 Laporan 4 Laporan	330,000,000
2.11.20.02	Penguatan Kemitraan Pedagang Kaki Lima	Fasilitasi pengembangan kewirausahaan PKL Laporan Penyuluhan Kepada PKL	Kota Cirebon	200 PKL 6 Laporan	150,000,000	APBD		200 PKL 6 Laporan	165,000,000

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA CIREBON**

Nama SKPD: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.12.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR							
2.12	Penanaman Modal			3,650,924,750				16,777,495,177
2.12.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya tertib Pelayanan administrasi perkantoran	100%	1,302,500,000	APBD Kota		100%	1,139,834,028
2.12.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tenaga jasa kebersihan	5 orang	175,000,000	APBD Kota		5 orang	188,099,800
		Seragam	5 stel				5 stel	
		Alat kebersihan	30 jenis				30 jenis	
2.12.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan surat kabar lokal	4 judul	82,090,000	APBD Kota		4 judul	35,324,100
		Surat kabar regional	1 judul				1 judul	
		Surat kabar nasional	2 judul				2 judul	
		Majalah	2 judul				2 judul	
2.12.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Laporan kunjungan mamin tamu	12 laporan	92,210,000	APBD Kota		12 laporan	101,661,525
		Laporan Mamin rapat/briefing staf	12 laporan				12 laporan	
		Laporan mamin hari tertentu	12 laporan				12 laporan	
		Laporan Mamin harian pegawai	12 laporan				12 laporan	
2.12.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Laporan perjalanan dinas dalam dan Luar Kota	12 laporan	200,000,000	APBD Kota		12 laporan	197,910,878
2.12.01.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tenaga jasa keamanan kantor	6 orang	250,000,000	APBD Kota		6 orang	139,532,400
		Seragam Keamanan	6 stell				6 stell	
		Perlengkapan pengamanan kantor	4 jenis				4 jenis	
2.12.01.21	Penataan Dokumen Arsip Kantor/Dinas/Badan/Sekretariat	Dokumen berdasarkan kelompok klasifikasinya	6 Sel kelompok dokumen	6,000,000	APBD Kota		6 Sel kelompok dokumen	5,049,450

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.12.01.24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Jasa pengiriman surat	12 kali	280,000,000	APBD Kota		12 kali	257,367,600
		Alat Tulis Kantor (ATK),	65 jenis				65 jenis	
		Barang cetak	35 jenis				60 jenis	
		Penggandaan	138000 Lembar				138000 Lembar	
		Materai 3000	600 Lembar				600 Lembar	
		Materai 6000	600 Lembar				600 Lembar	
		Laporan kinerja Non PNS berdasarkan perjanjian kerja	2 dokumen				2 dokumen	
2.12.01.25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik	Struk Pembayaran tagihan telepon	12 struk	160,000,000	APBD Kota		12 Struk	162,332,100
		Struk pembayaran Tagihan Listrik	12 struk				12 Struk	
		Struk Pembayaran Tagihan Air	12 struk				12 Struk	
		Struk Pembayaran Tagihan Langganan Internet	12 struk				12 Struk	
		Isi ulang tabung gas	24 kali				24 kali	
2.12.01.26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB roda 4	6 unit	57,200,000	APBD Kota		6 unit	52,556,175
		Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB roda 2	25 unit				25 unit	
		Polis Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4	6 unit				6 unit	
		Polis Asuransi Kendaraan Dinas Roda 2	25 unit				25 unit	
2.12.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	100%	735,000,000	APBD Kota		100%	14,154,921,853
2.12.02.03	Pembangunan Gedung Kantor				APBD Kota		1 unit	13,778,527,350

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.12.02.22	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Penambahan pergola tempat parkir	100 m2	150,000,000	APBD Kota		100 m2	9,887,220
		Pemasangan paving block parkir	100 m2				100 m2	
		Pemeliharaan gedung dan taman kantor	200 m2				200 m2	
		Pengecatan gedung kantor	300 m2				300 m2	
		Penggantian wall paper ruang kerja,	200 m2				200 m2	
		Perbaikan instalasi jaringan listrik,	1 intalasi				1 intalasi	
		Pemasangan jaringan gas alam,	1 jaringan				1 jaringan	
		Pemasangan jaringan sound system,	1 set				1 set	
		Pemasangan jaringan telepon dan internet	1 jarigan				1 jarigan	
		2.12.02.51	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor				Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 jenis
Peralatan rumah tangga	8 jenis			8 jenis				
Perlengkapan gedung kantor (berupa : sofa, meja 1 biro, meja 1/2 biro, kursi kerja, kursi tamu, kursi rapat, lemari besi, filling cabinet, tangga stainles steel,	10 jenis			10 jenis				
Peralatan gedung kantor (berupa : AC, sound system, Tablet, Laptop, CCTV, printer, komputer, televisi, telepon, UPS,)	10 jenis			10 jenis				
2.12.02.53	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional/jabatan	Bahan bakar			APBD Kota			
		kendaraan dinas roda 4	6 unit	235,000,000	APBD Kota		6 unit	236,331,800
		kendaraan dinas roda 2	16 unit				16 unit	
		Genset	1 unit				1 unit	
		Sèvice						
		kendaraan dinas roda 4	6 unit				6 unit	
		kendaraan dinas roda 2	18 unit				18 unit	
		Suku cadang						
		kendaraan dinas roda 4	6 unit				6 unit	
		kendaraan dinas roda 2	18 unit				18 unit	
		Pelumas						
		kendaraan dinas roda 4	6 unit				6 unit	
		kendaraan dinas roda 2	18 unit				18 unit	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.12.02.55	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Suku cadang mesin genset	1 set	50,000,000	APBD Kota		1 set	41,167,350
		Jasa service pemeliharaan perlengkapan gedung kantor (berupa : sofa, meja 1 biro, meja 1/2 biro, meja pelayanan FO, lemari arsip, kursi kerja, kursi tamu, kursi rapat, lemari besi, filling cabinet, tangga stainless steel, whiteboard, karpet, kompor gas),	9 jenis				9 jenis	
		Jasa service pemeliharaan peralatan gedung kantor (berupa : AC, sound system, mesin tik, scanner, dispenser, CCTV, printer, komputer, laptop, tablet, alat survey kepuasan konsumen, lemari es, televisi, UPS, faximile, telepon, camera digital, videotron, finger print)	18 jenis				18 jenis	
2.12.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kehadiran Pegawai Tinggi	100%	100,000,000	APBD Kota		100%	45,996,300
2.12.03.07	Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta Perlengkapannya	Pakaian dinas khusus PTSP	10 stell	100,000,000	APBD Kota		10 stell	45,996,300
		pakaian olahraga dan sepatu	38 stell				38 stell	
		Pakaian Dinas Harian warna khaki	38 stell				38 stell	
		Pakaian Dinas Harian (PDH) hitam putih	38 stell				38 stell	
		Batik Korpri	38 stell				38 stell	
2.12.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Hasil Penilaian Kinerja Pegawai	70,5 poin	215,000,000	APBD Kota		71 poin	182,098,050
2.12.05.13	Peningkatan Kapasitas Jasmani dan Rohani Aparatur	Pengajian	4 triwulan	15,000,000	APBD Kota		4 triwulan	78,000,000
		olahraga secara berkala untuk pegawai DPMPPTSP	48 daftar hadir				48 daftar hadir	
2.12.05.19	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Laporan kegiatan capacity building guna peningkatan pelayanan perijinan untuk karyawan DPMPPTSP Kota Cirebon	1 laporan	200,000,000	APBD Kota		1 laporan	104,098,050

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.12.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya gambaran kondisi kinerja dan keuangan SKPD	100%	93,645,000	APBD Kota		100%	167,667,388
2.12.06.01	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan LAKIP	1 dokumen	44,800,000	APBD Kota		1 dokumen	49,392,000
		LKPJ	1 dokumen				1 dokumen	
		LPPD	1 dokumen				1 dokumen	
		Laporan Tahunan	1 dokumen				1 dokumen	
		Laporan Triwulan	4 dokumen				4 dokumen	
		Laporan Evaluasi Renja	4 dokumen				4 dokumen	
		PPID	4 dokumen				4 dokumen	
		Laporan SISMONTAP	12 dokumen				12 dokumen	
		e-LAKIP	1 dokumen				1 dokumen	
		Laporan Korsupgah KPK (Rencana Aksi KPK)	2 dokumen				2 dokumen	
		Zona Integritas	1 dokumen				1 dokumen	
2.12.06.08	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	Dokumen RKAP 2019	1 dokumen	17,890,000	APBD Kota		1 dokumen	17,890,000
		DPPA 2019	1 dokumen				1 dokumen	
		RKA 2020	1 dokumen				1 dokumen	
		DPA 2020	1 dokumen				1 dokumen	
2.12.06.14	Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD				APBD Kota		2 dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.12.06.15	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Dokumen CALK	1 dokumen	17,000,000	APBD Kota		1 dokumen	45,000,000
		Dokumen CALK barang	1 dokumen				1 dokumen	
		Laporan inventarisasi barang	1 dokumen				1 dokumen	
		Laporan keuangan bulanan	12 dokumen				12 dokumen	
		Laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen				1 dokumen	
2.12.06.16	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Laporan Forum Perangkat Daerah Tahun 2021,	1 dokumen	13,955,000	APBD Kota		1 dokumen	15,385,388
		RENJA Tahun 2021,	1 dokumen				1 dokumen	
		RENJA Perubahan 2021,	1 dokumen				1 dokumen	
		RUP Tahun 2021,	1 dokumen				1 dokumen	
		RKT Tahun 2021	1 dokumen				1 dokumen	
2.12.06.17	Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD	Dokumen Standar Pelayanan	30 dokumen		APBD Kota		30 dokumen	40,000,000
		Standar Operasional Prosedur (SOP)	30 dokumen				30 dokumen	
2.12.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya Pengembangan Potensi Unggulan Investasi	(1 Even)	395,000,000	APBD Kota		(1 Even)	289,440,313
2.12.15.01	Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Naskah Akademik Kajian Tentang Potensi Unggulan Daerah	1 Raperwal	45,000,000	APBD Kota		1 Raperwal	100,000,000
2.12.15.02	Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Pemerintah dan Dunia Usaha				APBD Kota		4 laporan	100,000,000
2.12.15.03	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Laporan keikutsertaan kegiatan pameran investasi tingkat nasional (APEKSI),	1 laporan	350,000,000	APBD Kota		1 laporan	89,440,313
		Keikutsertaan pameran investasi	2 laporan				2 laporan	
2.12.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnya Permohonan Ijin Berusaha	218 perusahaan	53,103,750	APBD Kota		240 perusahaan	55,758,938
2.12.16.01	Pengembangan Sistem informasi Penanaman Modal				APBD Kota		1 dokumen	70,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.12.16.02	Kajian Kebijakan Penanaman Modal	Tersusunnya Naskah Akademik Raperda Rencana Induk Penanaman Modal di Kota Cirebon	1 Naskah Akademik	25,803,750	APBD Kota		1 Naskah Akademik	27,093,938
2.12.16.03	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan monitoring LKPM (data PMA dan PMDN) di Kota Cirebon setiap bulan	12 laporan	27,300,000	APBD Kota		12 laporan	28,665,000
2.12.17	Program Penataan dan Pelayanan Perijinan	Penambahan jumlah kewenangan perizinan, tersedianya sistem, dan tersedianya dasar hukum penerapan insentif dan disinsentif investasi	1 Perwal / Kepwal	756,676,000	APBD Kota		1 Perwal / Kepwal	741,778,310
2.12.17.01	Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	Rapat Tim Teknis	68 BA	67,670,000	APBD Kota		68 BA	74,606,175
		Laporan Realisasi Perijinan	12 laporan				12 laporan	
2.12.17.02	Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perijinan	Rapat Tim Teknis perijinan terpadu,	96 BA;	109,483,000	APBD Kota		96 BA;	120,705,007
		Laporan Realisasi Perijinan	12 laporan;				12 laporan;	
		Rakor perijinan terpadu	2 kali				2 kali	
2.12.17.03	Sosialisasi Kebijakan Perijinan dan Penanaman Modal	Terselenggaranya sosialisasi regulasi Perijinan dan Penanaman Modal, atau perubahan regulasi pelayanan perijinan dan Penanaman Modal	1 kali	25,940,000	APBD Kota		1 kali	28,598,850
2.12.17.04	Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Perijinan	Laporan updating aplikasi perijinan,	1 laporan	180,000,000	APBD Kota		1 laporan	144,285,278
		Laporan kinerja Non PNS berdasarkan perjanjian kerja	5 laporan				5 laporan	
2.12.17.06	Peningkatan Kerjasama Promosi Informasi dan Layanan Perijinan	Publikasi layanan penanaman modal dan perijinan/non perijinan melalui media (billboard, website, media cetak)	3 media	349,356,000	APBD Kota		3 media	349,356,000
		sosialisasi layanan perizinan online	5 kali				5 kali	
2.12.17.07	Penanganan Pengaduan Pelayanan Perijinan	Laporan penanganan pengaduan layanan informasi penanaman modal dan pelayanan perijinan/non perijinan	12 laporan	13,000,000	APBD Kota		12 laporan	13,000,000
2.12.17.08	Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat	Laporan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat per triwulan	4 laporan;	11,227,000	APBD Kota		4 laporan;	11,227,000
		Laporan IKM	1 laporan				1 laporan	

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA CIREBON**

Nama SKPD: DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.13.01	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA								
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga				11,437,150,000				12,086,650,000
2.13.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran (jumlah realisasi output kegiatan dalam program dibagi jumlah target output kegiatan)		100%	1,513,150,000	APBD Kota Cirebon		100%	1,629,150,000
2.13.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tenaga kebersihan kantor	Kota Cirebon	10 orang	300,000,000	APBD Kota Cirebon		10 orang	330,000,000
2.13.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Surat kabar/majalah tabloid	Kota Cirebon	8 jenis	90,000,000	APBD Kota Cirebon		8 jenis	100,000,000
		pemasangan ucapan/iklan		10 kali			10 kali		
2.13.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Notulen rapat briefing staf,	Kota Cirebon	12 laporan	100,000,000	APBD Kota Cirebon		12 laporan	105,000,000
		laporan kunjungan tamu		12 laporan			12 laporan		
		dan laporan mamin pegawai selama 12 bulan		12 laporan			12 laporan		
2.13.01.18	Rapat - rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Laporan perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi luar kota	Kota Cirebon	12 Laporan	200,000,000	APBD Kota Cirebon		12 Laporan	220,000,000
2.13.01.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tenaga Pengamanan Kantor	Kota Cirebon	10 orang	300,000,000	APBD Kota Cirebon		10 orang	330,000,000
2.13.01.21	Penataan Dokumen Arsip Kantor/Dinas/Badan/Sekretariat	Pegawai DKOKP yang mendapatkan Bimtek tentang pengelolaan Arsip	Kota Cirebon	50 Orang	55,000,000	APBD Kota Cirebon		50 Orang	60,000,000
2.13.01.24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan	Alat Tulis Kantor;	Kota Cirebon	70 jenis	150,000,000	APBD Kota Cirebon		70 jenis	155,000,000
		Bahan cetakan; Penggandaan fotokopi.		30 jenis 20.000 lbr			30 jenis 20.000 lbr		
2.13.01.25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik	Rekening listrik yang sudah dibayarkan;	Kota Cirebon	1 struk	300,000,000	APBD Kota Cirebon		1 struk	310,000,000
		Rekening telepon yang sudah dibayarkan;		1 struk			1 struk		
		Rekening air yang sudah dibayarkan; Isi ulang tabung gas;		1 struk 12 kali			1 struk 12 kali		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.13.01.26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB roda 4; Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB roda 2; Polis asuransi kendaraan dinas roda 4; Polis asuransi kendaraan dinas roda 2.	Kota Cirebon	6 unit 15 unit 6 unit 15 unit	18,150,000	APBD Kota Cirebon		6 unit 15 unit 6 unit 15 unit	19,150,000
2.13.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana dan prasarana kantor (jumlah realisasi output kegiatan dalam program dibagi jumlah target output kegiatan)	Kota Cirebon	100%	2,915,000,000	APBD Kota Cirebon		100%	3,085,000,000
2.13.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	Lanjutan Pembangunan gedung kantor Disporbudpar ; Pos Satpam; Partisi dan penataan parkir	Kota Cirebon	1 paket	800,000,000	APBD Kota Cirebon		1 paket	850,000,000
2.13.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Interior dan eksterior kantor yang dipelihara	Kota Cirebon	5 jenis	150,000,000	APBD Kota Cirebon		5 jenis	155,000,000
2.13.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rehabilitasi gedung kantor UPTD PIBP	Kota Cirebon	1 paket	330,000,000	APBD Kota Cirebon		1 paket	360,000,000
2.13.02.49	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional/jabatan	Kendaraan dinas jabatan roda empat; Kendaraan dinas jabatan roda dua.	Kota Cirebon	2 unit 7 unit	600,000,000	APBD Kota Cirebon		2 unit 7 unit	650,000,000
2.13.02.51	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Perlengkapan/peralatan kantor	Kota Cirebon	11 jenis	570,000,000	APBD Kota Cirebon		11 jenis	590,000,000
2.13.02.53	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Servis kendaraan roda 4; Servis kendaraan roda 2; Suku cadang; BBM kendaraan.	Kota Cirebon	6 unit; 15 unit; 10 jenis; 16.140 Liter.	300,000,000	APBD Kota Cirebon		6 unit; 15 unit; 10 jenis; 16.140 Liter.	310,000,000
2.13.02.55	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Servis peralatan/perlengkapan kantor; Suku cadang; Peralatan/perlengkapan kantor; Komponen listrik; Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Kota Cirebon	7 jenis 7 jenis 7 jenis 7 jenis 50 jenis	165,000,000	APBD Kota Cirebon		7 jenis 7 jenis 7 jenis 7 jenis 50 jenis	170,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.13.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kehadiran Pegawai	Kota Cirebon	95%	120,000,000	APBD Kota Cirebon		95%	130,000,000
2.13.03.07	Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta Kelengkapannya	Pakaian dinas harian khaki; Pakaian dinas harian putih hitam; Pakaian Korpri; Pakaian batik; Pakaian olahraga	Kota Cirebon	50 stel 50 stel 50 stel 50 stel	120,000,000	APBD Kota Cirebon		50 stel 50 stel 50 stel 50 stel	130,000,000
2.13.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat kepuasan pelanggan	Kota Cirebon	-	165,000,000	APBD Kota Cirebon		-	170,000,000
		Hasil penilaian kinerja asn pada survey kepuasan pelanggan		77 poin				78 poin	
2.13.05.19	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Laporan sinergitas Pegawai DKOKP; Laporan survey kepuasan pelanggan	Kota Cirebon	1 dokumen; 1 dokumen.	165,000,000	APBD Kota Cirebon		1 dokumen; 1 dokumen.	170,000,000
2.13.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terpenuhinya standar pelaporan perencanaan, kinerja dan Keuangan	Kota Cirebon	100%	292,000,000	APBD Kota Cirebon		100%	321,000,000
2.13.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LKIP; Laporan kinerja interim (triwulan) DKOKP; Laporan tahunan DKOKP Laporan LPPD Laporan LKPJ Laporan Program Kerja	Kota Cirebon	1 dokumen; 4 dokumen; 1 dokumen; 1 dokumen; 1 dokumen; 1 dokumen.	32,000,000	APBD Kota Cirebon		1 dokumen; 4 dokumen; 1 dokumen; 1 dokumen; 1 dokumen.	37,000,000
2.13.06.08	Penyusunan RKA, DPA dan Perubahannya	Dokumen RKA; Dokumen DPA; Dokumen RKA P; Dokumen DPA P.	Kota Cirebon	1 dokumen; 1 dokumen; 1 dokumen; 1 dokumen.	29,000,000	APBD Kota Cirebon		1 dokumen; 1 dokumen; 1 dokumen; 1 dokumen.	34,000,000
2.13.06.14	Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD	Profil Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 dokumen	120,000,000	APBD Kota Cirebon		1 dokumen	130,000,000
2.13.06.15	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Dokumen CALK 2019	Kota Cirebon	1 dokumen	10,000,000	APBD Kota Cirebon		1 dokumen	12,000,000
2.13.06.16	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Dokumen Renja 2021 DKOKP; Dokumen Renja 2020 DKOKP Perubahan Dokumen hasil Forum Perangkat Daerah DKOKP.	Kota Cirebon	1 dokumen; 1 dokumen; 1 dokumen.	45,000,000	APBD Kota Cirebon		1 dokumen; 1 dokumen; 1 dokumen.	50,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.13.06.17	Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD	Dokumen SOP Dinas	Kota Cirebon	1 dokumen	56,000,000	APBD Kota Cirebon		1 dokumen	58,000,000
2.13.15	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Rasio Organisasi pemuda terhadap penduduk usia pemuda	Kota Cirebon	1:1500	1,300,000,000	APBD Kota Cirebon		1:1450	1,400,000,000
2.13.15.01	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Organisasi kepemudaan yang dibina Pekan temu Wicara Organisasi Kepemudaan	Kota Cirebon	50 organisasi 50 organisasi	275,000,000	APBD Kota Cirebon		50 organisasi 50 organisasi	300,000,000
2.13.15.02	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	Jumlah pemuda yang memiliki keterampilan kepemimpinan dan paskibraka Pembinaan Pemuda pelopor	Kota Cirebon	50 orang 22 orang	850,000,000	APBD Kota Cirebon		50 orang 22 orang	900,000,000
2.13.15.04	Aksi Bhakti Sosial Pemuda	Saka kepramukaan yang terlibat	Kota Cirebon	1 saka	175,000,000	APBD Kota Cirebon		1 saka	200,000,000
2.13.16	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Persentase wirausaha muda (jumlah wirausaha muda dibagi jumlah seluruh wirausaha dikali 100%)		55%	175,000,000	APBD Kota Cirebon		60%	200,000,000
2.13.16.01	Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda	Pemuda yang terlatih kewirausahaan Forum Kewirausahaan Pemuda yang dibina	Kota Cirebon	50 orang ; 1 Forum.	175,000,000	APBD Kota Cirebon		50 orang ; 1 Forum.	200,000,000
2.13.17	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	-Cakupan pembinaan olahraga (jumlah cabor yang dibina dibagi jumlah seluruh cabor yang ada dikali 100%) Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (jumlah pelatih bersertifikat dibagi jumlah seluruh pelatih dikali 100%); Cakupan pembinaan atlet muda (jumlah atlit pelajar yang dibina dibagi jumlah seluruh atlit pelajar); Jumlah atlet berprestasi; Jumlah prestasi olahraga.		100 %; 55% 30% 12 Atlet; 11 Cabor.	4,357,000,000	APBD Kota Cirebon		100 %; 60% 35% 14 Atlet; 12 Cabor.	4,801,500,000
2.13.17.01	Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat	Calon atlet usia dini pada cabang olahraga: Tenis Lapang; Pencak Silat; Tenis Meja; Atletik; Karate; Ajang latihan tanding ; Prasarana penunjang pelatihan.	Kota Cirebon	20 Orang; 40 orang; 20 orang; 20 orang; 20 orang; 2 kali; 4 jenis.	200,000,000	APBD Kota Cirebon		20 Orang; 40 orang; 20 orang; 20 orang; 20 orang; 2 kali; 4 jenis.	250,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.13.17.02	Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di tingkat Daerah	Klub olahraga pelajar yang dibina Ajang Latih tanding KOP.	Kota Cirebon	23 KOP; 2 kali;	600,000,000	APBD Kota Cirebon		23 KOP; 2 kali;	650,000,000
2.13.17.04	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	-Kejuaraan olahraga antar pelajar (POPKOTA, POPDA, Wali Kota Cup dan O2SN) Atlet dan Pelatih yang diberi penghargaan Pelatih dan teknisi olahraga yang mendapatkan sertifikasi	Kota Cirebon	4 event 105 orang 110 orang	1,800,000,000	APBD Kota Cirebon		4 event	2,000,000,000
		Peng alihan dari BKPPD	POR PEMDA		300,000,000				400,000,000
		Dokumen Evaluasi dan pelaporan olahraga sekolah		1 dokumen					
2.13.17.06	Pekan Olahraga dan Seni antar Pondok Pesantren	Cabang olah raga yang diikuti Cabang seni yang diikuti	Kota Cirebon	8 Cabor 2 cabang seni	242,000,000	APBD Kota Cirebon		10 Cabor	265,000,000
2.13.17.07	Pekan Olahraga dan Seni antar Daerah	Cabang olah raga yang diikuti	Kota Cirebon	8 Cabor	995,000,000	APBD Kota Cirebon		11 Cabor	994,500,000
2.13.17.14	Pengembangan Olahraga Rekreasi	Cabang olah raga tradisional yang diikuti	Kota Cirebon	5 cabor	220,000,000	APBD Kota Cirebon		5 cabor	242,000,000
2.13.18	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Sarana Olahraga yang representatif (sarana olahraga yang diperbaiki dibagi sarana olahraga yang ada dikali 100%) 13 aset	Kota Cirebon	50%	300,000,000	APBD Kota Cirebon		55%	350,000,000
2.13.18.02	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga	Sarana olah raga yang dipelihara Alat pemeliharaan sarana olah raga Peralatan penunjang olahraga	Kota Cirebon	5 lokasi; 2 Jenis; 5 jenis.	300,000,000	APBD Kota Cirebon		6 lokasi; 2 Jenis; 5 jenis.	350,000,000

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA CIREBON**

Nama SKPD: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.10.01	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK								
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								
2.14	Statistik				340,000,000				370,000,000
2.14.15	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Meningkatnya kualitas data dan informasi statistik daerah untuk kebutuhan perencanaan		4 Dokumen	340,000,000			4 Dokumen	370,000,000
2.14.15.3	Penyusunan Profil Daerah	buku Profil Data Statistik Kota Cirebon	DKIS	1 Dokumen	85,000,000	APBD Kota Cirebon		1 Dokumen	85,000,000
2.14.15.4	Penyusunan Indikator Makro Daerah	dokumen analisis indikator sosial ekonomi makro daerah kota cirebon	DKIS	1 Dokumen	85,000,000	APBD Kota Cirebon		1 Dokumen	85,000,000
2.14.15.5	Analisis data statistik	dokumen analisi data dan statistik	DKIS	1 Dokumen	70,000,000	APBD Kota Cirebon		1 Dokumen	75,000,000
2.14.15.5	Cirebon Satu Data	data dalam aplikasi Cirebon Satu Data	DKIS	72.50%	100,000,000	APBD Kota Cirebon		75.25%	125,000,000
		interopebilita data	DKIS	2 Aplikasi				2 Aplikasi	
2.15	Persandian				90,000,000				110,000,000
2.15.15	Program Persandian Komunikasi dan Informasi	Terwujudnya pelayanan persandian, komunikasi dan informasi bagi pemerintah kota cirebon		60%	90,000,000			65%	110,000,000
2.15.15.2	Pengadaan Peralatan Persandian	peralatan persandian untuk menunjang pelayanan tugas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	DKIS	Pesawat rig 2 Set	30,000,000	APBD Kota Cirebon		1 Paket	50,000,000
2.15.15.3	Pemeliharaan Pengelolaan Peralatan Persandian	peralatan persandian	DKIS			APBD Kota Cirebon		1 Paket	30,000,000
2.15.15.4	Sosialisasi Persandian	sosialisasi kewaspadaan keamanan informasi terhadap aparatur dan masyarakat kota cirebon; Sertifikasi eletronik	Kota Cirebon	52 Orang; 2 Orang	60,000,000	APBD Kota Cirebon		52 Orang; 2 Orang	30,000,000

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA CIREBON**

Nama SKPD: DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.13.01 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA												
2 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR												
2.16 Kebudayaan												
2	16	17		Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	MoU Kerjasama	1 kota luar Pulau Jawa, 4 kota di Pulau Jawa	1 MoU	600,000,000	APBD Kota Cirebon		5 kali	660,000,000
2	16	17	03	Pengembangan Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah	Misi Kesenian ke Luar Kota Iuran JKPI / Jaringan Kota Pusaka Indonesia FKN (Festival Keraton Nusantara) yang diikuti	Kota Cirebon dan Luar Kota Cirebon	4 Kali;	600,000,000	APBD Kota Cirebon		4 Kali; 1 Kali; 1 event.	660,000,000
2	16	19		Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	Penyelenggaraan festival seni dan budaya; Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan; Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi; Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu .		15 event;	5,234,960,000	APBD Kota Cirebon		15 event; 62 cagar budaya; 1 karya budaya; 10 Obyek.	5,733,000,000
2	16	19	01	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah, Purbakala, dan museum Bawah air	Situs-situs yang terpelihara tersedianya makanan monyet; Juru pelihara yang diberdayakan Pemeliharaan Makam Kejawan dan Masjid Pangeran Kejaksan Penetapan Tim Ahli Cagar Budaya	Kota Cirebon	48 situs	404,960,000	APBD Kota Cirebon		49 situs 12 bulan 20 orang 2 obyek -	450,000,000
2	16	19	03	Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya	Acara Adat Budaya daerah yang difasilitasi Dokumen Data Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Kota Cirebon DokumenData Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kota Cirebon Workshop Bahasa Cerbon	Kota Cirebon	3 acara	450,000,000	APBD Kota Cirebon		3 acara 1 dokumen 1 dokumen 1 kali	495,000,000
2	16	19	04	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Pentas seni eksibisi didalam dan diluar kota Pentas seni di Gedung Kesenian Rarasantang workshop seni alat kesenian gamelan Pentas seni mingguan	Kota Cirebon	8 kali	735,000,000	APBD Kota Cirebon		8 kali 10 kali 1 kali 2 set 80 kali	808,500,000
2	16	19	05	Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Pentas dan Festival Seni Budaya Cirebon	Kota Cirebon	16 event	2,870,000,000	APBD Kota Cirebon		16 event	3,157,000,000
2	16	19		Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Dokumen FS dan DED Revitalisasi Gedung Kesenian Nyi Mas Rarasantang Dokumen FS dan DED Pembangunan Musium Nasional Kostum Dokumen FS dan DED Penataan Lapangan Kebumen sebagai Taman Kota Pusaka/Tua		1 dokumen	300,000,000			1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	300,000,000
2	16	19		Peningkatan Aktifitas Seni dan Budaya Gedung Kesenian	Meningkatnya aktifitas gedung kesenian sebagai pusat kesenian Sarana gedung kesenian yang dipelihara Peralatan penunjang gedung kesenian		6 kali	475,000,000	APBD Kota Cirebon		7 kali 1 lokasi 2 jenis	522,500,000

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA CIREBON**

Nama SKPD: DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.17.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH								
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								
2.17	Perpustakaan				11,364,786,000				12,501,988,000
2.17.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran (jumlah realisasi output kegiatan dalam program dibagi jumlah target output kegiatan dikali 100%)		100%	1,197,432,000			100%	1,317,178,000
2.17.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Petugas kebersihan dan terpeliharanya kebersihan kantor		8 orang	200,855,000			8 orang	220,941,000
2.17.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya: Surat kabar Majalah Tabloid		10 judul 10 judul 8 judul	50,000,000			10 judul 10 judul 8 judul	55,000,000
2.17.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya: Makanan dan minuman pegawai, rapat-rapat, tamu dan mamin harian Makanan dan minuman pegawai, rapat-rapat, tamu dan mamin harian		2.016 porsi makan 2.300 snack	79,145,000			2.016 porsi makan 2.300 snack	87,060,000
2.17.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya: Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Eselon II Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Eselon III Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Eselon IV Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Fungsional Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Staf	Jawa dan luar Pulau Jawa	15 perjalanan dinas 15 perjalanan dinas 35 perjalanan dinas 12 perjalanan dinas 12 perjalanan dinas	211,788,000			15 perjalanan dinas 15 perjalanan dinas 35 perjalanan dinas 12 perjalanan dinas 12 perjalanan dinas	232,967,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.17.01.020	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Petugas keamanan kantor pada 3 gedung		6 orang	189,855,000			6 orang	208,841,000
2.17.01.024	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya: Benda pos berupa materai Rp 3000 Benda pos berupa materai Rp 6000 Alat tulis kantor Barang cetakan dan penggandaan		525 lembar 525 lembar 14 jenis 15 jenis	81,988,000 - - -			525 lembar 525 lembar 14 jenis 15 jenis	90,187,000
2.17.01.025	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik	Terbayarnya: Rekening Telepon Rekening PAM Rekening Listrik Isi ulang tabung gas Pengadaan Instalasi listrik		12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 paket	330,000,000 - - - -			12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 paket	363,000,000
2.17.01.026	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	Terbayarnya: Jasa (Asuransi) Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat Pajak kendaraan roda 4 (empat) Pajak kendaraan roda 2 (dua)		9 unit 9 unit 9 unit	53,801,000 - -			9 unit 9 unit 9 unit	59,182,000
2.17.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran (jumlah realisasi output kegiatan dalam program dibagi jumlah target output kegiatan dikali 100%)		20%	8,064,110,000			20%	8,871,239,000
2.17.02.003	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Pengembangan Gedung Perpustakaan Depo Arsip DED Pengembangan Gedung Perpustakaan Ruang Baca Anak Gedung Perpustakaan Pos Keamanan Ruang Merokok Tempat Parkir Gardu Genset		1 gedung 1 Dokumen 1 ruang 1 lokal 1 ruang 1 lokal	6,000,000,000 - - -			1 gedung 1 gardu	6,600,000,000

[illegible]

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.17.02.053	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua) Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) penggantian suku cadang Kendaraan Roda 4 (Empat) Penggantian suku cadang Kendaraan Roda 2 (Dua) Bahan bakar kendaraan roda 4 (Empat) Pejabat eselon II dan III, Kendaraan MUPK dan Kendaraan Arsip Keliling Bahan bakar kendaraan roda 2 (Dua) Pejabat eselon IV Minyak pelumas/oli mesin Kendaraan Roda 4 (Empat) Minyak pelumas/oli mesin Kendaraan Roda 2 (Dua) Tenaga Sopir/Pengemudi (Driver) Kepala Dinas Tenaga Sopir/Pengemudi (Driver) Mobil Pusling		13 unit 10 unit 15 jenis 15 jenis 10 unit 13 unit 120 liter 52 liter 1 orang 1 orang	373,560,000			14 unit 10 unit 15 jenis 15 jenis 10 unit 14 unit 120 liter 56 liter 1 orang 1 orang	410,916,000
2.17.02.055	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Service: Note Book (Laptop) PC Printer AC Meubelair Kunci locker Mesin fotokopi Mesin Laminating Genset Vacuum Cleaner Mesin Potong Rumput Sound system mobile Sound system ruangan Scanner		20 unit 30 unit 30 unit 60 unit 20 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit	42,075,000			20 unit 30 unit 30 unit 60 unit 20 unit 300 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit	47,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.17.04	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kedisiplinan aparatur		33.33%	25,000,000				27,500,000
	Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Harian		50 stel	25,000,000				27,500,000
2.17.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya kompetensi sumber daya aparatur		20%	174,161,000			20%	191,578,000
2.17.05.013	Peningkatan Kapasitas Rohani dan Jasmani Aparatur	Terlaksananya: Ceramah/siraman rohani dan Senam Kesegaran Jasmani bagi 50 orang Ceramah/siraman rohani Senam Kesegaran Jasmani		12 kali 12 kali 12 kali	42,161,000			12 kali 12 kali 12 kali	46,378,000
2.17.05.019	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Pembangunan karakter/sinergitas pegawai Penetapan Angka Kredit Pustakawan dan Arsiparis		50 orang 23 orang	132,000,000 -			50 orang 23 orang	145,200,000
2.17.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terpenuhinya standar pelaporan Perencanaan, Kinerja dan Keuangan		20%	81,403,000			20%	89,545,000
2.17.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Buku Laporan Monev Perpustakaan dan Kearsipan		4 Dokumen	8,336,000			4 Dokumen	9,170,000
2.17.06.008	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	Dokumen RKA, DPA, RKAP dan DPPA SKPD		4 Dokumen	11,979,000			4 Dokumen	13,177,000
2.17.06.014	Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD	Profil tentang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Publikasi		1 buku 1 paket	40,000,000 -			1000 Leaflet 1 paket	44,000,000
2.17.06.015	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Awal tahun, Semester dan Akhir Tahun CALK Laporan Keuangan Akhir Tahun (Tahun Sebelumnya), Bulanan, dan Semesteran		15 Dokumen	6,628,000			15 Dokumen 3 Dokumen 15 Dokumen	7,291,000
2.17.06.016	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Dokumen Renja SKPD Dokumen Hasil Forum Perangkat Daerah Dokumen Renstra SKPD		1 Dokumen 1 Dokumen	11,314,000			1 Dokumen 1 Dokumen	12,446,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.17.06.017	Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD	SOP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		1 Dokumen	3,146,000			1 Dokumen	3,461,000
2.17.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan				1,822,680,000				2,004,948,000
		Meningkatnya jumlah pengunjung dan anggota perpustakaan		2%					
		Kenaikan jumlah pemustaka 5% per tahun		243,247				255,409	
		Kenaikan jumlah anggota perpustakaan 5% per tahun		41,325				43,391	
		Jumlah Perpustakaan percontohan baru di lingkungan RW dan Kelurahan		30 RW; 1 Kelurahan				30 RW; 1 Kelurahan	
		Jumlah pojok baca di area publik		10				15	
2.17.15.001	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Terselenggara/Terlaksananya/Terbentuknya/Terse dianya: Siswa TK, SD dan Guru TK berprestasi dalam hal bercerita Roadshow/bedah buku Buku-buku perpustakaan tingkat RW Buku-buku perpustakaan tingkat kelurahan Jumlah penerbit dalam bazar buku Pameran/bazar buku Duta Perpustakaan Pojok baca baru di area publik Perpustakaan percontohan baru di lingkungan RW Perpustakaan percontohan baru di lingkungan Kelurahan Lomba literasi tingkat kota Cirebon Lomba Karya Tulis tingkat SD dan SMP		18 orang 4 kali 500 eksemplar 500 eksemplar 2 penerbit 2 kali 2 orang 5 titik 30 1 1 kali 1 kali	600,000,000 - -			18 orang 4 kali 500 eksemplar 500 eksemplar 2 penerbit 2 kali 2 orang 5 titik 30 1 1 kali 1 kali	660,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.17.15.002	Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat	Pembinaan dan Supervisi terhadap Perpustakaan:			330,000,000				363,000,000
		TK/PAUD		10 Perpustakaan	-			10 Perpustakaan	
		SD/MI		30 Perpustakaan				30 Perpustakaan	
		SMP/MTs		16 Perpustakaan	-			16 Perpustakaan	
		Perpustakaan Pondok Pesantren		4 Perpustakaan	-			4 Perpustakaan	
		Perpustakaan Masjid		2 Perpustakaan	-			2 Perpustakaan	
		Perpustakaan RW		5 Perpustakaan	-			5 Perpustakaan	
		Perpustakaan Kelurahan		5 Perpustakaan	-			5 Perpustakaan	
		Perpustakaan PKBM		5 Perpustakaan	-			5 Perpustakaan	
		Perpustakaan Khusus		2 Perpustakaan	-			2 Perpustakaan	
		Koordinasi Perpustakaan		4 kali	-			4 kali	
		Sosialisasi sertifikasi perpustakaan		1 kali	-			1 kali	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.17.15.003	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Penyediaan:			330,000,000				363,000,000
		Buku Karya Umum		200 eksemplar				200 eksemplar	
		Buku Filsafat		400 eksemplar				400 eksemplar	
		Buku Agama		400 eksemplar				400 eksemplar	
		Buku Ilmu Sosial		480 eksemplar				480 eksemplar	
		Buku Bahasa		320 eksemplar				320 eksemplar	
		Buku Ilmu Murni		360 eksemplar				360 eksemplar	
		Buku Ilmu Teknik Terapan		920 eksemplar				920 eksemplar	
		Buku Kesenian/Olahraga		200 eksemplar				200 eksemplar	
		Buku Kesusastraan		200 eksemplar				200 eksemplar	
		Buku Sejarah		520 eksemplar				520 eksemplar	
		Buku Kesehatan		200 eksemplar				200 eksemplar	
		Buku Anak-anak		200 eksemplar	-			200 eksemplar	
		Pengolah dan Penginput Bahan Pustaka		4 orang	-			4 orang	
2.17.15.004	Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Umum	Terpenuhinya/Tersedianya			391,390,000				430,529,000
		Jam layanan sore hari dan malam hari serta hari Sabtu		1.800 jam				1.800 jam	
		Koleksi perpustakaan E Book		200 judul E Book	-			200 judul E Book	
		Pengadaan Rak Buku Pengadaan sarana dan prasarana alat permainan edukasi		20 unit 10 Jenis				20 unit 10 Jenis	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.17.15.006	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Terlaksananya: Digitalisasi naskah kuno koleksi perpustakaan Fumigasi bahan pustaka Penelusuran naskah kuno Tersedianya kamper Pemeliharaan dan Restorasi Buku		5 judul 1 kali 5 naskah 20 kg 2.500 buku	171,290,000 - - -			5 judul 1 kali 5 naskah 20 kg 2.500 buku	188,419,000
2.18	Kearsipan				640,038,000				695,618,000
2.18.15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Sistem penyimpanan administrasi arsip sesuai standar Rumusan kebijakan kearsipan yang menjadi kebijakan		20% 6 OPD	199,481,000			20%	215,706,000
2.18.15.001	Pengumpulan data	Arsip vital dan arsip statis yang dikumpulkan Klasifikasi dan katalog data arsip vital dan arsip statis Pelatihan Auditor Kearsipan Audit Kearsipan Perangkat Daerah Penyusunan Retensi Arsip Pemetaan arsip vital dan statis Pengamanan arsip yg berskala nasional dan internasional Peningkatan Profesionalisme Arsiparis		50 boks 50 berkas 3 orang 16 PD 5 PD 20 berkas 10 berkas 3 Org	74,481,000 - - -			60 boks 50 berkas 3 orang 16 PD 5 PD 20 berkas 10 berkas 3 Org	78,206,000
2.18.15.XX X	Audit Kearsipan	Tertib Arsip di Perangkat Daerah		12 PD	125,000,000			12 PD	137,500,000
2.18.16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Prosesntase dokumen arsip yang diselamatkan		20%	227,047,000			20%	249,184,000
2.18.16.001	Pengadaan Sarana Pengelolaan dan Penyimpanan Arsip	Jumlah sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Penelusuran Dokumen Arsip Bersejarah		7 jenis 10 Dokumen	100,080,000 -			8 jenis 10 Dokumen	110,088,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.18.16.002	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	Ketersediaan Dokumen Arsip Daerah yang bernilai guna Pembuatan Database Kearsipan Tersedianya dokumen/arsip bersejarah		150 box 10 dokumen	98,269,000 -			150 box 10 dokumen	108,096,000
2.18.16.003	Penduplikasian Dokumen/Arsip Daerah Dalam Bentuk Elektronik	Jumlah arsip yang diselamatkan melalui penduplikasian dalam bentuk digital Penduplikasian arsip masyarakat data keluarga		20 berkas 25 RW	28,698,000			20 RW	31,000,000
2.18.17	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Prosentase arsip, sarana dan prasarana kearsipan yang terpelihara		20%	63,510,000			20%	67,000,000
2.18.17.001	Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah	Ruangan yang ter fumigasi dan kamperisasi box arsip		2 kali	63,510,000			2 kali	67,000,000
2.18.18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Terwujudnya layanan informasi kearsipan yang berkualitas		70%	150,000,000				163,728,000
2.18.18.001	Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip	DED Gedung dan DED Diorama Penyelenggaraan pameran kearsipan Ketersediaan Publikasi media cetak Keterdediaan Publikasi elektronika Baligo sadar arsip		10 kali 4 kali 2 kali 32 unit	25,626,000 - - - -			10 kali 4 kali 2 kali 32 unit	26,908,000
2.18.18.002	Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta	Tersampaikannya informasi tentang tata kelola Kearsipan bagi Perangkat Daerah, Perumda, Orpol dan Ormas Rapat koordinasi penyelenggaraan kearsipan		100 orang 4 kali	54,300,000 -			100 orang 4 kali	59,730,000 -
2.18.18.003	Pembinaan Pengelolaan Kearsipan	Pembinaan SDM Tata Kelola Kearsipan Bimbingan Teknis Kearsipan Pelatihan Audit Kearsipan Monev Kearsipan		120 orang 55 orang 3 Orang 12 PD	70,074,000 -			120 orang 55 orang 3 Orang 12 PD	77,090,000

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA CIREBON**

Nama SKPD: DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 1 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.3.01	DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN								
3	Urusan Pilihan								
3.1	Kelautan dan Perikanan				1,280,890,950				1,409,021,750
3.1.15	Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Meningkatnya produksi perikanan tangkap sebesar 3% per tahun		3.450 ton	116,670,400			3.500 ton	128,337,000
3.1.15.01	Pembinaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pada Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)		1 laporan	16,170,000	APBD II		1 laporan	17,787,000
		Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pada Nelayan		1 laporan				1 laporan	
3.1.15.02	Pengelolaan dan Penyelengaran Tempat Pemasaran Ikan	Optimalisasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		1 TPI	100,500,400	APBD II		1 TPI	110,550,000
		Laporan Kinerja Petugas Pencatat dan Penimbang Produksi Perikanan Tangkap		12 laporan				12 laporan	
3.1.16	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Meningkatnya produksi perikanan budidaya 3% per tahun		257 ton	1,164,220,550			265 ton	1,280,684,750
3.1.16.01	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Jumlah Produksi Ikan Konsumsi		1.575.000 benih ikan konsumsi;	210,234,200	APBD II		1.650.000 benih ikan konsumsi;	231,300,000
		Jumlah Produksi Ikan Non Konsumsi		4.000 benih ikan non konsumsi				4.200 benih ikan non konsumsi	
3.1.16.02	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Jumlah Pembudidaya Ikan Air Tawar yang dilatih dan dibina;		30 orang	59,178,900	APBD II		30 orang	65,096,750
		Jumlah Pembudidaya Ikan Air Payau yang dilatih dan dibina;		30 orang				30 orang	
		Jumlah Pembudidaya Ikan Hias yang dilatih dan dibina;		30 orang				30 orang	
3.1.16.03	Temu Teknologi Penyuluhan Perikanan	Temu Teknologi Perikanan		2 kali	100,000,000	APBD II		2 kali	110,000,000
		Praktek Lapangan Teknologi Budidaya Ikan		1 kali				1 kali	
		Alat Peraga Pelatihan Budidaya Ikan		1 paket				1 paket	
		Pembuatan Demplot Budidaya Ikan Berupa Pakan		100 kg				100 kg	
		Obat-Obatan dan Prebiotik		12 botol				12 botol	
	Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Kelompok Perikanan yang Terlatih dalam Pengolahan Hasil Perikanan dan Praktek lapangan		27 kelompok	150,000,000	APBD II		27 kelompok	165,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 1 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Laporan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan		12 laporan				12 laporan	
		Jumlah Sekolah dalam Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan;		6 sekolah				6 sekolah	
		Laporan Promosi Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan		1 laporan				1 laporan	
3.1.16.04	DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan	Sarana dan Prasarana Bidang Kelautan dan Perikanan		4 paket	609,807,450			4 paket	670,788,000
3.1.16.05	Biaya Umum DAK Kelautan dan Perikanan	Dokumen administrasi DAK Bidang kelautan dan Perikanan		2 dokumen	35,000,000	APBD II		2 dokumen	38,500,000

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA CIREBON**

Nama SKPD: DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.13.01	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA								
3	Urusan Pilihan								
3.2	Pariwisata				3,500,000,000				3,880,000,000
3.2.18	Program Pengembangan Kepariwisataan	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata;		2,100,000	3,500,000,000			2,205,000	3,880,000,000
		Meningkatnya Lama Kunjungan Wisata;		2 hari;				2 hari;	
		Peningkatan PAD Dari Kepariwisataan;		75%				75%	
3.2.18.01	Pengembangan dan Penguatan Pemasaran Pariwisata	Roadshow/travel dialogue dan travel mart		2 event;	1,200,000,000			2 event;	1,320,000,000
		Promosi pariwisata pada event kepariwisataan dan pameran/exibisi di dalam dan di luar daerah;		2 event;				2 event;	
		Launching Annual Calender Of Event and C'Fest		1 event.				1 event.	
3.2.18.05	Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database Bidang Pariwisata	Media pemasaran pariwisata berupa leaflet potensi budaya pariwisata		10.000 lembar;	200,000,000			10.000 lembar;	250,000,000
		Buku budaya dan pariwisata;		500 eksemplar;				500 eksemplar;	
		VCD promosi wisata;		500 keping;				500 keping;	
		Publikasi Media/sosial media;		2 media;				2 media;	
		Pemeliharaan WEB;		1 web;				1 web;	
		Updating aplikasi Wis Takon;		1 aplikasi;				1 aplikasi;	
		Dokumen Data Statistik Kunjungan Wisata Kota Cirebon dalam bentuk Buku Pariwisata Cirebon Dalam Angka.		1 dokumen.				1 dokumen.	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.2.18.06	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata	Pelatihan dan sertifikasi SDM pariwisata		2 kali;	600,000,000			2 kali;	660,000,000
		Pemilihan Jaka Rara;		1 kali;				1 kali;	
		Jaka Rara yang difasilitasi mengikuti ajang Mojang Jajaka;		2 orang;				2 orang;	
		Pelatihan Ekonomi kreatif.		1kali.				1kali.	
3.2.18.08	Pengembangan obyek wisata unggulan dan pembinaan Usaha kepariwisataan	Dokumen FS dan DED Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) Kawasan Kopi luhur bekas galian C .		1 dokumen	1,500,000,000			1 dokumen	1,650,000,000
		Dokumen FS dan DED Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) Kawasan Pesisir Kesenden		1 dokumen				1 dokumen	
		Dokumen FS dan DED Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) Kawasan Wisata Religi Benda Kerep		1 dokumen				1 dokumen	
		Dokumen FS dan DED Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) Kawasan Seni Kanoman Utara		1 dokumen				1 dokumen	
		Dokumen hasil pembinaan usaha kepariwisataan ;		1 dokumen				1 dokumen	
		Dokumen angka kunjungan wisata;		1 dokumen;				1 dokumen;	
		Kerjasama dengan stakeholder kepariwisataan		1 MoU				1 MoU	
		Pembinaan Kampung Wisata		3 lokasi				2 lokasi	
		Penyelenggaraan event berbasis pengembangan ekonomi kreatif		2 event;				2 event;	
		Dokumen Raperda TDUP		-				-	

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA CIREBON**

Nama SKPD: DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.3.01	DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN								
3	Urusan Pilihan								
3.3	Pertanian				6,260,988,070				6,887,951,250
3.3.15	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian dan Peternakan	Akses Pemasaran Hasil Olahan Pertanian dan Peternakan		1 jenis	121,000,000			2 jenis	133,100,000
3.3.15.03	Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian dan Peternakan	Laporan Hasil Keikutsertaan Promosi Hasil Olahan Pertanian dan Peternakan Pekan Nasional, Hari Krida Pertanian (HKP), pameran produk pertanian dan peternakan		2 laporan	66,000,000	APBD II		2 laporan	72,600,000
3.3.15.04	Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian dan Peternakan Tepat Guna	Laporan Pelatihan Bimtek Bagi Masyarakat dalam Penerapan Teknologi Pengolah Hasil Pertanian dan Peternakan		1 laporan	55,000,000	APBD II		1 laporan	60,500,000
		Laporan Pelatihan Bimtek Bagi Pelaku Usaha dalam Penerapan Teknologi Pengolah Hasil Pertanian dan Peternakan		1 laporan			1 laporan		
3.3.16	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Produktivitas Padi		4,75 ton/hektar	3,735,208,430			4,80 ton/hektar	4,108,570,000
3.3.16.01	Penyuluhan peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Laporan Penyuluhan Dalam Rangka Peningkatan Produksi Pertanian	DPPKP	3 laporan	187,000,000	APBD II		3 laporan	205,700,000
		Laporan Pembuatan Demplot Dalam Rangka Aplikasi Teknologi Pertanian Oleh Penyuluh dan Petugas Lapang		1 laporan			1 laporan		
		Bibit tanaman, bahan-bahan kimia untuk Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) serta pupuk tanaman		3 jenis			3 jenis		
		Bimtek bagi petani dan petugas dalam rangka pengembangan teknologi pertanian tepat guna		2 kali / 2 laporan			2 kali / 2 laporan		
3.3.16.02	Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	Benih tanaman di UPTD BPBTPH berupa: tanaman buah;		924 pohon	257,971,100	APBD II		1000 pohon	283,770,000
		tanaman hias;		500 tanaman hias;			550 tanaman hias;		
		tanaman sayuran;		2640 polibag			2900 polibag		
		tanaman biofarmaka		165 polibag			180 polibag		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.3.16.04	Peningkatan produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian	Lahan pertanian pangan berkelanjutan		0,5 Ha	2,000,000,000	APBD II		0,5 Ha	2,200,000,000
3.3.16.05	Biaya Operasional penyuluh	Jumlah penyuluh pertanian, peternakan dan perikanan yang mendapatkan bantuan operasional penyuluh		6 orang	36,000,000	Bankeu Prov	APBD Provinsi	6 orang	39,600,000
	Tenaga Harian Lepas (THL) Pertanian	Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) Pertanian		2 orang	97,812,480	Bankeu Prov	APBD Provinsi	2 orang	107,500,000
3.3.16.06	DAK Fisik Bidang Pertanian	Sarana prasarana bidang pertanian		1 jenis	1,156,424,850			1 jenis	1,272,000,000
3.3.17	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Produksi Pangan Asal Ternak :			2,130,659,640				2,344,749,250
		Daging sapi		162.000 kg				170.000 kg	
		Daging babi		66.000 kg				67.000 kg	
3.3.17.01	Pembibitan dan Perawatan Ternak	Pakan ternak berupa konsentrat, makanan tambahan dan hijauan		Hijauan 39.800 kg; limbah pertanian 37.500 kg; pakan tambahan ternak 66.500 kg	578,828,140	APBD II		Hijauan 39.800 kg; limbah pertanian 37.500 kg; pakan tambahan ternak 66.500 kg	636,711,000
		Jumlah populasi sapi		70 ekor				70 ekor	
		Laporan hasil kinerja tenaga perawat dan pengelola makanan ternak		10 laporan				10 laporan	
3.3.17.02	Pemeriksaan Produk Hewan dan Kesehatan Hewan	Pengambilan dan pemeriksaan sampel bahan asal hewan (daging)		440 sampel;	125,813,600	APBD II		440 sampel;	138,400,000
		Pengambilan dan pemeriksaan sampel bahan asal hewan (susu)		70 sampel susu;				70 sampel susu;	
		Pengambilan dan pemeriksaan sampel bahan asal hewan (feses)		130 sampel feses				130 sampel feses	
		Pemeriksaan kesehatan hewan di UPT Lab Kesmavet		30 ekor				30 ekor	
		Bahan dan peralatan lab kesmavet serta obat-obatan hewan		3 jenis				3 jenis	
3.3.17.03	Pengembangan Pelayanan Rumah Potong Hewan	Pemotongan hewan sapi di RPH		1.459 ekor sapi;	285,807,500	APBD II		1.459 ekor sapi;	314,388,250
		Pemotongan hewan babi di RPH		1.540 ekor				1.540 ekor babi	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.3.17.04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna	Jumlah Inseminasi Buatan (IB) sapi		50 ekor	140,210,400	APBD II		55 ekor	155,250,000
		Laporan pembinaan usaha peternakan		6 laporan				6 laporan	
		Sarana dan prasarana untuk peningkatan produktivitas ternak		3 jenis				3 jenis	
		Laporan pengawasan mutu pakan		1 laporan				1 laporan	
		Laporan kegiatan inseminasi dan pemeriksaan kebuntingan ternak		12 laporan				12 laporan	
3.3.17.05	DAK Fisik Bidang Pertanian (Peternakan)	Sarana prasarana bidang pertanian (peternakan)		1 paket	1,000,000,000	APBD II		1 paket	1,100,000,000
3.3.18	Program Pencegahan Penyakit	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan		525 ekor	274,120,000			550 ekor	301,532,000
3.3.18.01	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Pemeriksaan dan penanganan penyakit hewan		12 kali	274,120,000	APBD II		12 kali	301,532,000
		Pengawasan obat hewan		2 kali				2 kali	
		Laporan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner		12 laporan				12 laporan	
		Laporan pengawasan kesejahteraan hewan		4 laporan				4 laporan	
		Pemeriksaan hewan kurban		1 kali				1 kali	
		Laporan pengawasan pangan asal hewan menjelang Hari Raya		1 laporan				1 laporan	
		Sarana dan prasarana kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner		2 jenis				2 jenis	

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA CIREBON**

Nama SKPD: DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.6.01	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM								
3	Urusan Pilihan								
3.6	Perdagangan				18,097,500,000				7,282,000,000
3.6.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran	Kota Cirebon	100%	2,215,000,000	APBD		100%	2,308,000,000
3.6.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Petugas/Tenaga kebersihan kantor, pramu kantor/ruangan dan pramu taman Seragam petugas/tenaga kebersihan kantor Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Kota Cirebon	8 orang 8 Stel 8 Jenis	300,000,000	APBD		8 orang 8 Stel 8 Jenis	325,000,000
3.6.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Surat Kabar Harian Lokal Surat Kabar Harian Regional/Provinsi 'Surat Kabar Harian Nasional 'Buku Peraturan Perundang-undangan Publikasi Informasi Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada media cetak Publikasi Informasi Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada media elektronik	Kota Cirebon	4 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 3 buku 10 Kali 2 Kali	35,000,000	APBD		4 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 3 buku 10 Kali 2 Kali	40,000,000
3.6.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Laporan/Notulensi rapat internal/briefing Laporan mamin harian pegawai Laporan penerimaan/ kunjungan tamu bagi KDH, WKDH, dan Setda Laporan mamin Hari hari Tertentu Air Mineral Galon	Kota Cirebon	12 laporan 12 laporan 12 Laporan 6 Laporan 800 galon	110,000,000	APBD		12 laporan 12 laporan 12 Laporan 6 Laporan 800 galon	120,000,000
3.6.01.18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Laporan hasil pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Cirebon	12 Laporan	600,000,000	APBD		12 Laporan	650,000,000
3.6.01.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Petugas/Tenaga pengamanan Perlengkapan Pengamanan Kantor Seragam petugas/tenaga pengamanan kantor	Kota Cirebon	12 orang 5 Jenis 12 stell	400,000,000	APBD		12 orang 5 Jenis 12 stell	440,000,000
3.6.01.21	Penataan Dokumen Arsip Kantor/Dinas/Badan/Sekretariat	Laporan penataan dokumen arsip Penataan Dokumen Arsip Kantor	Kota Cirebon	4 Laporan/dokumen 1 kali	100,000,000	APBD		4 Laporan/dokumen 1 kali	50,000,000
3.6.01.24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat , Alat Tulis Kantor , Barang Cetak dan Penggandaan	Materai 6000 Pengiriman surat Alat Tulis Kantor Tinta refill Barang Cetak Penggandaan Fotocopy Penjilidan	Kota Cirebon	150 lembar 24 kali 65 jenis 3 jenis 15 jenis 50.000 Lembar 80 buku	130,000,000	APBD		150 lembar 24 kali 65 jenis 3 jenis 15 jenis 50.000 Lembar 80 buku	143,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.6.01.25	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik	Struk Pembayaran Tagihan Rekening Listrik (3 gedung)	Kota Cirebon	36 Struk	450,000,000	APBD		36 Struk	450,000,000
		Struk Pembayaran Tagihan Rekening telepon (1 gedung)		12 Struk				12 Struk	
		Struk Pembayaran Tagihan Rekening air (PDAM) (3 gedung)		36 Struk				36 Struk	
		Struk Pembayaran Tagihan Rekening internet (1 gedung)		12 struk				12 struk	
		Struk Pembayaran Tagihan Rekening TV Satelit		12 struk				12 struk	
		Isi ulang tabung pemadam kebakaran		1 kali				1 kali	
		Isi ulang tabung Elpiji 12 kg		2 kali				2 kali	
		Struk Pembayaran Tagihan Rekening gas Alam (1 gedung)		12 Struk				12 Struk	
		Penambahan Daya Listrik		2 gedung				2 gedung	
3.6.01.26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	SKPD-PKB, KIR, dan premi asuransi kendaraan dinas/operasional jabatan:	Kota Cirebon		90,000,000	APBD			90,000,000
		STNK/Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB R 4		8 unit				8 unit	
		STNK/Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB R 6		1 unit				1 unit	
		STNK/Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB R 2		41 unit				41 unit	
		Polis Asuransi kendaraan dinas roda 4		8 unit				8 unit	
		Polis asuransi kendaraan roda 2		41 unit				41 unit	
3.6.02	Program Penyediaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	Kota Cirebon	100%	13,010,000,000	APBD		100%	2,260,000,000
3.6.02.03	Pembangunan Gedung Kanto	Gedung kantor UPT	Kota Cirebon	1 gedung	10,000,000,000	APBD			-
		Gedung kantor lanjutan		1 gedung					
3.6.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Gedung Kantor yang dipelihara:	Kota Cirebon		110,000,000	APBD			120,000,000
		Gedung UPT Metrologi		1 gedung				1 gedung	
		Gedung UPT Sentra IKM		1 gedung				1 gedung	
3.6.02.42	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Terlaksananya rehab gedung kantor	Kota Cirebon		-	APBD		1 gedung	200,000,000
3.6.02.46	Perencanaan Teknis Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor, Rumah Dinas/Jabatan	Dokumen perencanaan teknis pembangunan dan rehabilitasi gedung kantor, rumah dinas/ jabatan	Kota Cirebon	1 dokumen	500,000,000	APBD		1 dokumen	500,000,000
3.6.02.49	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional/Jabatan	Kendaraan dinas/ operasional/jabatan:	Kota Cirebon		1,000,000,000				-
		- Roda 4		1 unit					
		- Roda 6		1 unit					
3.6.02.51	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Kantor	Perlengkapan gedung kantor berupa meja setengah biro ,	Kota Cirebon	10 buah	1,000,000,000	APBD		10 buah	1,000,000,000
		kursi kerja		10 buah				10 buah	
		kursi tamu		2 set				2 set	
		kursi tunggu		3 set				3 set	
		kursi rapat		50 buah				50 buah	
		Peralatan berupa scanner		1 unit				1 unit	
		mesin penghacur kertas		1 unit				1 unit	
		Lemari Arsip		4 unit				4 unit	
		Filling Kabinet		4 unit				4 unit	
		AC		6 unit				6 unit	
		TV		2 unit				2 unit	
		Kulkas		2 unit				2 unit	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		APAR (Alat Pemadam Api Ringan)		5 unit ;				5 unit ;	
		Peralatan metrologi		6 jenis				5 jenis	
		Peralatan rumah tangga		20 jenis				20 jenis	
		Hardisk Eksternal							
3.6.02.53	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional/Jabatan	Service kendaraan roda 4	Kota Cirebon	8 unit	250,000,000	APBD		8 unit	275,000,000
		Service kendaraan roda 6		1 unit				1 unit	
		Service kendaraan roda 2 ;		41 unit				41 unit	
		Suku Cadang :							
		Kendaraan Roda 4		8 unit				8 unit	
		Kendaraan Roda 6		1 unit				1 unit	
		Kendaraan Roda 2		41 unit				41 unit	
		Pelumas :							
		Kendaraan Roda 4		8 unit				8 unit	
		Kendaraan Roda 6		1 unit				1 unit	
		Kendaraan Roda 2		17 unit				17 unit	
		Bahan Bakar:							
		BBM kendaraan Roda 4		8 unit				8 unit	
		BBM kendaraan Roda 2		17 unit				17 unit	
		BBM Kendaraan Roda 6		1 unit				1 unit	
3.6.02.55	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Gedung Kantor	service Peralatan Kantor	Kota Cirebon	4 jenis ;	150,000,000	APBD		4 jenis ;	165,000,000
		Suku cadang		5 jenis				5 jenis	
		Perlengkapan peralatan kantor		15 jenis				15 jenis	
		Komponen listrik		20 jenis				20 jenis	
3.6.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kehadiran Pegawai	Kota Cirebon	100%	150,000,000	APBD		100%	165,000,000
3.6.03.17	Pengadaan Pakaian Dinas / Lapangan Beserta Perlengkapannya	Pakaian dinas harian khaki	Kota Cirebon	50 stell	150,000,000	APBD		50 stell	165,000,000
		Pakaian Dinas Lapangan		50 Stell				50 Stell	
		Pakaian Dinas Hari Tertentu (Korpri, Batik)		50 Stell				50 Stell	
		Pakaian olahraga		50 Stell				50 Stell	
3.6.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Hasil penilaian kinerja ASN pada survey kepuasan pelanggan	Kota Cirebon	72 poin	606,000,000	APBD		73 poin	371,500,000
3.6..05.13	Peningkatan Kapasitas Rohani dan Jasmani Aparatur	Laporan pelaksanaan olah raga senam bagi pegawai Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	'Kota Cirebon	11 laporan	6,000,000			11 laporan	6,500,000
		Laporan pelaksanaan kajian rohani (rabuan) bagi pegawai Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		11 laporan				11 laporan	
3.6.05.19	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Laporan sinergitas dan capacity building bagi pegawai Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kota Cirebon	1 dokumen	600,000,000	APBD		1 dokumen	365,000,000
		Pelatihan tenaga ahli metrologi legal, Perdagangan, Industri dan Koperasi UKM		7 orang				7 orang	
		Jumlah SDM pengamat tera , penera terampil, penera ahli , dan pengawas kemetrolagian		6 orang				6 orang	
		Laporan survey kepuasan pelanggan/ masyarakat		1 laporan/dokumen				1 laporan/dokumen	
3.6.05.20	Survei Kepuasan Masyarakt	Dokumen hasil survey kepuasan masyarakat	Kota Cirebon						-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.6.06	Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Hasil penilaian pemenuhan pelaporan perencanaan, kinerja dan keuangan pada Survey Kepuasan Pelanggan	Kota Cirebon	100%	266,500,000	APBD		100%	212,500,000
3.6.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LAKIP tahun 2019	Kota Cirebon	1 dokumen	10,000,000	APBD		1 dokumen	10,000,000
		Laporan triwulan DPKUKM tahun 2020		4 dokumen				4 dokumen	
		LPPD		1 dokumen				1 dokumen	
		Laporan Tahunan 2019		1 dokumen				1 dokumen	
		Laporan LKPJ Tahun 2019		1 dokumen				1 dokumen	
		Laporan SIPD		2 dokemen				2 dokemen	
		Laporan Perjanjian Kinerja		1 dokumen				1 dokumen	
		Laporan Monev		4 dokumen				4 dokumen	
		Evaluasi Kinerja Bulanan		12 dokumen				12 dokumen	
		Laporan RKT		1 dokumen				1 dokumen	
		Sistem Pelaporan Kinerja		1 sistem				1 sistem	
3.6.06.08	Penyusunan RKA / DPA SKPD dan perubahannya	- Dokumen RKA Tahun 2020	Kota Cirebon	1 dokumen	15,000,000	APBD		1 dokumen	10,000,000
		- Dokumen RKAP Tahun 2019		1 dokumen				1 dokumen	
		- Dokumen DPA Tahun 2020		1 dokumen				1 dokumen	
		- Dokumen DPPA Perubahan Tahun 2019		1 dokumen				1 dokumen	
3.6.06.09	Pelaporan Kinerja Pegawai Tidak Tetap	Laporan kinerja bulanan PTT	Kota Cirebon	12 dokumen	24,000,000	APBD		12 dokumen	24,000,000
3.6.06.14	Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD	Website DPKUKM yang dibangun/dipelihara	Kota Cirebon	1 Website	150,000,000	APBD		1 Website	100,000,000
		Dokumen Profil SKPD		1 dokumen				1 dokumen	
3.6.06.15	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Dokumen Calk 2019	Kota Cirebon	1 dokumen	2,500,000	APBD		1 dokumen	2,500,000
		Laporan keuangan bulanan		12 dokumen				12 dokumen	
		Laporan keuangan semesteran		2 dokumen				2 dokumen	
		Laporan UP/GU		10 dokumen				10 dokumen	
3.6.06.16	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Dokumen Renstra Perubahan DPKUKM	Kota Cirebon	1 Dokumen	60,000,000	APBD		1 Dokumen	60,000,000
		Dokumen RENJA DPKUKM Tahun 2021		1 Dokumen				1 Dokumen	
		Dokumen RENJA DPKUKM Perubahan tahun 2020		1 Dokumen				1 Dokumen	
		Dokumen Hasil Forum Perangkat Daerah		1 Dokumen				1 Dokumen	
3.6.06.17	Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD	Dokumen SOP	Kota Cirebon	1 dokumen	5,000,000	APBD		1 dokumen	6,000,000
		Peta Proses Bisnis PD		1 dokumen				1 dokumen	
3.6.17	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Tersedianya Kebutuhan Pokok dan Stok Barang	Kota Cirebon	72%	1,025,000,000	APBD		74,50%	1,115,000,000
3.6.17.01	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang / Produk	Operasi Pasar Murah (OPM) untuk 18.965 Rumah Tangga Tidak Mampu (RTM)	Kota Cirebon	3 jenis	575,000,000	APBD		1; kali	630,000,000
		Laporan Sosialisasi tata Kelola Pasar Rakyat		1 pasar				1 pasar	
3.6.17.02	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Laporan Updating harga kebutuhan pokok masyarakat mingguan. Publikasi Updating Harga Kebutuhan Masyarakat melalui media masa dan running teks Jumlah tenaga pemantauan harga dan tersedianya stok barang di pasar rakyat yang dilatih Pengadaan Running Teks	Kota Cirebon	12 laporan 2 jenis 20 orang 1 unit	300,000,000	APBD		12 laporan 2 jenis 20 orang 1 unit	330,000,000
3.6.17.03	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Laporan Sosialisasi produk dalam negeri	Kota Cirebon	1 laporan	50,000,000	APBD		1 kali sosialisasi	55,000,000
3.6.17.04	Forum Dagang Dalam Negeri	Laporan Forum Koordinasi peningkatan kemitraan pedagang kecil menengah dan pasar sehat di Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 laporan	100,000,000	APBD		1 laporan	100,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.6.16	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Meningkatnya nilai ekspor dan berkembangnya produk ekspor	Kota Cirebon	62,33%	375,000,000	APBD		64,33%	410,000,000
3.6.16.01	Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri	Laporan Sosialisasi informasi peluang pasar perdagangan Luar Negeri	Kota Cirebon	1 laporan	75,000,000	APBD		1 laporan	80,000,000
		Dokumen Laporan Penerbitan SKA secara Online		1 dokumen				1 dokumen	
3.6.16.05	Pembangunan Promosi Perdagangan	Keikutsertaan pelaku usaha dalam pameran Lokal, Nasional dan misi dagang bagi produk unggulan	Kota Cirebon	2 kali pameran	300,000,000	APBD		2 kali pameran	330,000,000
3.6.15	Program Metrologi Legal	Cakupan Pelayanan Wajib Metrologi Legal	Kota Cirebon	82%	450,000,000	APBD		84%	440,000,000
3.6.15.02	Kalibrasi Peralatan dan Perlengkapan Tera dan Tera Ulang	Verifikasi peralatan standar kemetrolagian	Kota Cirebon	30 Jenis	150,000,000	APBD		33 Jenis	165,000,000
3.6.15.03	Pelayanan Tera dan Tera Ulang	Laporan pelayanan tera dan tera ulang	Kota Cirebon	12 Laporan	200,000,000	APBD		12 Laporan	220,000,000
		Laporan Tenaga Pembantu Teknis Tera dan Tera Ulang (Non PNS)		2 laporan				2 laporan	
		Laporan Sosialisasi Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)		1 laporan				1 laporan	
3.6.15.05	Pendataan Alat - alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Dokumen Updating Data UTTP	Kota Cirebon	1 Dokumen	50,000,000				-
3.6.15.06	Pengawasan Metrologi Legal	Pengawasan UTTP, BDKT dan Satuan Ukur	Kota Cirebon	2 Kali	50,000,000	APBD		2 Kali	55,000,000
3.7	Perindustrian				2,050,000,000				1,880,000,000
3.7.15	Program Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Sentra Industri	Meningkatnya Pertumbuhan dan perkembangan IKM	Kota Cirebon	24 IKM	1,800,000,000	APBD		24 IKM	1,605,000,000
3.7.15.01	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	Laporan 'Focus Group Discussion (FGD) Industri Kecil Menengah (IKM)	Kota Cirebon	1 laporan	300,000,000	APBD		1 laporan	330,000,000
		Laporan Pembinaan Pengembangan industri IKM kreatif (batik,tas,kaos, kerajinan bambu, kayu, akrilik dll)		2 Laporan				2 Laporan	
		Laporan Pembinaan Pengembangan Industri makanan (Sertifikasi Halal ; sosialisasi HAKI, BARCODE dan UU Peraturan Perindustrian lainnya)		2 laporan				2 laporan	
		Wira Usaha Baru IKM		24 WUB				24 WUB	
3.7.15.02	Kerjasama Kemitraan Industri Mikro Kecil dan Menengah Dengan Swasta	Laporan Pemasaran produk IKM IKAHH Kota Cirebon melalui Pameran Lokal/Regional/Nasional		2 laporan	250,000,000			2 laporan	275,000,000
		Laporan Updating Pemasaran IKM melalui Website dan Outlet		12 laporan				12 laporan	
		Laporan Promosi Keliling (Promoling) dalam/luar kota		12 Laporan				12 Laporan	
		Laporan Temu usaha IKM IKAHH dengan Perusahaan Besar		1 Laporan				1 Laporan	
3.7.15.04	Promosi Pemasaran Industri Kecil Menengah	Laporan Keikutsertaan IKM produk ILMEA Kota Cirebon melalui Pameran Lokal, Regional dan Nasional	Kota Cirebon	4 laporan	1,000,000,000	APBD		4 laporan	1,000,000,000
		Laporan peranan Dekranasda Kota Cirebon dalam pembinaan kepada IKM, Kunker, Raker dan Temu Pengrajin		4 laporan				4 laporan	
3.7.15.03	Penyusunan Peraturan Kebijakan Bidang Industri	Naskah Akademis	Kota Cirebon	1 dokumen	250,000,000	APBD			-
		Raperda tentang Industri (RIPID)		1 dokumen					
		Laporan Studi Komparasi		1 laporan					
3.7.16	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri bagi IKM	Kota Cirebon	80 IKM	250,000,000	APBD		80 IKM	275,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.7.16.01	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	Laporan pelatihan pengembangan dan layanan teknologi industri	Kota Cirebon	4 laporan	250,000,000	APBD		4 laporan	275,000,000
		Laporan Pembinaan langsung ke IKM		4 laporan				4 laporan	

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA CIREBON

Nama SKPD: SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.01.01	SEKRETARIAT DAERAH								
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								
4.01	Administrasi Pemerintahan				63,255,000,000				62,307,500,000
4.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran di Lingkungan KDH, WKDH, dan Setda		100,00 persen	18,047,000,000			100,00 persen	19,851,700,000
4.01.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tenaga kebersihan kantor, pramu kantor/ ruangan dan pramu taman di lingkungan Setda (BCB Balai Kota, Gedung Setda 8 Lantai, Gedung PKK, Gedung Darma Wanita, Alun-alun Kejaksan, eks. Kantor ULP Wahidin, Rumdin KDH, Rumdin WKDH, Rumjab Sekda, dan eks kompleks kantor Setda Bima)	Kota Cirebon	110 orang	4,257,000,000			110 orang	4,682,700,000
		Peralatan kebersihan dan bahan pembersih		46 jenis				46 jenis	
		Kaca dan eksterior gedung Setda 8 lantai yang dibersihkan		8.460m²				8.460m²	
4.01.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Surat Kabar Harian Lokal	Kota Cirebon	4 judul	400,000,000			4 judul	440,000,000
		- Surat Kabar Harian Regional		2 judul				2 judul	
		- Surat Kabar Harian Nasional		2 judul				2 judul	
		- Koran/ Tabloid/ Buletin/ Majalah lainnya		1 paket				1 paket	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.01.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Laporan rapat internal/briefing staf	Kota Cirebon	12 laporan	2,420,000,000			12 notulensi	2,662,000,000
		Laporan mamin harian pegawai		12 laporan				12 laporan	
		Laporan penerimaan/ kunjungan tamu bagi KDH, WKDH, dan Setda		12 laporan				12 laporan	
		Laporan mamin insidentil pengamanan		12 laporan				12 laporan	
4.01.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Laporan hasil pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah untuk KDH, WKDH dan pegawai lingkup Setda	Luar Negeri, Nasional dan Regional Jawa Barat	1.000 laporan	2,500,000,000		Penambahan pagu sesuai kebutuhan	1.000 laporan	2,750,000,000
4.01.01.01.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tenaga pengamanan di lingkungan Setda (BCB Balai Kota, Gedung Setda 8 Lantai, Alun-alun Kejaksan, ruangan ULP, Rumdin Siliwangi, Rumdin Penggung, Rumjab Sekda dan kompleks kantor Bima) selama 12 bulan	Kota Cirebon	82 orang	3,300,000,000			82 orang	3,630,000,000
4.01.01.01.21	Penataan Dokumen Arsip Kantor/ Dinas/ Badan/ Sekretariat	Laporan penataan dokumen arsip di Setda	Kota Cirebon	4 laporan	100,000,000			4 laporan	110,000,000
4.01.01.01.24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	- ATK	Kota Cirebon	2 paket	1,000,000,000			2 paket	1,100,000,000
		- Tinta refill		1 paket				1 paket	
		- Barang Cetak		2 paket				2 paket	
		- Penggandaan		1 paket				1 paket	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.01.01.01.25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik	Struk pembayaran tagihan rekening telepon	Kota Cirebon	12 struk	3,520,000,000			12 struk	3,872,000,000
		Struk pembayaran tagihan rekening air (PDAM)		12 struk				12 struk	
		Struk pembayaran tagihan rekening TV satelit		12 struk				12 struk	
		Struk pembayaran tagihan rekening listrik		12 struk				12 struk	
		Pengisian tabung pemadam kebakaran		60 kali				60 kali	
		Isi ulang tabung Elpiji 12 kg		24 kali				24 kali	
		Struk pembayaran tagihan rekening gas alam		12 struk				12 struk	
4.01.01.01.26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	STNK/ SKPD-PKB, KIR, dan premi asuransi kendaraan dinas/ operasional jabatan :	Kota Cirebon		550,000,000				605,000,000
		- STNK/ SKPD PKB R4		28 unit				28 unit	
		- STNK/ SKPD PKB R3		5 unit				5 unit	
		- STNK/ SKPD PKB R2		39 unit				39 unit	
		- STNK/ SKPD PKB Bus dan		2 unit				2 unit	
		- KIR Pick Up		2 unit				2 unit	
		- KIR Truk		1 unit				1 unit	
		- KIR Bus		1 unit				1 unit	
		- Polis asuransi kendaraan R4		32 unit				32 unit	
		- Polis asuransi kendaraan R2		42 unit				42 unit	
		- Polis asuransi kendaraan R6		2 unit				2 unit	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.01.01.02	Penyediaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor (jumlah realisasi output kegiatan dalam program dibagi jumlah target output kegiatan)		100,00 persen	25,750,000,000			100,00 persen	20,975,000,000
4.01.01.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	Bangunan gedung kantor:	Kota Cirebon		200,000,000				220,000,000
		- Pos pengamanan Balaikota		-				-	
		- Taman Gedung Setda		-				300m ²	
		- Sarana parkir kendaraan		400m ²				-	
		- Sarana olahraga outdoor		-				-	
		- Bangunan tempat merokok		-				-	
4.01.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Gedung Kantor yang terpelihara:	Kota Cirebon		6,300,000,000				6,930,000,000
		- BCB Balaikota		15.770m ²				15.770m ²	
		- Gedung Setda 8 Lantai		8.467m ²				8.467m ²	
		- Gedung Dharma Wanita dan PKK		2.265m ²				2.265m ²	
		- eks. Kantor ULP Wahidin		820m ²				820m ²	
		- Alun-Alun Kejaksaan		12.570m ²				12.570m ²	
		- eks perkantoran Setda Bima		60.000m ²				60.000m ²	
4.01.01.02.46	Perencanaan Teknis Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor, Rumah Dinas/Jabatan	Dokumen perencanaan teknis pembangunan dan rehabilitasi gedung kantor, rumah dinas/ jabatan (rumah dinas siliwangi, rumah dinas penggung, gedung setda, rumah dinas sekda, BCB Balai Kota, gedung dharma wanita/ PKK, eks kantor ULP Wahidin dan alun-alun	Kota Cirebon	4 dokumen	500,000,000			4 dokumen	550,000,000
4.01.01.02.48	Pembangunan Rumah Dinas/ Jabatan	Penambahan bangunan di rumah dinas/ jabatan:	Kota Cirebon		600,000,000				660,000,000
		- Taman		300m ²				300m ²	
		- Bangunan reservoir air		150m ²				150m ²	
4.01.01.02.49	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional/Jabatan	Kendaraan dinas/ operasional/ jabatan:	Kota Cirebon		2,500,000,000				1,595,000,000
		-R-2		5 unit				5 unit	
		-R-4		5 unit				5 unit	
		-R-6		1 unit				-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.01.01.02.50	Pengadaan Perlengkapan/ Peralatan Rumah Dinas/ Jabatan	Perlengkapan dan peralatan rumah dinas/ jabatan	Kota Cirebon	15 jenis	1,700,000,000			15 jenis	1,870,000,000
4.01.01.02.51	Pengadaan Perlengkapan/ Peralatan Gedung Kantor	Perlengkapan dan peralatan gedung kantor	Kota Cirebon	40 jenis	7,450,000,000			24 jenis	2,550,000,000
		Dokumen perencanaan teknis kebutuhan barang		4 dokumen				2 dokumen	
		Dokumen pengawasan pekerjaan konstruksi		4 dokumen				2 dokumen	
4.01.01.02.52	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas/Jabatan	Rumah dinas/jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala:	Kota Cirebon		1,500,000,000				1,650,000,000
		- Rumdin Wali Kota (Jalan Siliwangi)		2.020m ²				2.020m ²	
		- Rumdin Wakil Wali Kota (Penggung)		9.135m ²				9.135m ²	
		- Rumdin Sekda (Jalan dr.Sударsono)		600m ²				600m ²	
4.01.01.02.53	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional/ Jabatan	Servis:	Kota Cirebon		2,200,000,000				2,420,000,000
		- R-2		39 unit				39 unit	
		- R-3		5 unit				5 unit	
		- R-4		28 unit				28 unit	
		- R-6 (Truk dan Bus)		2 unit				2 unit	
		Suku cadang:							
		- R-2		39 unit				39 unit	
		- R-3		5 unit				5 unit	
		- R-4		28 unit				28 unit	
		- R-6 (Truk dan Bus)		2 unit				2 unit	
		Pelumas:							
		- R-2		39 unit				39 unit	
		- R-3		5 unit				5 unit	
		- R-4		28 unit				28 unit	
		- R-6 (Truk dan Bus)		2 unit				2 unit	
		Bahan bakar:							
		- R-2		39 unit				39 unit	
		- R-3		5 unit				5 unit	
		- R-4		28 unit				28 unit	
		- R-6 (Truk dan Bus)		2 unit				2 unit	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.01.01.02.54	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Rumah Dinas/Jabatan	Peralatan dan perlengkapan rumah dinas/jabatan yang dipelihara	Kota Cirebon	10 jenis	300,000,000			10 jenis	330,000,000
4.01.01.02.55	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Kota Cirebon	32 jenis	2,000,000,000			32 jenis	2,200,000,000
4.01.01.02.57	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Kendaraan dinas/operasional/jabatan yang direhabilitasi	Kota Cirebon	1 unit	500,000,000			-	-
4.01.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kehadiran Pegawai		95,00 persen	1,500,000,000			95,00 persen	1,650,000,000
4.01.01.03.07	Pengadaan Pakaian Dinas/ Lapangan Beserta Perlengkapannya	Pakaian Dinas KDH/ WKDH/Sekda	Kota Cirebon	15 stel	1,500,000,000			15 stel	1,650,000,000
		Pakaian Sipil Harian		12 stel				12 stel	
		Pakaian Sipil Lengkap		21 stel				21 stel	
		Pakaian Dinas Harian Khaki		200 stel				200 stel	
		Pakaian Dinas Harian Putih-Hitam		200 stel				200 stel	
		Pakaian Dinas Upacara		4 stel				4 stel	
		Pakaian Sipil Resmi		6 stel				6 stel	
		Pakaian KORPRI		200 stel				200 stel	
		Pakaian Batik Tradisional		15 stel				15 stel	
		Pakaian Olahraga		200 stel				200 stel	
		Kain adat		15 stel				15 stel	
		Kain Batik Tradisional		120 potong				120 potong	
		Sewa pakaian adat		30 stel				30 stel	
4.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Hasil penilaian kinerja ASN pada survey kepuasan pelanggan		77,00 poin	1,100,000,000			77,25 poin	1,210,000,000
4.01.01.05.02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Laporan sosialisasi peraturan perundang-undangan di lingkup Setda	Kota Cirebon	2 laporan	100,000,000			2 laporan	110,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.01.01.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Laporan Bimtek bagi pegawai Setda	Kota Cirebon dan Nasional	1 laporan	300,000,000			1 laporan	330,000,000
		Laporan BMD Setda		1 dokumen				1 dokumen	
		Daftar RKBU Setda		1 dokumen				1 dokumen	
		Laporan kinerja non PNS dengan perjanjian kinerja		1 dokumen				1 dokumen	
4.01.01.05.13	Peningkatan Kapasitas Rohani dan Jasmani Aparatur	Laporan pelaksanaan olah raga senam bagi karyawan/ karyawan Setda	Kota Cirebon	12 laporan	200,000,000			12 laporan	220,000,000
		Laporan pelaksanaan kajian rohani (rabuan) bagi karyawan/ karyawan Setda		12 laporan				12 laporan	
4.01.01.05.19	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Laporan sinergitas dan capacity building bagi pegawai Setda	Kota Cirebon dan Nasional	1 laporan	500,000,000			1 laporan	550,000,000
		Laporan pelaksanaan Bimtek		5 laporan				5 laporan	
		Laporan survey kepuasan pelanggan		1 dokumen				1 dokumen	
4.01.01.06	Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terpenuhinya standar pelaporan perencanaan, kinerja dan keuangan		100,00 persen	638,000,000			100,00 persen	701,800,000
4.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan triwulanan	Kota Cirebon	4 dokumen	150,000,000			4 dokumen	165,000,000
		Laporan tahunan		1 dokumen				1 dokumen	
		Laporan evaluasi kinerja		12 dokumen				12 dokumen	
		LKIP		1 dokumen				1 dokumen	
		PK		1 dokumen				1 dokumen	
		RKT		1 dokumen				1 dokumen	
		Sistem pelaporan kinerja Setda		1 sistem				-	
4.01.01.06.08	Penyusunan RKA/DPA dan Perubahanya	Dokumen RKA	Kota Cirebon	1 dokumen	75,000,000			1 dokumen	82,500,000
		Dokumen DPA		1 dokumen				1 dokumen	
		Dokumen RKAP		1 dokumen				1 dokumen	
		Dokumen DPPA		1 dokumen				1 dokumen	
4.01.01.06.09	Pelaporan Kinerja Pegawai Tidak Tetap	Laporan kinerja bulanan PTT	Kota Cirebon	12 dokumen	38,000,000			12 dokumen	41,800,000
4.01.01.06.14	Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD	Profil Sekretariat Daerah	Kota Cirebon	1 dokumen	100,000,000			1 dokumen	110,000,000
		Website Setda yang dibangun/dipelihara		1 website				1 website	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.01.01.06.15	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Laporan keuangan bulanan	Kota Cirebon	12 dokumen	150,000,000			12 dokumen	165,000,000
		Laporan keuangan semesteran		2 dokumen				2 dokumen	
		Laporan keuangan akhir tahun		1 dokumen				1 dokumen	
		Laporan UP/ GU		12 dokumen				12 dokumen	
4.01.01.06.16	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Dokumen Renja	Kota Cirebon dan Jawa Barat	2 dokumen	75,000,000			2 dokumen	82,500,000
		Dokumen Renja Perubahan							
		Dokumen Renstra							
		Dokumen Renstra Perubahan							
		Dokumen hasil Forum Perangkat Daerah							
4.01.01.06.17	Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD	SOP Sekretariat Daerah	Kota Cirebon dan Jawa Barat	1 dokumen	50,000,000			1 dokumen	55,000,000
		Peta Proses Bisnis		1 dokumen				1 dokumen	
4.01.01.15	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Pemenuhan pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah sesuai standar		100,00 persen	4,440,000,000			100,00 persen	4,884,000,000
4.01.01.15.01	Dialog/ Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	Laporan pertemuan/ audiensi pimpinan daerah dengan kelompok masyarakat/ ormas baik melalui tatap muka dan elektronik	Kota Cirebon	12 laporan	240,000,000			12 laporan	264,000,000
4.01.01.15.02	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negri	Laporan/ kunjungan tamu daerah, pusat, dan dunia internasional	Kota Cirebon	12 laporan	1,000,000,000			12 laporan	1,100,000,000
4.01.01.15.03	Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA	Laporan rakor unsur Forkopimda	Kota Cirebon	12 laporan	800,000,000			12 laporan	880,000,000
4.01.01.15.04	Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Laporan Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Kota Cirebon	12 dokumen	150,000,000			12 dokumen	165,000,000
4.01.01.15.05	Upacara Peringatan Hari Besar Nasional	Laporan pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	Kota Cirebon dan Luar Kota	12 laporan	1,500,000,000			12 laporan	1,650,000,000
		Laporan pembinaan Kors Musik Kota Cirebon		12 laporan				12 laporan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.01.01.15.06	Dokumentasi Manual dan Elektronik Pimpinan Daerah	Barang cetakan	Kota Cirebon	5 jenis	250,000,000			5 jenis	275,000,000
		Informasi kegiatan Setda pada media cetak dan elektronik		17 tayangan				17 tayangan	
4.01.01.15.07	Pelayanan Protokoler Kedinasan Pimpinan Daerah	Laporan kegiatan protokoler pimpinan daerah	Kota Cirebon, Provinsi, dan Nasional	12 laporan	400,000,000			12 laporan	440,000,000
		Seragam dinas tenaga protokol		15 stel				15 stel	
4.01.01.15.08	Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Laporan fasilitasi general check up KDH/ WKDH	Kota Cirebon	2 berkas	100,000,000			2 berkas	110,000,000
4.01.01.16	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen standar biaya belanja daerah (SBBB) dan Standar Satuan Harga Barang/Jasa sebagai acuan penyusunan RKA/DPA (Ada atau tidak ada dokumen SBBB yang standar satuan harga barang/jasa Kota Cirebon sebagai acuan penyusunan RKA/DPA)		2 dokumen	700,000,000			2 dokumen	770,000,000
4.01.01.16.01	Penyusunan Analisa Standar Belanja	Dokumen analisa standar biaya belanja daerah (SBBB) Kota Cirebon dan perubahannya	Kota Cirebon dan Jawa	2 dokumen	250,000,000			2 dokumen	275,000,000
4.01.01.16.02	Penyusunan Standar Satuan Harga	Dokumen standar satuan harga barang dan jasa Pemkot	Kota Cirebon	1 dokumen	250,000,000			1 dokumen	275,000,000
4.01.01.16.03	Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan sosialisasi pengelolaan keuangan bagi pegawai Setda	Kota Cirebon dan Jawa	1 laporan	200,000,000			1 laporan	220,000,000
		Laporan pembinaan BPP Kegiatan Setda		1 laporan				1 laporan	
4.01.01.17	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase jumlah telaahan staf ahli yang ditindaklanjuti (Jumlah telaahan staf ahli yang ditindaklanjuti dibagi jumlah telaahan staf ahli yang dihasilkan dikali 100%)		30,00 persen	750,000,000			35,00 persen	825,000,000
4.01.01.17.01	Pembinaan, Koordinasi, dan Evaluasi Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik	Dokumen telaahan staf yang dihasilkan	Kota Cirebon dan Nasional	12 Dokumen	250,000,000			12 Dokumen	275,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.01.01.17.02	Pembinaan, Koordinasi, dan Evaluasi Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan	Dokumen telaahan staf yang dihasilkan	Kota Cirebon dan Nasional	12 Dokumen	250,000,000			12 Dokumen	275,000,000
4.01.01.17.03	Pembinaan, Koordinasi, dan Evaluasi Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Dokumen telaahan staf yang dihasilkan	Kota Cirebon dan Nasional	12 Dokumen	250,000,000			12 Dokumen	275,000,000
4.01.01.18	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Jumlah naskah perjanjian kerjasama yang dihasilkan		10 dokumen	880,000,000			10 dokumen	968,000,000
4.01.01.18.01	Kerjasama Antara Daerah Dengan Pihak Ketiga	Naskah kerjasama antar daerah dengan pihak ketiga	Kota Cirebon	8 dokumen	100,000,000			9 dokumen	110,000,000
		Laporan sosialisasi materi kerjasama antar daerah kepada pihak ketiga		1 Laporan				1 Laporan	
4.01.01.18.02	Kerjasama Antar Daerah	Naskah kerjasama antar daerah	Kota Cirebon dan Jawa	2 dokumen	100,000,000			1 dokumen	110,000,000
		Laporan fasilitasi dan koordinasi kerjasama Kunci Bersama		1 dokumen				1 dokumen	
4.01.01.18.03	Kerjasama Antar Pemerintah Kota (APEKSI)	Laporan Rakernas APEKSI	Kota Cirebon dan Nasional	1 dokumen	680,000,000			1 dokumen	748,000,000
		Laporan Rakerkomwil III		1 dokumen				1 dokumen	
		Laporan Rakorkomwil III		1 dokumen				1 dokumen	
4.01.01.19	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penetapan dan pengundangan Perda dan Perwal dari rancangan Perda dan rancangan Perwal (Jumlah Perda Perwal yang ditetapkan dibagi jumlah Ranperda Ranperwal yang diusulkan dikali 100%)		50,00 persen	1,125,000,000			51,00 persen	1,237,500,000
4.01.01.19.01	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Daftar prioritas Propemperda inisiatif eksekutif (Wali Kota)	Kota Cirebon	1 dokumen	25,000,000			1 dokumen	27,500,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.01.01.19.02	Legislasi Rancangan Peraturan Perundan-Undangan	Rancangan produk hukum daerah:	Kota Cirebon		150,000,000				165,000,000
		-Ranperda		12 dokumen				12 dokumen	
		-Ranperwal		40 dokumen				40 dokumen	
		-Kepwal		300 dokumen				300 dokumen	
4.01.01.19.03	Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	Produk hukum daerah yang dipublikasikan di SJDIH	Kota Cirebon	52 produk hukum	200,000,000			52 produk hukum	220,000,000
		Buku saku produk hukum		500 buku				500 buku	
		Perda/ Perwal ke Perangkat Daerah yang digandakan		52 produk hukum				52 produk hukum	
		Laporan sosialisasi produk hukum		2 laporan				2 laporan	
		Upgrade website SJDIH Kota Cirebon		1 website				1 website	
4.01.01.19.04	Penerbitan Lembaran Daerah/ Berita Daerah	Lembaran Daerah (LD) dan Berita Daerah (BD) yang diterbitkan	Kota Cirebon	52 LD/ BD	50,000,000			52 LD/ BD	55,000,000
4.01.01.19.05	Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan Penyuluhan Hukum	Laporan kegiatan diseminasi hukum tentang HAM	Kota Cirebon	5 laporan	100,000,000			5 laporan	110,000,000
		Dokumen penilaian kota peduli HAM		1 Dokumen				1 Dokumen	
		Laporan kegiatan pelajar sadar hukum		1 Laporan				1 Laporan	
4.01.01.19.06	Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan, Fasilitasi Serta Penyelesaian Perkara Peradilan di Luar dan di Dalam Peradilan	Penanganan perkara secara litigasi maupun non litigasi melalui:	Kota Cirebon dan Nasional		600,000,000				660,000,000
		- Bantuan penanganan perkara		10 perkara				10 perkara	
		- Jasa advokasi		4 kali				4 kali	
		- Penyusunan legal opinion (LO)		7 LO				7 LO	
4.01.01.21	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	PNS yang memiliki nilai jabatan (Jumlah PNS yang memiliki Nilai Jabatan dibagi jumlah seluruh PNS dikali 100%)		100,00 persen	310,000,000			100,00 persen	341,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.01.01.21.01	Analisis Jabatan PNS	Profil Jabatan	Kota Cirebon	1 dokumen	310,000,000			1 dokumen	341,000,000
		Laporan Analisis Jabatan		1 dokumen				1 dokumen	
		Laporan Analisis Beban Kerja		1 dokumen				1 dokumen	
		Laporan Evaluasi Jabatan		1 dokumen				1 dokumen	
4.01.01.22	Program Penataan Kelembagaan	Perangkat Daerah yang memiliki kebijakan kelembagaan dan kebijakan mekanisme kerja (Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki kebijakan kelembagaan dan kebijakan mekanisme kerja dibagi jumlah Perangkat Daerah Kota Cirebon dikali 100%)		100,00 persen	770,000,000			100,00 persen	847,000,000
4.01.01.22.01	Ketatalaksanaan	Draft rumusan kebijakan standarisasi mekanisme kerja Perangkat Daerah	Kota Cirebon	1 dokumen	310,000,000			1 dokumen	341,000,000
		Laporan monitoring dan evaluasi SOP		4 dokumen				4 dokumen	
		Laporan monev tata naskah dinas		4 dokumen				4 dokumen	
		Laporan sosialisasi kebijakan ketatalaksanaan (tata naskah dinas, SOP, jam kerja, pakaian dinas, dll)		4 dokumen				4 dokumen	
4.01.01.22.02	Evaluasi Kelembagaan	Laporan hasil desk evaluasi kelembagaan	Kota Cirebon	1 Laporan	310,000,000			1 Laporan	341,000,000
		Draft rumusan kebijakan kelembagaan		1 dokumen				1 dokumen	
		Iuran Forsesdasi		1 kali				1 kali	
4.01.01.22.03	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) SKPD Tingkat Kota	Draft rumusan standar pelayanan minimal (SPM)	Kota Cirebon	1 dokumen	150,000,000			1 dokumen	165,000,000
		Laporan monev SPM Perangkat Daerah		2 dokumen				2 dokumen	
		Laporan pencapaian SPM		2 dokumen				2 dokumen	
		Laporan pelaksanaan sosialisasi SPM		1 laporan				1 laporan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.01.01.23	Program Pembinaan Pemerintahan	Persentase kelurahan yang memiliki peta wilayah (Jumlah kelurahan yang memiliki peta wilayah dibagi jumlah kelurahan di Kota Cirebon dikali 100%)		38,00 persen (36 pilar dari 93 titik pilar)	150,000,000			58,00 persen (54 pilar dari 93 titik pilar)	242,000,000
		Persentase pilar batas yang dibangun/ dipelihara (Jumlah pilar batas yang dibangun/ dipelihara dibagi 93 titik pilar dikali 100%)		100,00 persen				100,00 persen	
4.01.01.23.01	Penyelesaian dan Pengelolaan Pilar Batas Daerah	Laporan hasil rapat koordinasi	Kota Cirebon, Provinsi, dan Nasional	2 laporan	150,000,000			1 laporan	242,000,000
		Pilar Batas yang dibangun/ dipelihara		36 pilar				54 pilar	
		Peta Wilayah		1 peta				1 peta	
4.01.01.24	Program Pembinaan Administrasi Umum	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun LKIP dengan Sistematika Pelaporan sesuai dengan ketentuan		85,00 persen	790,000,000			90,00 persen	869,000,000
4.01.01.24.01	Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah	Dokumen LKIP Kota	Kota Cirebon, Provinsi, dan Nasional	1 dokumen	200,000,000			1 dokumen	220,000,000
		RKT Kota		1 dokumen				1 dokumen	
		PK Kota		1 dokumen				1 dokumen	
4.01.01.24.02	Penyusunan Kebijakan, Pemantauan, dan Evaluasi serta Pembinaan Administrasi Urusan Kearsipan	Draft rumusan kebijakan	Kota Cirebon	1 dokumen	30,000,000			1 dokumen	33,000,000
		Laporan monev urusan triwulan		4 dokumen				4 dokumen	
		Laporan pembinaan/ rakor urusan		1 dokumen				1 dokumen	
4.01.01.24.03	Penyusunan Kebijakan, Pemantauan, dan Evaluasi Serta Pembinaan Administrasi Unsur Penunjang Urusan Kepegawaian dan Diklat	Draft rumusan kebijakan	Kota Cirebon	1 dokumen	30,000,000			1 dokumen	33,000,000
		Laporan monev urusan triwulan		4 dokumen				4 dokumen	
		Laporan pembinaan/ rakor urusan		1 dokumen				1 dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.01.01.24.04	Penyusunan Kebijakan, Pemantauan, dan Evaluasi Serta Pembinaan Administrasi Unsur Penunjang Urusan Keuangan	Draft rumusan kebijakan	Kota Cirebon	1 dokumen	30,000,000			1 dokumen	33,000,000
		Laporan monev urusan semesteran		2 dokumen				2 dokumen	
		Laporan pembinaan/ rakor urusan		1 dokumen				1 dokumen	
4.01.01.24.05	Penyusunan Kebijakan dan Pengembangan Budaya Kerja Organisasi	Draft kajian rumusan kebijakan	Kota Cirebon	1 dokumen	100,000,000			1 dokumen	110,000,000
		Laporan pengembangan kapasitas budaya kerja organisasi		1 dokumen				1 dokumen	
		Laporan hasil monev budaya kerja		2 dokumen				2 dokumen	
		Laporan hasil sosialisasi kebijakan		1 dokumen				1 dokumen	
4.01.01.24.06	Penyusunan Kebijakan dan Pengembangan Budaya Kerja Reformasi Birokrasi	Draft kebijakan	Kota Cirebon	1 dokumen	100,000,000			1 dokumen	110,000,000
		Laporan monev reformasi birokrasi		2 dokumen				2 dokumen	
		Laporan sosialisasi kebijakan		1 dokumen				1 dokumen	
4.01.01.24.07	Penyusunan Kebijakan dan Monitoring Evaluasi Pelayanan Publik	Draft rumusan kebijakan	Kota Cirebon	1 dokumen	300,000,000			1 dokumen	330,000,000
		Laporan monev yanlik		2 dokumen				2 dokumen	
		Laporan sosialisasi kebijakan		1 dokumen				1 dokumen	
		Laporan lomba inovasi yanlik tingkat Kota		1 dokumen				1 dokumen	
4.01.01.25	Program Pembinaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah draft rumusan kebijakan urusan yang dihasilkan		12 dokumen	855,000,000			12 dokumen	940,500,000
4.01.01.25.02	Penyusunan LPPD Kota	Dokumen LPPD	Kota Cirebon, Provinsi, dan Nasional	1 dokumen	200,000,000			1 dokumen	220,000,000
		Lampiran IKK		1 dokumen				1 dokumen	
		Dokumen ILPPD		1 dokumen				1 dokumen	
4.01.01.25.04	Penyusunan Kebijakan, Pemantauan, dan Evaluasi Serta Pembinaan Administrasi Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Draft rumusan kebijakan	Kota Cirebon	1 dokumen	45,000,000			1 dokumen	49,500,000
		Laporan monev urusan triwulan		4 dokumen				4 dokumen	
		Laporan pembinaan/ rakor urusan		1 dokumen				1 dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.01.01.25.05	Penyusunan Kebijakan, Pemantauan, dan Evaluasi Serta Pembinaan Administrasi Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Draft rumusan kebijakan	Kota Cirebon	2 dokumen	45,000,000			2 dokumen	49,500,000
		Laporan monev urusan triwulan		4 dokumen				4 dokumen	
		Laporan pembinaan/ rakor urusan		1 dokumen				1 dokumen	
4.01.01.25.06	Penyusunan Kebijakan, Pemantauan, dan Evaluasi Serta Pembinaan Administrasi Urusan Pendidikan dan Kesehatan	Draft rumusan kebijakan	Kota Cirebon	2 dokumen	45,000,000			2 dokumen	49,500,000
		Laporan monev triwulanan urusan Pendidikan dan Kesehatan		4 dokumen				4 dokumen	
		Laporan pembinaan/ rakor urusan		1 dokumen				1 dokumen	
4.01.01.25.07	Penyusunan Kebijakan, Pemantauan, dan Evaluasi Serta Pembinaan Administrasi Urusan Kepemudaan dan Olah Raga	Draft rumusan kebijakan	Kota Cirebon	1 dokumen	45,000,000			1 dokumen	49,500,000
		Laporan monev urusan triwulan		4 dokumen				4 dokumen	
		Laporan pembinaan/ rakor urusan		1 dokumen				1 dokumen	
4.01.01.25.08	Penyusunan Kebijakan, Pemantauan, dan Evaluasi Serta Pembinaan Administrasi Urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Draft rumusan kebijakan	Kota Cirebon	3 dokumen	45,000,000			3 dokumen	49,500,000
		Laporan monev urusan triwulan		4 dokumen				4 dokumen	
		Laporan pembinaan/ rakor urusan		1 dokumen				1 dokumen	
4.01.01.25.09	Penyusunan Kebijakan, Pemantauan, dan Evaluasi Serta Pembinaan Administrasi Urusan Perpustakaan	Draft rumusan kebijakan	Kota Cirebon	1 dokumen	30,000,000			1 dokumen	33,000,000
		Laporan monev semesteran urusan Perpustakaan		2 dokumen				2 dokumen	
		Laporan pembinaan/ rakor urusan		0 dokumen				1 dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.01.01.25.10	Penyusunan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi Serta Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan dan Harmonisasi hubungan Antar Susunan Pemerintahan	Draft rumusan kebijakan	Kota Cirebon	1 dokumen	300,000,000			1 dokumen	330,000,000
		Laporan monev tata pemerintahan triwulan		4 dokumen				4 dokumen	
		Laporan raker camat lurah		1 dokumen				1 dokumen	
		Laporan pembinaan lomba sinergitas Kecamatan		1 dokumen				1 dokumen	
4.01.01.25.11	Penyusunan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi Serta Pembinaan Administrasi Kerjasama dan Tugas Pembantuan	Draft rumusan kebijakan	Kota Cirebon	1 dokumen	100,000,000			1 dokumen	110,000,000
		Laporan monev tugas pembantuan triwulanan		4 dokumen				4 dokumen	
		Laporan monev kerjasama triwulanan		4 dokumen				4 dokumen	
4.01.01.26	Program Pembinaan Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah draft rumusan kebijakan urusan yang dihasilkan		18 dokumen	2,900,000,000			18 dokumen	3,190,000,000
		Persentase penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan barang dan jasa (jumlah pengadaan barang/jasa yang menggunakan e-procurement dibagi jumlah pengadaan barang/jasa di Kota Cirebon yang wajib menggunakan e-procurement dikali 100%)		100,00 persen				100,00 persen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.01.01.26.01	Penyusunan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi Serta Pembinaan Administrasi Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Serta Fungsi Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan	Draft rumusan kebijakan urusan	Kota Cirebon	4 dokumen	150,000,000			4 dokumen	165,000,000
		Laporan monev urusan triwulanan		4 dokumen				4 dokumen	
		Laporan pembinaan/ rakor urusan		1 dokumen				1 dokumen	
		Laporan hasil kinerja tenaga non PNS dengan perjanjian kinerja		1 dokumen				1 dokumen	
4.01.01.26.02	Penyusunan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi Serta Pembinaan Administrasi Urusan Lingkungan Hidup, Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan	Draft rumusan kebijakan	Kota Cirebon	4 dokumen	150,000,000			4 dokumen	165,000,000
		Laporan monev urusan triwulanan		4 dokumen				4 dokumen	
		Laporan pembinaan/ rakor urusan		1 dokumen				1 dokumen	
		Laporan hasil kinerja tenaga non PNS dengan perjanjian kinerja		1 dokumen				1 dokumen	
4.01.01.26.03	Penyusunan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi Serta Pembinaan Administrasi Urusan Perhubungan, Statistik, Persandian, Komunikasi dan Informasi	Draft rumusan kebijakan	Kota Cirebon	4 dokumen	150,000,000			4 dokumen	165,000,000
		Laporan monev urusan triwulanan		4 dokumen				4 dokumen	
		Laporan pembinaan/ rakor urusan		1 dokumen				1 dokumen	
		Laporan hasil kinerja tenaga non PNS dengan perjanjian		1 dokumen				1 dokumen	
4.01.01.26.04	Penyusunan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi Serta Pembinaan Administrasi Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja	Draft rumusan kebijakan	Kota Cirebon	4 dokumen	150,000,000			4 dokumen	165,000,000
		Laporan monev urusan triwulanan		4 dokumen				4 dokumen	
		Laporan rakor TPID		1 dokumen				1 dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.01.01.26.05	Penyusunan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi Serta Pembinaan Administrasi Urusan Penanaman Modal, Kebudayaan dan Pariwisata	Draft rumusan kebijakan	Kota Cirebon	3 dokumen	150,000,000			3 dokumen	165,000,000
		Laporan monev urusan triwulanan		4 dokumen				4 dokumen	
		Laporan pembinaan/ rakor urusan		1 dokumen				1 dokumen	
		Laporan rakor TPKAD		1 dokumen				1 dokumen	
4.01.01.26.06	Penyusunan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi Serta Pembinaan Administrasi Perusahaan Umum Daerah	Draft rumusan kebijakan	Kota Cirebon dan Jawa	5 dokumen	350,000,000			5 dokumen	385,000,000
		Laporan monev triwulanan		4 dokumen				4 dokumen	
		Laporan pembinaan/rakor perusahaan umum daerah		1 dokumen				1 dokumen	
		Laporan pelaksanaan TJSL Kota Cirebon		1 dokumen				1 dokumen	
4.01.01.26.07	Penyusunan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Draft rumusan kebijakan	Kota Cirebon	3 dokumen	150,000,000			5 dokumen	165,000,000
		Laporan monev triwulanan		4 dokumen				4 dokumen	
		Laporan sosialisasi/ FGD/ Rakor PBJ		3 dokumen				5 dokumen	
4.01.01.26.08	Pembinaan Administrasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan penilaian angka kredit fungsional PPBJ	Kota Cirebon dan Nasional	3 laporan	400,000,000			3 laporan	440,000,000
		Laporan sinergitas bidang hukum PBJ		2 laporan				2 laporan	
		Laporan Desiminasi peraturan PBJ bagi PA/KPA, PPK dan PjPHP		2 laporan				2 laporan	
		Laporan peningkatan kapasitas SDM PBJ		1 laporan				1 laporan	
		Laporan Fasilitasi peningkatan kapasitas PPBJ melalui seminar, workshop, bimtek dan konferensi asosiasi pengelolaan pengadaan barang/ jasa pemerintah		12 laporan				12 laporan	
		Laporan Sosialisasi peraturan PBJ bagi pelaku usaha dan UKPBJ		5 laporan				5 laporan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.01.01.26.09	Pelayanan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan pelaksanaan lelang bulanan	Kota Cirebon dan Nasional	12 laporan	1,000,000,000			12 laporan	1,100,000,000
		Publikasi UKPBJ		2 kali				2 kali	
		SPPD pokja dan manajemen		1 paket				1 paket	
		Mamin UKPBJ		1 paket				1 paket	
		ATK UKPBJ		5 jenis				5 jenis	
		Laporan Fasilitas SIRUP Kota		2 laporan				2 laporan	
		Laporan Pelayanan klinik pengadaan		1 laporan				1 laporan	
		Expo Pengadaan Barjas		1 kali				1 kali	
		E- katalog lokal		1 paket				1 paket	
		Fasilitas pelayanan LPSE		1 paket				1 paket	
		SIM Pengadaan barang dan jasa		1 sistem				1 sistem	
4.01.01.26.10	Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran	Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran Tingkat Kota Cirebon	Kota Cirebon dan Nasional	12 dokumen	250,000,000			12 dokumen	275,000,000
		Laporan Rakor/ Sinergitas TEpra		1 laporan				1 laporan	
4.01.01.34	Program Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Keagamaan	Persentase sarana prasarana peribadatan yang memperoleh bantuan		85,00 persen	2,550,000,000			85,00 persen	2,805,000,000
		Peringkat Kota Cirebon dalam MTQ Tingkat Propinsi Jawa Barat		Peringkat 18				-	
		Peringkat Kota Cirebon dalam STQ Tingkat Propinsi Jawa Barat		-				Peringkat 13	
4.01.01.34.01	Pembinaan Rohani Aparatur Pemerintahan dan Masyarakat Kota Cirebon	Laporan kegiatan subuh berjamaah	Kota Cirebon	12 laporan	600,000,000			12 laporan	660,000,000
		Laporan kegiatan taraweh silaturahmi		1 laporan				1 laporan	
		Laporan siraman rohani bagi aparatur Setda		1 laporan				1 laporan	
		Laporan pengajian PKK		12 laporan				12 laporan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Laporan pengajian masyarakat di rumah dinas		12 laporan				12 laporan	
		Laporan kegiatan Cirebon Bershalawat		1 laporan				1 laporan	
4.01.01.34.02	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sarana Peribadatan	Laporan Monev Bantuan Sarana Peribadatan	Kota Cirebon	2 laporan	50,000,000			2 laporan	55,000,000
4.01.01.34.03	Sosialisasi Mekanisme Hibah dan Bansos Untuk Sarana Peribadatan	Laporan sosialisasi kepada pengurus sarana peribadatan	Kota Cirebon	1 laporan	50,000,000			1 laporan	55,000,000
4.01.01.34.04	Pembinaan Qori dan Qoriah	Laporan pembinaan Qori-Qoriah	Kota Cirebon	1 laporan	300,000,000			1 laporan	330,000,000
		Laporan Hasil FGD LPTQ Kota		-				-	
4.01.01.34.05	Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kota Cirebon	Laporan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kota Cirebon	Kota Cirebon	1 laporan	450,000,000			1 laporan	495,000,000
		Laporan Lomba Tahfidz Kota Cirebon		1 laporan				1 laporan	
4.01.01.34.06	Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Provinsi	Laporan fasilitasi keikutsertaan kafilah Kota Cirebon dalam MTQ/STQ Tingkat Provinsi	Kota Cirebon; Provinsi Jawa Barat	1 laporan	600,000,000			1 laporan	660,000,000
		Laporan fasilitasi pengiriman peserta event-event keagamaan Tingkat Provinsi Jabar		1 laporan				1 laporan	
4.01.01.34.07	Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan	Laporan Peringatan Hari Besar Agama Islam	Kota Cirebon	6 laporan	500,000,000			6 laporan	550,000,000
TOTAL					63,255,000,000				62,307,500,000

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA CIREBON

Nama SKPD: SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.1.02	SEKRETARIAT DPRD							
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang							
4.1	Administrasi Pemerintahan			43,123,138,540				47,435,452,394
4.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya tertib administrasi perkantoran	100%	25,915,423,758			100%	28,506,966,134
4.1.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tenaga kebersihan Kantor	7 Orang,	1,486,952,500			7 Orang,	1,635,647,750
		Tenaga Pramuk Kantor	12 orang				12 orang	
		Tenaga kebersihan Rumah Dinas/Jabatan (3 pimpinan)	9 orang				9 orang	
		Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	25 jenis				25 jenis	
4.1.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	surat kabar, Tabloid /Majalah,	42 Surat Kabar, Tabloid/Majalah	388,386,000			42 Surat Kabar, Tabloid/Majalah	427,224,600
		Buku Peraturan Perundang - Undangan	5 jenis				5 jenis	
4.1.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Laporan rapat briefing staf;	12 Laporan	1,553,995,000			12 Laporan	1,709,394,500
		laporan kunjungan tamu;	12 Laporan				12 Laporan	
		laporan mamin pegawai dan Mamin RT Pimpinan DPRD	12 Laporan				12 Laporan	
4.1.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Laporan Perjalanan Dinas Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Kota	12 Laporan	20,000,000,000			12 Laporan	22,000,000,000
4.1.01.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jasa tenaga pengamanan kantor DPRD	12 Orang	1,200,000,000			12 Orang	1,320,000,000
		Jasa tenaga pengamanan Rumah Dinas/Jabatan Pimpinan DPRD	18 Orang				18 Orang	
		Tenaga Pengamanan Objek Vital	3 orang				3 orang	
		Ajudan pimpinan dari kepolisian	3 orang				3 orang	
4.1.01.24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan	Alat Tulis Kantor	60 Jenis	346,384,000			60 Jenis	381,022,400
		Barang Cetakan	25 Jenis				25 Jenis	
		Laporan hasil pekerjaan tenaga Non PNS	2 Laporan				2 Laporan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.01.25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	isi ulang tabung Pemadam Kebakaran,	14 tabung	652,250,000			14 tabung	717,475,000
		isi ulang Tabung Gas	72 tabung				72 tabung	
		Struk Pembayaran Tagihan Rekening Gas Alam,	12 Struk				12 Struk	
		Struk Pembayaran Tagihan 'Rekening Telepon (6 Jaringan Telepon)	72 Struk				72 Struk	
		Struk Pembayaran Tagihan Rekening Listrik (5 Jaringan Listrik)	60 Struk				60 Struk	
		Struk Pembayaran Tagihan Rekening Air (4 Jaringan Air)	48 Struk				48 Struk	
		Struk Pembayaran Tagihan Rekening TV Kabel yang sudah dibayarkan (11 Jaringan TV Kabel)	132 Struk				132 Struk	
4.1.01.26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB roda 4	8 Unit	287,456,258			8 Unit	316,201,884
		Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB roda 2	13 Unit				13 Unit	
		Polis asuransi kendaraan dinas roda 4	8 Unit				8 Unit	
		Polis asuransi kendaraan dinas roda 2	13 Unit				13 Unit	
4.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana Kantor	100%	6,537,365,782			100%	7,191,102,360
4.1.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Interior dan eksterior kantor yang dipelihara	4 jenis	725,197,000			4 jenis	797,716,700
4.1.02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Gedung DPRD dan Sekretariat DPRD yang Representatif dan Nyaman	3 jenis	675,000,000			3 jenis	742,500,000
4.1.02.49	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Penunjang Prasarana Kinerja dalam Operasional/Dinas Roda Empat	2 Unit	852,845,735			2 Unit	938,130,309
4.1.02.50	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Dinas/Jabatan	Perlengkapan/Peralatan Rumah Dinas/Jabatan Pimpinan DPRD (3 Rumah Pimpinan)	10 jenis	614,285,780			10 jenis	675,714,358
4.1.02.51	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Perlengkapan/ Peralatan Gedung Kantor	17 Jenis	680,475,000			17 Jenis	748,522,500
4.1.02.52	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas/Jabatan	Interior dan eksterior rumah Dinas Pimpinan DPRD (3 Rumah Pimpinan)	5 jenis	986,500,000			5 jenis	1,085,150,000
		Pembayaran PBB tahun 2019 sebagai wajib pajak rumah dinas/jabatan (3 Rumah Pimpinan)	3 SPPT				3 SPPT	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.02.53	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Servis dan Suku cadang kendaraan roda 4	8 unit	668,245,145			8 unit	735,069,660
		Servis dan Suku cadang kendaraan roda 2	13 unit				13 unit	
		BBM kendaraan Roda 4	7 unit				7 unit	
		BBM kendaraan Operasional Roda 4	1 unit				1 unit	
		BBM kendaraan Roda 2	10 unit				10 unit	
		Laporan hasil pekerjaan tenaga Non PNS	1 Laporan				1 Laporan	
4.1.02.54	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Rumah Dinas/Jabatan	Pemeliharaan Perlengkapan Peralatan Rumah Dinas/Jabatan Pimpinan DPRD (3 Pimpinan)	3 Jenis	284,587,122			3 Jenis	313,045,834
4.1.02.55	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Perlengkapan Peralatan gedung kantor	6 Jenis	375,230,000			6 Jenis	412,753,000
4.1.02.56	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas/Jabatan	Rumah Dinas Pimpinan DPRD yang nyaman dan Representatif (3 Rumah Pimpinan)	3 jenis	675,000,000			3 jenis	742,500,000
		Prosentase Tingkat kehadiran pegawai tinggi						
4.1.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas untuk aparatur dan anggota DPRD	100%	739,055,000			100%	812,960,500
4.1.03.07	Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta Perlengkapannya	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) Aparatur	32 stell	739,055,000			32 stell	812,960,500
		Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) Anggota Dewan (35 orang)	70 stell				70 stell	
		Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Anggota Dewan	35 stell				35 stell	
		Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Anggota Dewan	35 stell				35 stell	
		Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) Anggota Dewan	35 stell				35 stell	
		Belanja Pakaian Korpri Aparatur	32 stell				32 stell	
		Belanja Pakaian Adat Daerah Anggota Dewan	35 stell				35 stell	
		Belanja Pakaian Batik Tradisional Aparatur	32 stell				32 stell	
		Belanja Pakaian Olah Raga Anggota DPRD	35 stell				35 stell	
		Belanja Pakaian Olah Raga Aparatur	32 stell				32 stell	
4.1.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur Pegawai Sekretariat DPRD	100%	216,800,000			100%	238,480,000
4.1.05.13	Peningkatan Kapasitas Rohani dan Jasmani Aparatur	Laporan kegiatan ceramah/pengajian pegawai dan senam	12 Laporan	27,800,000			12 Laporan	30,580,000
4.1.05.19	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Laporan peningkatan kompetensi sumber daya pegawai sekretariat DPRD dalam menjaga motivasi bekerja	1 Dokumen	189,000,000			1 Dokumen	207,900,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya gambaran kondisi capaian kinerja dan keuangan SKPD	100%	1,411,079,000			100%	1,552,186,900
4.1.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LKIP tahun 2019	1 dokumen	195,250,000			1 dokumen	195,250,000
		Laporan Realisasi Keuangan Bulanan,	1 dokumen				1 dokumen	
		Laporan Realisasi Keuangan Monev Triwulanan dan	1 dokumen				1 dokumen	
		laporan hasil Pekerjaan Tenaga Non PNS	4 Laporan				4 Laporan	
4.1.06.08	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	Dokumen DPA 2020	1 Dokumen	85,250,000			1 Dokumen	93,775,000
		Dokumen RKAP 2020	1 Dokumen				1 Dokumen	
		Dokumen DPPA 2020	1 Dokumen				1 Dokumen	
		Dokumen RKA 2021	1 Dokumen				1 Dokumen	
4.1.06.14	Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD	Laporan updating website	12 Laporan	1,006,033,000			12 Laporan	1,106,636,300
		Publikasi Media Cetak	4 Media Publikasi,				4 Media Publikasi,	
		laporan hasil Pekerjaan Tenaga Non PNS	3 Laporan				3 Laporan	
		Publikasi Ucapan dalam bentuk karangan bunga	10 karangan bunga				10 karangan bunga	
4.1.06.15	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Dokumen CALK 2019	1 Dokumen	19,500,000			1 Dokumen	21,450,000
		Laporan Keuangan Semesteran	2 Laporan				2 Laporan	
		Dokumen Laporan Akhir Tahun (Laporan Prognosis Semesteran, Neraca, LRA, Laporan Perubahan Ekuitas)	1 Dokumen				1 Dokumen	
4.1.06.16	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Dokumen Renja Setwan Tahun 2020	1 Dokumen	50,000,000			1 Dokumen	55,000,000
		Dokumen Renja Setwan Perubahan Tahun 2020	1 Dokumen				1 Dokumen	
		Laporan Forum Perangkat Daerah	1 Laporan				1 Laporan	
4.1.06.17	Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD	Dokumen SOP sebagai alur Kinerja agar efektif dan efisien	1 Dokumen	55,046,000			1 Dokumen	60,550,600
04:01:31	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Terfasilitasinya Program-Program Kerja DPRD dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi	100 persen	7,813,900,000			100 persen	8,595,290,000
		Terwujudnya Dokumen Kajian dalam Menunjang Usulan Perda Inisiatif	100 persen	489,515,000			100 persen	538,466,500
4.1.31.01	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Raperda dan Perda yang di sahkan	15 Perda	1,100,000,000			15 Perda	1,210,000,000
		Dokumen Laporan Konsentrasi Panitia Khusus DPRD Pembahasan Raperda	15 Dokumen				15 Dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.31.02	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Hearing/dialog, koordinasi dan konsultasi, dengan pejabat pemerintah daerah dan lembaga/organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat/tokoh agama	36 Kali	225,000,000			36 Kali	247,500,000
4.1.31.03	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Laporan Rapat Alat Kelengkapan Dewan (Badan Musyawarah, Badan Kehormatan, Komisi I, Komisi II, Komisi III dan Pimpinan),	12 Laporan	1,000,000,000			12 Laporan	1,100,000,000
		Laporan hasil pekerjaan Tenaga Ahli Fraksi (9 fraksi)	9 Laporan				9 Laporan	
		Laporan hasil pekerjaan Tenaga Non PNS	1 Laporan				1 Laporan	
4.1.31.04	Rapat-rapat paripurna	Laporan Rapat Paripurna	12 laporan	600,000,000			12 laporan	660,000,000
4.1.31.05	Kegiatan Reses	Dokumen Laporan Reses Dewan (35 Dewan)	3 Dokumen	3,200,000,000			3 Dokumen	3,520,000,000
4.1.31.06	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Dokumen Laporan Bimtek Anggota DPRD (35 Dewan)	6 Dokumen	1,500,000,000			6 Dokumen	1,650,000,000
		Dokumen Laporan Bimtek Aparatur	6 Dokumen				6 Dokumen	
4.1.31.08	Kegiatan Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPRD	Dokumen Keputusan DPRD pada Persetujuan KUA PPAS 2021	1 Dokumen	128,900,000			1 Dokumen	141,790,000
		Dokumen penetapan APBD Murni 2021,	1 Dokumen				1 Dokumen	
		Dokumen APBDP 2020	1 Dokumen				1 Dokumen	
		Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019	1 Dokumen				1 Dokumen	
4.1.31.09	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Jaminan Kesehatan Medical Check Up Anggota DPRD	35 Orang	60,000,000			35 Orang	66,000,000
4.1.32.01	Penyusunan naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Dokumen Naskah Akademik	7 NA	489,515,000			7 NA	538,466,500

Nama SKPD: KECAMATAN KEJAKSAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kinerja aparatur, pelayanan publik dan terwujudnya tertib administrasi							
	Kegiatan								
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	petugas jasa kebersihan kantor di Kecamatan Kejaksan		3 orang	269,890,500	APBD		3 orang	296,879,550
		petugas jasa kebersihan kantor di Kelurahan Kejaksan		1 orang				1 orang	
		petugas jasa kebersihan kantor di Kelurahan Kebonbaru		2 orang				2 orang	
		petugas jasa kebersihan kantor di Kelurahan Kesenden		1 orang				1 orang	
		petugas jasa kebersihan kantor di Kelurahan Sukapura		1 orang				1 orang	
		laporan hasil kegiatan kebersihan kantor di Kecamatan dan kelurahan se-Kecamatan Kejaksan		1 dokumen				1 dokumen	
		alat kebersihan di Kecamatan dan kelurahan se-Kecamatan Kejaksan		-				-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	surat kabar di kantor Kecamatan Kejaksan		4 jenis	156,024,000	APBD		4 jenis	171,626,400
		surat kabar di kantor kelurahan dan 7 (tujuh) Rukun Warga (RW) se-Kelurahan Kejaksan selama 1 (satu) tahun		4 jenis				4 jenis	
		surat kabar di kantor kelurahan dan 7 (tujuh) Rukun Warga (RW) se-Kelurahan Kebonbaru selama 1 (satu) tahun		4 jenis				4 jenis	
		surat kabar di kantor kelurahan dan 11 (sebelas) Rukun Warga (RW) se-Kelurahan Kesenden selama 1 (satu) tahun		4 jenis				4 jenis	
		surat kabar di kantor kelurahan dan 10 (sepuluh) Rukun Warga (RW) se-Kelurahan Sukapura selama 1 (satu) tahun		4 jenis				4 jenis	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	makanan dan minuman harian pegawai dan snack jumat bersih (jumsih) Kecamatan Kejaksan selama 11 bulan		10 jenis				10 jenis	
		makanan dan minuman harian pegawai kelurahan se Kecamatan Kejaksan selama 11 bulan		4 paket				4 paket	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		makanan dan minuman untuk rapat brifing staf 12 (dua belas) bulan, rapat koordinasi internal 4 (empat) triwulan, dan rapat koordinasi lintas sektor 4 (empat) triwulan se Kecamatan Kejaksan		3 jenis, 20 kali	241,384,880	APBD		3 jenis, 20 kali	265,523,368
		makanan dan minuman untuk rapat kelurahan se Kecamatan Kejaksan		4 paket				4 paket	
		makanan dan minuman tamu Kecamatan Kejaksan selama 1 (satu) tahun		10 jenis				10 jenis	
		makanan dan minuman tamu kelurahan se Kecamatan Kejaksan selama 1 (satu) tahun		4 paket				4 paket	
		notulen hasil rapat Kecamatan Kejaksan		20 buah				20 buah	
	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	biaya perjalanan dinas pegawai Kecamatan Kejaksan ke luar daerah selama 1 (satu) tahun		12 bulan	97,388,500	APBD		12 bulan	107,127,350
		biaya perjalanan dinas pegawai kelurahan se- Kecamatan Kejaksan ke luar daerah selama 1 (satu) tahun		4 paket				4 paket	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		laporan hasil perjalanan dinas ke luar daerah		20 dokumen				20 dokumen	
	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	petugas keamanan kantor Kecamatan Kejaksan		2 orang	180,790,500	APBD		2 orang	198,869,550
		petugas keamanan kantor Kelurahan Kejaksan		1 orang				1 orang	
		petugas keamanan kantor Kelurahan Kebonbaru		1 orang				1 orang	
		petugas keamanan kantor Kelurahan Kesenden		1 orang				1 orang	
		petugas keamanan kantor Kelurahan Sukapura		1 orang				1 orang	
		laporan pelaksanaan kegiatan keamanan kantor Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Kejaksan		1 dokumen				1 dokumen	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	materai di Kecamatan Kejaksan selama 1 (satu) tahun		2 jenis, 500 buah				2 jenis, 500 buah	
		alat tulis kantor di Kecamatan Kejaksan selama 1 (satu) tahun		60 jenis				60 jenis	
		barang cetakan di Kecamatan Kejaksan selama 1 (satu) tahun		11 jenis				11 jenis	
		penggandaan di Kecamatan Kejaksan selama 1 (satu) tahun		50.000 lembar				50.000 lembar	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		materai di kelurahan se-Kecamatan Kejaksan selama 1 (satu) tahun		4 paket	126,064,290	APBD		4 paket	138,670,719
		alat tulis kantor di kelurahan se-Kecamatan Kejaksan selama 1 (satu) tahun		4 paket				4 paket	
		alat tulis kantor di kelurahan se-Kecamatan Kejaksan selama 1 (satu) tahun		4 paket				4 paket	
		penggandaan di kelurahan se-Kecamatan Kejaksan selama 1 (satu) tahun		4 paket				4 paket	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik	jasa telepon, air, listrik dan logistik (isi ulang gas)		12 bulan	197,439,000	APBD		12 bulan	217,182,900
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	jasa perizinan kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat)		2 unit	11,308,000	APBD		2 unit	12,438,800
		jasa perizinan kendaraan dinas/operasional roda 3 (tiga)		11 unit				13 unit	
		jasa perizinan kendaraan dinas/operasional roda 2 (dua)		36 unit				38 unit	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Program								
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		80%				85%	
	Kegiatan								
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor		5 unit	164,577,380	APBD		5 unit	181,035,118
		peralatan listrik		5 paket				5 paket	
		peralatan kebersihan dan bahan pembersih		5 paket				5 paket	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	kendaraan roda dua		2 unit	120,000,000	APBD		2 unit	50,000,000
		kendaraan roda tiga		2 unit				-	
		kendaraan roda empat		-				-	
	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	perlengkapan/peralatan gedung kantor		20 jenis	211,841,300	APBD		20 jenis	233,025,430
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Kendaraan dinas/operasional bermotor berupa jasa service, suku cadang, BBM dan pelumas		1 tahun	229,693,200	APBD		1 tahun	252,662,520
		Kendaraan Roda 4		2 unit				2 unit	
		Kendaraan Roda 3		11 unit				13 unit	
		Kendaraan Roda 2		36 unit				38 unit	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Perlengkapan/peralatan gedung kantor berupa service jaringan listrik/telepon/air/komp uter, notebook, PC, printer, AC, alat potong rumput, mebeulair		12 bulan	44,110,000	APBD		12 bulan	48,521,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Program								
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya tingkat kedisiplinan aparatur		80%				85%	
	Kegiatan								
	Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta Perlengkapannya	Pakaian Sipil Lengkap		2 stel	90,640,000	APBD		2 stel	99,704,000
		Pakaian Dinas Harian		48 stel				48 stel	
		Pakaian Dinas Hitam Putih		42 stel				42 stel	
		Pakaian KORPRI		38 stel				38 stel	
		pakaian olah raga		42 stel				42 stel	
	Program								
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur		65%				70%	
	Kegiatan								
	Peningkatan Kapasitas Rohani dan Jasmani Aparatur	Kapasitas rohani aparatur		50 orang/12 bulan	18,000,000	APBD		50 orang/12 bulan	19,800,000
	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Kompetensi sumber daya aparatur		50 orang/4 triwulan	15,000,000	APBD		50 orang/4 triwulan	16,500,000
	Program								
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya gambaran kondisi kinerja dan keuangan SKPD		80%				85%	
	Kegiatan								
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Interim Tahunan, Laporan Interim Triwulanan, Laporan Evaluasi Rencana Kerja (Renja)		10 dokumen	48,835,600	APBD		10 dokumen	53,719,160

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA), Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)		4 dokumen	15,576,000	APBD		4 dokumen	17,133,600
	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)		1 dokumen	2,467,300	APBD		1 dokumen	2,714,030
	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Dokumen Rencana Strategik (Renstra) dan perubahannya (bila ada), Rencana Kerja (Renja) dan perubahannya, Program Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT)		4 dokumen	3,886,000	APBD		5 dokumen	5,000,000
	Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD	Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan		2 dokumen	3,000,000	APBD		-	-
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Laporan Hasil Musrenbang Kecamatan Kejaksan Tahun Perencanaan 2020		1 dokumen	33,136,400	APBD		1 dokumen	36,450,040

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Program								
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah kelurahan/kecamatan		80%				85%	
	Kegiatan								
	Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan	Lomba Kelurahan tingkat Kecamatan		1 kegiatan	25,318,700	APBD		1 kegiatan	27,850,570
		Kelurahan terbaik dari 4 (empat) kelurahan di wilayah Kecamatan Kejaksan		4 juara				4 juara	
	Penyusunan Profil Kecamatan	Dokumen Profil Tingkat Kecamatan		1 dokumen	20,000,000	APBD		1 dokumen	22,000,000
	Pembinaan administrasi Kelurahan	Pembinaan Administrasi Kelurahan		1 kelurahan	10,000,000	APBD		1 kelurahan	11,000,000
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Administrasi Kelurahan	Koordinasi dan Monev Administrasi Kelurahan		1 dokumen	30,000,000	APBD		1 dokumen	33,000,000
	Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik		1 dokumen	30,000,000	APBD		1 dokumen	33,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kecamatan Kejaksan								
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kejaksan	-							
	Sub Kegiatan :								
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman	Infrastruktur sarana dan prasarana lingkungan permukiman (Saluran Air, Plat Decker, Sederan, Pagar Pengaman, Sumur Resapan, sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya)		7 RW	170,724,000	APBD		7 RW	187,796,400
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Transportasi	Infrastruktur sarana dan prasarana lingkungan transportasi (Pengerasan Jalan/Hotmix, paving blok, sarana prasarana transportasi lainnya)		7 RW	72,060,000	APBD		7 RW	79,266,000
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kesehatan	Terkelolanya infrastruktur sarana dan prasarana lingkungan kesehatan (MCK komunal, septic tank komunal, posyandu, posbindu, sarana prasarana kesehatan lainnya)		7 RW	-	APBD		7 RW	150,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan	Infrastruktur sarana dan prasarana lingkungan pendidikan dan kebudayaan (taman bacaan masyarakat, taman bermain anak, bangunan PAUD, sarana prasarana pendidikan lainnya)		7 set alat penunjang simulasi	10,000,000	APBD		7 RW	150,000,000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukapura	-							
	Sub Kegiatan :								
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman	Infrastruktur sarana dan prasarana lingkungan permukiman (Saluran Air, Plat Decker, Senderan, Pagar Pengaman, Sumur Resapan, biopori)		10 RW	175,500,000	APBD		10 RW	193,050,000
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Transportasi	Infrastruktur sarana dan prasarana lingkungan transportasi (Pengerasan Jalan/Hotmix, paving blok)		10 RW	295,976,000	APBD		10 RW	325,573,600
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kesehatan	Infrastruktur sarana dan prasarana lingkungan kesehatan (posyandu, posbindu, RW sehat, septic tank komunal)		10 RW	-	APBD		10 RW	214,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan	Infrastruktur sarana dan prasarana lingkungan pendidikan dan kebudayaan (taman bermain anak, PAUD)		10 RW	-	APBD		10 RW	214,000,000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kesenden	-							
	Sub Kegiatan :								
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman	Infrastruktur sarana dan prasarana lingkungan permukiman (Saluran Air, Plat Decker, Senderan, Pagar Pengaman, Sumur Resapan)		10 RW	146,500,000	APBD		10 RW	235,000,000
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Transportasi	Infrastruktur sarana dan prasarana lingkungan transportasi (Pengerasan Jalan/Hotmix, paving blok)		10 RW	245,000,000	APBD		10 RW	269,500,000
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kesehatan	Infrastruktur sarana dan prasarana lingkungan kesehatan (posyandu, posbindu, RW sehat)		10 RW	125,000,000	APBD		10 RW	235,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan	Infrastruktur sarana dan prasarana lingkungan pendidikan dan kebudayaan (taman bermain anak, PAUD)		10 RW	-	APBD		10 RW	235,000,000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kebonbaru	-							
	Sub Kegiatan :								
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman	Infrastruktur sarana dan prasarana lingkungan permukiman (Saluran Air, Plat Decker, Senderan, Pagar Pengaman, Sumur Resapan)		7 RW	253,401,000	APBD		7 RW	278,741,100
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Transportasi	Infrastruktur sarana dan prasarana lingkungan transportasi (Pengerasan Jalan/Hotmix, paving blok)		7 RW	82,369,000	APBD		7 RW	90,605,900
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kesehatan	Infrastruktur sarana dan prasarana lingkungan kesehatan (posyandu, posbindu, RW sehat)		7 RW	-	APBD		7 RW	150,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan	Infrastruktur sarana dan prasarana lingkungan pendidikan dan kebudayaan (taman bermain anak, PAUD)		7 RW	-	APBD		7 RW	150,000,000
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kejaksan	-							
	Sub Kegiatan (Kecamatan)								
	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kecamatan Kejaksan	Pembinaan/Lomba Posyandu Tingkat Kecamatan Kejaksan		4 juara, 51 kader, 1 posyandu	56,415,700	APBD		4 juara, 51 kader, 1 posyandu	62,057,270
		Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga		-	-			4 juara	30,000,000
		Forum Kecamatan Sehat		-	-			1 dokumen	25,000,000
	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan di Kecamatan Kejaksan	Pembinaan dan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kecamatan Kejaksan		18 juara, 1 kegiatan	89,226,500	APBD		18 juara, 1 kegiatan	98,149,150
		Pelaksanaan PHBN/PHBI Tingkat Kecamatan Kejaksan		2 dok keg halal bihalal dan maulid nabi	40,000,000			2 dok keg halal bihalal dan maulid nabi	44,000,000
		Pembinaan/Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Lokal		1 dok keg kesenian dan kebudayaan	40,000,000			1 dok keg kesenian dan kebudayaan	44,000,000
		Pendidikan/Pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG)/keterampilan Kerja		-	-				-
	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dan UKM	Pelatihan Kewirausahaan		-	-	APBD		-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan	Pembinaan/Lomba LKK Tingkat Kecamatan Kejaksan		100 org RW, 40 org LPM, 35 kader PKK	172,945,300	APBD		100 org RW, 40 org LPM, 35 kader PKK	190,239,830
		Pembinaan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Kejaksan		2 organisasi	65,363,100			2 organisasi	71,899,410
		Sinergitas Kecamatan		1 keg	26,636,500			1 keg	29,300,150
		Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan		4 juara	25,318,700			4 juara	27,850,570
	Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas	Lomba Poskamling		-	-	APBD		6 juara	30,000,000
		Pembinaan/Pelatihan Linmas		-	-			-	-
		Lomba K3 Tingkat Kecamatan		4 juara, pembinaan 85 orang	37,581,500			4 juara, pembinaan 85 orang	41,339,650
	Pengelolaan Kegiatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana dan Kejadian Luar Biasa Lainnya	Pembinaan/Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam Menghadapi Bencana		-	-	APBD		-	-
		Sub Kegiatan (Kelurahan Kejaksan)							
	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Kejaksan	Pembinaan/Lomba Posyandu, Posbindu Tingkat Kelurahan Kejaksan		6 juara	5,000,000	APBD		6 juara	5,500,000
		Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Kelurahan Kejaksan		4 juara	10,010,000			4 juara	20,000,000
		Pokja Kelurahan Sehat di Kelurahan Kejaksan		1 dokumen	10,000,000			1 dokumen	15,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan di Kelurahan Kejaksan	Pembinaan dan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan Kejaksan		18 juara, 1 kegiatan	70,000,000	APBD		18 juara, 1 kegiatan	77,000,000
		Pelaksanaan PHBN/PHBI Tingkat Kelurahan Kejaksan		2 dok keg rajaban dan halal bihalal	15,345,000			2 dok keg rajaban dan halal bihalal	16,879,500
		Pembinaan/Pengembang an Kesenian dan Kebudayaan Lokal Kelurahan Kejaksan		1 dok keg wayang kulit	37,000,000			1 dok keg wayang kulit	40,700,000
		Pendidikan/Pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG)/keterampilan Kerja Kelurahan Kejaksan		50 orang peserta	28,000,000			50 orang peserta	30,800,000
	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dan UKM di Kelurahan Kejaksan	Pelatihan Kewirausahaan Kelurahan Kejaksan		-	-	APBD		21 orang	42,000,000
		Pembinaan Koperasi Berbasis RW Kelurahan Kejaksan		-	-			13 koperasi	26,000,000
	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Kejaksan	Pembinaan/Lomba LKK Tingkat Kelurahan Kejaksan		47 orang LKK, 15 orang karang taruna, 70 orang LKK, 1 kampung siaga	110,000,000	APBD		47 orang LKK, 15 orang karang taruna, 70 LKK, 1 kampung siaga	121,000,000
		Pembinaan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan Kejaksan		1 pokja peduli NAPZA	22,665,500			1 pokja peduli NAPZA	24,932,050

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas di Kelurahan Kejaksan	Lomba Poskamling Kelurahan Kejaksan		-	-	APBD		6 juara	30,000,000
		Pembinaan/Pelatihan Linmas Kelurahan Kejaksan		50 orang	53,556,000			50 orang	58,911,600
		Lomba K3 Tingkat Kelurahan Kejaksan		7 RW, 1 keg	29,000,000			7 RW, 1 keg	31,900,000
	Pengelolaan Kegiatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana dan Kejadian Luar Biasa Lainnya di Kelurahan Kejaksan	Pembinaan/Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam Menghadapi Bencana Kelurahan Kejaksan		35 orang	30,000,000	APBD		35 orang	33,000,000
	Musrenbang Kelurahan Kejaksan	Kegiatan Musrenbang Kelurahan Kejaksan		1 dok usulan dan hasil keg musrenbang	25,000,000	APBD		1 dok usulan dan hasil keg musrenbang	27,500,000
	Penyusunan Profil Kelurahan Kejaksan	Profil Kelurahan Kejaksan		1 dok profil kelurahan	42,000,000	APBD		1 dok profil kelurahan	46,200,000
	Sub Kegiatan (Kelurahan Sukapura)								
	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Sukapura	Pembinaan/Lomba Posyandu, Posbindu Tingkat Kelurahan Sukapura		33 orang	21,328,000	APBD		33 orang	23,460,800
		Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Kelurahan Sukapura		50 orang	37,664,000			4 juara	41,430,400
		Pokja Kelurahan Sehat di Kelurahan Sukapura		1 dokumen	10,695,000			1 dokumen	11,764,500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan di Kelurahan Sukapura	Pembinaan dan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan Sukapura		18 juara, 1 kegiatan	47,990,000	APBD		18 juara, 1 kegiatan	52,789,000
		Pelaksanaan PHBN/PHBI Tingkat Kelurahan Sukapura		2 dok halal bihalal dan maulid nabi	20,000,000			2 dok halal bihalal dan maulid nabi	22,000,000
		Pembinaan/Pengembang an Kesenian dan Kebudayaan Lokal Kelurahan Sukapura		-	-			1 dok keg kesenian kebudayaan	25,000,000
		Pendidikan/Pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG)/keterampilan Kerja Kelurahan Sukapura		30 orang peserta pelatihan pemanfaatan jaringan internet	52,500,000			30 orang peserta pelatihan pemanfaatan jaringan internet	57,750,000
	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dan UKM di Kelurahan Sukapura	Pelatihan Kewirausahaan Kelurahan Sukapura		-	-	APBD		30 orang peserta	50,000,000
		Pembinaan Koperasi Berbasis RW Kelurahan Sukapura		-	-			34 koperasi	68,000,000
	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Sukapura	Pembinaan/Lomba LKK Tingkat Kelurahan Sukapura		75 orang peningkatan kapasitas pengurus LKK, 7 RW pembinaan forum RW	164,148,000	APBD		75 orang peningkatan kapasitas pengurus LKK, 7 RW pembinaan forum RW	180,562,800
		Pembinaan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan Sukapura							-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas di Kelurahan Sukapura	Lomba Poskamling Kelurahan Sukapura		-	-	APBD		6 juara	37,000,000
		Pembinaan/Pelatihan Linmas Kelurahan Sukapura		-	-			58 orang	62,125,000
		Lomba K3 Tingkat Kelurahan Sukapura		30 orang pembinaan RW bersih	27,538,000			30 orang pembinaan RW bersih	30,291,800
	Pengelolaan Kegiatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana dan Kejadian Luar Biasa Lainnya di Kelurahan Sukapura	Pembinaan/Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam Menghadapi Bencana Kelurahan Sukapura		-	-	APBD		30 orang	28,270,000
	Musrenbang Kelurahan Sukapura	Kegiatan Musrenbang Kelurahan Sukapura		1 dok usulan dan hasil keg musrenbang	18,925,000	APBD		1 dok usulan dan hasil keg musrenbang	20,817,500
	Penyusunan Profil Kelurahan Sukapura	Profil Kelurahan Sukapura		1 dok profil kelurahan	60,000,000	APBD		1 dok profil kelurahan	66,000,000
	Sub Kegiatan (Kelurahan Kesenden)								
	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Kesenden	Pembinaan/Lomba Posyandu, Posbindu Tingkat Kelurahan Kesenden		70 orang	15,000,000	APBD		70 orang	19,710,900
		Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Kelurahan Kesenden		180 orang	46,000,000			180 orang	50,600,000
		Pokja Kelurahan Sehat di Kelurahan Kesenden		-	-			1 dokumen	23,500,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan di Kelurahan Kesenden	Pembinaan dan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan Kesenden		18 juara, 1 kegiatan	69,416,600	APBD		18 juara, 1 kegiatan	76,358,260
		Pelaksanaan PHBN/PHBI Tingkat Kelurahan Kesenden		2 dok halal bihalal dan maulid nabi	20,993,500			2 dok halal bihalal dan maulid nabi	23,092,850
		Pembinaan/Pengembang an Kesenian dan Kebudayaan Lokal Kelurahan Kesenden		-	-			1 dok keg nadrans	35,000,000
		Pendidikan/Pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG)/keterampilan Kerja Kelurahan Kesenden		30 orang peserta	50,000,000			30 orang peserta	55,000,000
	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dan UKM di Kelurahan Kesenden	Pelatihan Kewirausahaan Kelurahan Kesenden			58,000,000	APBD			63,800,000
		Pembinaan Koperasi Berbasis RW Kelurahan Kesenden						12 koperasi	
	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Kesenden	Pembinaan/Lomba LKK Tingkat Kelurahan Kesenden		33 kamsi, 75 PKK, 70 LKK	320,070,850	APBD		33 kamsi, 75 PKK, 70 LKK	352,077,935
		Pembinaan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan Kesenden							-
	Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas di Kelurahan Kesenden	Lomba Poskamling Kelurahan Kesenden		-	-	APBD		6 juara	33,000,000
		Pembinaan/Pelatihan Linmas Kelurahan Kesenden		40 orang linmas					
		Lomba K3 Tingkat Kelurahan Kesenden		11 RW	43,560,000			11 RW	47,916,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Pengelolaan Kegiatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana dan Kejadian Luar Biasa Lainnya di Kelurahan Kesenden	Pembinaan/Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam Menghadapi Bencana Kelurahan Kesenden		-	-	APBD		33 orang	49,500,000
	Musrenbang Kelurahan Kesenden	Kegiatan Musrenbang Kelurahan Kesenden		1 dok usulan dan hasil keg musrenbang	23,567,500	APBD		1 dok usulan dan hasil keg musrenbang	25,924,250
	Penyusunan Profil Kelurahan Kesenden	Profil Kelurahan Kesenden		1 dok profil kelurahan	66,000,000	APBD		1 dok profil kelurahan	72,600,000
	Sub Kegiatan (Kelurahan Kebonbaru)								
	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Kebonbaru	Pembinaan/Lomba Posyandu, Posbindu Tingkat Kelurahan Kebonbaru		42 orang	49,562,700	APBD		42 orang	54,518,970
		Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Kelurahan Kebonbaru		-	-			4 juara	20,000,000
		Pokja Kelurahan Sehat di Kelurahan Kebonbaru		-	-			1 dokumen	15,000,000
	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan di Kelurahan Kebonbaru	Pembinaan dan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan Kebonbaru		22 juara, 1 kegiatan	65,505,000	APBD		22 juara, 1 kegiatan	72,055,500
		Pelaksanaan PHBN/PHBI Tingkat Kelurahan Kebonbaru		2 dok halal bihalal dan maulid nabi	31,036,500			2 dok halal bihalal dan maulid nabi	34,140,150
		Pembinaan/Pengembang an Kesenian dan Kebudayaan Lokal Kelurahan Kebonbaru		1 dok keg sedekah bumi	5,702,400			1 dok keg sedekah bumi	6,272,640

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Pendidikan/Pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG)/keterampilan Kerja Kelurahan Kebonbaru		30 orang peserta	39,500,000			30 orang peserta	42,196,000
	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dan UKM di Kelurahan Kebonbaru	Pelatihan Kewirausahaan Kelurahan Kebonbaru			42,000,000	APBD			46,200,000
		Pembinaan Koperasi Berbasis RW Kelurahan Kebonbaru						19 koperasi	
	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Kebonbaru	Pembinaan/Lomba LKK Tingkat Kelurahan Kebonbaru		52 PKK, 90 LKK, 40 Karang Taruna	318,337,800	APBD		52 PKK, 90 LKK, 40 Karang Taruna	350,171,580
		Pembinaan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan Kebonbaru							-
	Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas di Kelurahan Kebonbaru	Lomba Poskamling Kelurahan Kebonbaru		-	-	APBD		6 juara	30,000,000
		Pembinaan/Pelatihan Linmas Kelurahan Kebonbaru		-					
		Lomba K3 Tingkat Kelurahan Kebonbaru		28 orang pembinaan RW bersih, seleksi RW bersih sebanyak 7	52,758,200			28 orang pembinaan RW bersih, seleksi RW bersih sebanyak 7	58,034,020

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Pengelolaan Kegiatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana dan Kejadian Luar Biasa Lainnya di Kelurahan Kebonbaru	Pembinaan/Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam Menghadapi Bencana Kelurahan Kebonbaru		-	-	APBD		21 orang	31,500,000
				Musrenbang Kelurahan Kebonbaru	Kegiatan Musrenbang Kelurahan Kebonbaru		1 dok usulan dan hasil keg musrenbang	28,760,600	APBD		1 dok usulan dan hasil keg musrenbang	31,636,660
				Penyusunan Profil Kelurahan Kebonbaru	Profil Kelurahan Kebonbaru		1 dok profil kelurahan	42,000,000	APBD		1 dok profil kelurahan	46,200,000
6,862,525,0009,593,393,800												

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA CIREBON

Nama SKPD: KECAMATAN KESAMBI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.1.04	KECAMATAN KESAMBI								
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								
4.1	Administrasi Pemerintahan				11,544,199,300				11,519,899,300
4.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya tertib administrasi perkantoran		100%	1,659,099,300				1,719,099,300
4.1.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tenaga Kebersihan Kantor di Kecamatan Kesambi dan Kelurahan Se Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	7 orang	215,000,000	APBD	Estimasi Kenaikan Harga	7 orang	220,000,000
4.1.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Surat Kabar Lokal 3 macam dan Surat Kabar Nasional 1 Macam	Kecamatan Kesambi	4 jenis	240,000,000	APBD	Estimasi Kenaikan Harga	4 jenis	250,000,000
4.1.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman berupa snack kotak, Nasi kotak, Air Mineral Kemasan Galon, air mineral kemasan gelas, Gula, Kopi, Teh dan Susu	Kecamatan Kesambi	3 Jenis	290,000,000	APBD	Estimasi Kenaikan Harga	12 bulan	300,000,000
4.1.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Kecamatan Kesambi	68 hari, 20 laporan sppd	290,000,000	APBD	Estimasi Kenaikan Harga	68 hari, 20 laporan sppd	300,000,000
4.1.01.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tenaga Pengamanan Kantor di Kecamatan Kesambi dan Kelurahan Se Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	7 orang	215,000,000	APBD	Estimasi Kenaikan Harga	7 orang	220,000,000
4.1.01.24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Materai @6000, Alat Tulis Kantor, Barang Cetak, Penggandaan dan Penjilidan	Kecamatan Kesambi	420 lembar, 64 item, 3 macam, 78.000 lembar	114,099,300	APBD	Sesuai Kebutuhan	420 lembar, 64 item, 3 macam, 78.000 lembar	114,099,300
4.1.01.25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik	Tagihan listrik, air dan telepon Kantor Kecamatan Kesambi dan Kelurahan se Kecamatan Kesambi, serta tersedianya isi ulang tabung gas 12 Kg	Kecamatan Kesambi	96 rekening, 60 tabung	270,000,000	APBD	Estimasi Kenaikan Harga	96 rekening, 60 tabung	290,000,000
4.1.01.26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	Pajak kendaraan dinas/operasional dan jaminan barang milik daerah	Kecamatan Kesambi	46 unit	25,000,000	APBD	Sesuai Kebutuhan	46 unit	25,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Gedung Kantor,Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor serta terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan gedung Kantor		100%	1,140,000,000				940,000,000
4.1.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang di Pelihara	Kecamatan Kesambi	6 gedung / kantor	200,000,000	APBD	Sesuai Kebutuhan	6 gedung / kantor	200,000,000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang di Rehab	Kecamatan Kesambi	2 gedung / kantor	250,000,000	APBD	Sesuai Kebutuhan	1 gedung / kantor	150,000,000
4.1.02.49	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Kendaraan Roda Dinas Roda 4, Roda 3 dan Roda Dua	Kecamatan Kesambi	0 unit, 2 unit, 2 unit	110,000,000	APBD	Sesuai Kebutuhan	0 unit, 0 unit, 2 unit	35,000,000
4.1.02.51	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Perlengkapan/ Peralatan Gedung Kantor	Kecamatan Kesambi	15 jenis	250,000,000	APBD	Estimasi Kenaikan Harga	15 jenis	300,000,000
4.1.02.53	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Kendaraan Roda Dinas Roda 4, Roda 3 dan Roda Dua	Kecamatan Kesambi	46 unit	220,000,000	APBD	Sesuai Kebutuhan	46 unit	220,000,000
4.1.02.55	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih, Alat Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor, serta Terpeliharanya Perlengkapan/ Peralatan Gedung Kantor	Kecamatan Kesambi	41 item, 23 item, 7 jenis	110,000,000	APBD	Sesuai Kebutuhan	41 item, 23 item, 7 jenis	35,000,000
4.1.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Tingkat Kehadiran Pegawai		100%	65,000,000				70,000,000
4.1.03.07	Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta Perlengkapannya	Pakaian Dinas Harian Warna Khaki, Putih Hitam, Pakaian Batik Korpri, PDUB, dan PSH	Kecamatan Kesambi	64 stel, 64 stel, 0 stel, 0 stel, 0 stel	65,000,000	APBD	Sesuai Kebutuhan	64 stel, 64 stel, 0 stel, 0 stel, 0 stel	70,000,000
4.1.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya rata-rata capaian sasaran kinerja pegawai		20%	164,000,000				44,000,000
	Peningkatan Kapasitas Rohani dan Jasmani Aparatur	Pembinaan Keruhanian bagi Aparatur Kecamatan	Kecamatan Kesambi	40 orang / 11 bulan	44,000,000	APBD	Sesuai Kebutuhan	40 orang / 11 bulan	44,000,000
4.1.05.19	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Aparatur kelurahan se Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	64 orang	120,000,000	APBD	-	0 orang	-
4.1.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya gambaran kondisi kinerja dan keuangan SKPD		100%	436,500,000				348,500,000
4.1.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LAKIP, Laporan Interim Triwulanan, dan Tahunan	Kecamatan Kesambi	6 dokumen	1,500,000	APBD	Estimasi Kenaikan Harga	6 dokumen	1,750,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.1.06.08	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	DPA, RKA Perubahan , DPA Perubahan dan RKA	Kecamatan Kesambi	4 dokumen	12,500,000	APBD	Estimasi Kenaikan Harga	4 dokumen	15,000,000
	Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD	Laporan Kegiatan Publikasi dan Profil SKPD	Kecamatan Kesambi	2 dokumen	150,000,000	APBD	Sesuai Kebutuhan	2 dokumen	150,000,000
4.1.06.15	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan SKPD (Unaudited dan Audited)	Kecamatan Kesambi	2 dokumen	2,500,000	APBD	Sesuai Kebutuhan	2 dokumen	2,750,000
4.1.06.16	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Perjanjian Kinerja, Renja SKPD dan Perubahannya	Kecamatan Kesambi	3 dokumen	5,000,000	APBD	Estimasi Kenaikan Harga	3 dokumen	6,000,000
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Dokumen Perencanaan Fisik dan Non Fisik Tingkat Kecamatan Kesambi, Tersedianya Dokumen Monev Perencanaan Musrenbang tingkat Kecamatan	Kecamatan Kesambi	1 dokumen, 1 dokumen	40,000,000	APBD	Sesuai Kebutuhan	1 dokumen, 1 dokumen	40,000,000
	Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD	SOP dan Standar Pelayanan	Kecamatan Kesambi	2 dokumen	100,000,000	APBD	Sesuai Kebutuhan	2 dokumen	8,000,000
	Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat	Data IKM tingkat Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	1 Dokumen, 1 aplikasi, 6 web	125,000,000	APBD	Sesuai Kebutuhan	1 Dokumen, 1 aplikasi, 6 web	125,000,000
	Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kecamatan Kesambi	Kelurahan Swakarya Mula		0 Kel	8,079,600,000				8,398,300,000
		Kelurahan Swakarya Madya		1 Kel					
		Kelurahan Swakarya Lanjut		0 Kel					
		Kelurahan Swasembada Mula		4 Kel					
		Kelurahan Swasembada Madya		0 Kel					
		Kelurahan Swasembada Lanjut		0 Kel					
	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana				2,662,000,000				2,928,200,000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kesambi				434,000,000				477,400,000
		Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Kelurahan Kesambi	Kelurahan Kesambi	0	304,000,000				334,400,000
		Pembuatan/ Perbaikan Saluran (RW.01 sd. 07)		580 m2, 500 m2, 620 m2, 75 m2, 250 m2, 400 m2, 85 m2	304,000,000	APBD	Estimasi Kenaikan Harga	580 m2, 500 m2, 620 m2, 75 m2, 250 m2, 400 m2, 85 m2	334,400,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Transportasi Kelurahan Kesambi	Kelurahan Kesambi	N/A	130,000,000				143,000,000
		Pekerjaan Jalan / Hotmix / Paving Blok (RW. 03, 04,07)		190 m2, 350 m2, 990 m2	130,000,000	APBD	Estimasi Kenaikan Harga	190 m2, 350 m2, 990 m2	143,000,000
		Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kesehatan Kelurahan Kesambi	Kelurahan Kesambi	N/A	-			N/A	-
				N/A	-			N/A	-
		Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan	Kelurahan Kesambi	N/A	-			N/A	-
				N/A	-			N/A	-
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sunyaragi				408,000,000				448,800,000
		Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Kelurahan Sunyaragi	Kelurahan Sunyaragi	0	170,100,000				187,110,000
		1).Pemeliharaan Saluran Air 2).Pembuatan Saluran Air 3).Pembuatan RTH 4).Pembuatan Pagar Makam 5).Pembangunan Sederan		82 m3, 148 m3, 1 Paket, 1 Paket, 1 Paket	170,100,000	APBD	Estimasi Kenaikan Harga	82 m3, 148 m3, 1 Paket, 1 Paket	187,110,000
		Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Transportasi Kelurahan Sunyaragi	Kelurahan Sunyaragi	0	193,900,000				213,290,000
		Pekerjaan Jalan / Hotmix / Paving Blok (RW.02,05,06,08,10)		525 m2, 150 m2, 425 m2, 470 m2, 150 m2.	193,900,000	APBD	Estimasi Kenaikan Harga	525 m2, 150 m2, 425 m2, 470 m2, 150 m2.	213,290,000
		Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kesehatan Kelurahan Sunyaragi	Kelurahan Sunyaragi	N/A	-				-
				N/A	-	APBD		N/A	-
		Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan Kelurahan Sunyaragi	Kelurahan Sunyaragi	1 Paket	44,000,000				48,400,000
		Renovasi Gedung LPM dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung LPM		1 Paket	44,000,000	APBD	Estimasi Kenaikan Harga	1 Paket	48,400,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Drajat				540,000,000				594,000,000
		Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Kelurahan Drajat	Kelurahan Drajat	0	160,000,000				176,000,000
		1).Pembuatan/Perbaikan Saluran Air (RW. 01, 04,06) 2).Pembuatan Gapuran dan Perbaikan Mushola (RW.08) 3).Pembuatan Pintu Gang (RW.01)		150 m2, 30 m3, 100 m2, 1 Paket, 6 Buah	160,000,000	APBD	Estimasi Kenaikan Harga	150 m2, 30 m3, 100 m2, 1 Paket, 6 Buah	176,000,000
		Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Transportasi	Kelurahan Drajat	0	135,000,000				148,500,000
		1). Pekerjaan Jalan / Hotmix (RW.04, 05, 06) 2).Pekerjaan Jalan / Paving Blok (RW.09)		45 m, 240 m, 250 m, 50 m,	135,000,000	APBD	Estimasi Kenaikan Harga	45 m, 240 m, 250 m, 50 m,	148,500,000
		Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kesehatan	Kelurahan Drajat	0	-				-
				0	-			0%	-
		Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan	Kelurahan Drajat	0	245,000,000				269,500,000
		1). Penyediaan Sarana dan Prasarana Baperkam (RW.02) 2).Pembangunan Lt.2 Baperkam (RW.03) 3).Pembuatan Gapura dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Baperkam (RW.07) 4).Penyediaan Sarana dan Prasarana Baperkam (RW.09) 5).Penyediaan Sarana dan Prasarana Perumahan P2WKSS		5 Paket	245,000,000	APBD	Estimasi Kenaikan Harga	5 Paket	269,500,000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pekiringan				445,000,000				489,500,000
		Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Kelurahan Pekiringan	Kelurahan Pekiringan	0	70,000,000				77,000,000
		1). Penyediaan Sarana dan Prasarana LPM berupa Perahu Karet (Perahu, Dayung, Life jacket) 2).Penyediaan sarana dan Prasarana Masyarakat berupa Motor Penyiram Tanaman		2 Paket	70,000,000	APBD	Estimasi Kenaikan Harga	2 Paket	77,000,000
		Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Transportasi Kelurahan Pekiringan	Kelurahan Pekiringan	0	95,000,000			0	104,500,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		1).Pekerjaan Jalan/Hotmix (Renovasi Jembatan RW.06) 2).Pekerjaan Jalan/Hotmix/Paving Blok (RW. 05)		1 Paket, 400 m2	95,000,000	APBD	Estimasi Kenaikan Harga	1 Paket, 400 m2	104,500,000
		Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kesehatan Kelurahan Pekiringan	Kelurahan Pekiringan	0	195,000,000			0	214,500,000
		1).Pembuatan Lapangan Olahraga Bola Volly, Futsal dan Badminton RW.08 2).Pembuatan Lapangan Olahraga RW.10 3).Penyediaan Sarana dan Prasarana Baperkam (Meja Pimpong) RW 01 sd 11		2 Paket, 11 Buah	195,000,000	APBD		2 Paket, 11 Buah	214,500,000
		Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan Kelurahan Pekiringan	Kelurahan Pekiringan	0	85,000,000			0	93,500,000
		1). Pembuatan Taman Bermain 2).Pembuatan Bangunan Poskamling		1 Paket	85,000,000	APBD	Estimasi Kenaikan Harga	1 Paket	93,500,000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karyamulya				835,000,000				918,500,000
		Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Kelurahan Karyamulya	Kelurahan Karyamulya	0	457,500,000				503,250,000
		1). Pembuatan/ Perbaikan Saluran (RW.02,03,05,06,07,08,09,10,11,13,15,17) 2).Penerangan Jalan Umum 3). Senderan/Pelur 4). Pembuatan Tempat Pengolahan Sampah		95 m1, 75 m1, 160 m1, 110 m1, 57 m1, 200 m1, 200 m1, 40 m1, 120 m1, 120m1, 1 Paket, 300 m1, 180 m1, 1 Paket, 50 m1, 1 Paket	457,500,000	APBD	Estimasi Kenaikan Harga	95 m1, 75 m1, 160 m1, 110 m1, 57 m1, 200 m1, 200 m1, 40 m1, 120 m1, 120 m1, 1 Paket, 300 m1, 180 m1, 1 Paket, 50 m1, 1 Paket	503,250,000
		Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Transportasi Kelurahan Karyamulya	Kelurahan Karyamulya	0	305,000,000				335,500,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		1). Pekerjaan Jalan/Hotmix/Paving Blok/Latasir (RW,01,02,03,04,07,11,12,13,16)		530 m2, 200 m2, 200 m2, 150 m2, 235,5 m2, 225 m2, 300 m2, 40 m2, 450 m2.	305,000,000	APBD	Estimasi Kenaikan Harga	530 m2, 200 m2, 200 m2, 150 m2, 235,5 m2, 225 m2, 300 m2, 40 m2, 450 m2.	335,500,000
		Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kesehatan Kelurahan Karyamulya	Kelurahan Karyamulya	0	62,000,000				68,200,000
		1). Perbaikan Posyandu 2). Pemagaran Lapangan Bola Voly		2 Paket	62,000,000	APBD	Estimasi Kenaikan Harga	2 Paket	68,200,000
		Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan Kelurahan Karyamulya	Kelurahan Karyamulya	0	10,500,000				11,550,000
		1). Perbaikan Baperkam		1 Paket	10,500,000	APBD	Estimasi Kenaikan Harga	1 Paket	11,550,000
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat				5,417,600,000				5,470,100,000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kesambi				1,249,600,000				1,249,600,000
		Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kecamatan Kesambi	Kec. Kesambi	720 kader psyandu, 5 Posyandu, 1 Posyandu	120,000,000				120,000,000
		Kegiatan pembinaan Posyandu tingkat kecamatan		720 kader psyandu, 5 Posyandu, 1 Posyandu	75,000,000	APBD	Sesuai Kebutuhan	720 kader psyandu, 5 Posyandu, 1 Posyandu	75,000,000
		Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat		N/A	-	N/A		0 orang	-
		Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga		3 cabang	45,000,000	APBD	Sesuai Kebutuhan	3 cabang	45,000,000
		Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan di Kecamatan Kesambi	Kec. Kesambi		262,000,000				262,000,000
		Kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca		20 orang, 2 perpustakaan	40,000,000	APBD	Sesuai Kebutuhan	20 orang, 2 perpustakaan	40,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Pembinaan Qori-Qoriah		24 orang	72,000,000	APBD	Sesuai Kebutuhan	24 orang	72,000,000
		Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kecamatan		5 cabang, 24 orang	100,000,000	APBD	Sesuai Kebutuhan	5 cabang, 24 orang	100,000,000
		Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan		2 PHBI, 200 orang	50,000,000	APBD	Sesuai Kebutuhan	2 PHBI, 200 orang	50,000,000
		Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dan UKM di Kecamatan Kesambi	Kec. Kesambi		175,000,000				175,000,000
		Kegiatan Pembinaan dan pengembangan kewirausahaan dan UMKM		15 UMKM, 4 UMKM Go Online	75,000,000	APBD	Sesuai Kebutuhan	15 UMKM, 4 UMKM Go Online	75,000,000
		Kegiatan Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan		3 kelompok, 3 Kelompok	100,000,000	APBD	Sesuai Kebutuhan	3 kelompok, 3 Kelompok	100,000,000
		Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Kesambi	Kec. Kesambi		350,000,000				350,000,000
		Pembinaan LKK		100 orang, 1 dokumen, 1 LKK	30,000,000	APBD	Sesuai Kebutuhan	100 orang, 1 dokumen, 1 LKK	30,000,000
		Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan		1 kegiatan, 5 Kampung Siaga, 0 orang, 0 dokumen	70,000,000	APBD	Sesuai Kebutuhan	1 kegiatan, 0 Kampung Siaga, 200 orang, 0 dokumen	70,000,000
		Penyelenggaraan Gerakan PKK Tingkat Kecamatan		12 laporan, 12 laporan, 5 TP PKK, 25 orang	80,000,000	APBD	Sesuai Kebutuhan	12 laporan, 12 laporan, 5 TP PKK, 25 orang	80,000,000
		Penyelenggaraan Diseminasi bagi Masyarakat Kelurahan		100 Orang	15,000,000	APBD	Sesuai Kebutuhan	100 Orang	15,000,000
		Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan Tenaga Kerja Teknis dan Masyarakat		30 Orang	60,000,000	APBD	Sesuai Kebutuhan	30 Orang	60,000,000
		Lomba Kelurahan Tingkat Kota		0 kelurahan	-	APBD		0 kelurahan	-
		Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan		5 kelurahan	40,000,000	APBD	Sesuai Kebutuhan	5 kelurahan	40,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Pembinaan administrasi Kelurahan		1 Kelurahan	25,000,000	APBD	Sesuai Kebutuhan	1 Kelurahan	25,000,000
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Administrasi Kelurahan		1 Dojkumen	30,000,000	APBD	Sesuai Kebutuhan	1 Dokumen	30,000,000
		Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas di Kecamatan Kesambi	Kec. Kesambi		312,600,000				312,600,000
		Sosialisasi Sistem Perlindungan Masyarakat Tingkat Kelurahan		15 RW	45,000,000	APBD	Sesuai Kebutuhan	15 RW	45,000,000
		Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat		18 orang	237,600,000	APBD	Sesuai Kebutuhan	18 orang	237,600,000
		Lomba Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan (K3) Tingkat Kecamatan		10 RW	30,000,000	APBD	Sesuai Kebutuhan	10 RW	30,000,000
		Pengelolaan Kegiatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana dan Kejadian Luar Biasa Lainnya	Kec. Kesambi	N/A	-				-
				N/A	-	APBD		N/A	-
		Penyusunan Profil Kecamatan Kesambi	Kec. Kesambi		30,000,000				30,000,000
		Penyusunan Profil Kecamatan		1 Dokumen	30,000,000	APBD	Sesuai Kebutuhan	1 Dokumen	30,000,000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kesambi				669,500,000				680,000,000
		Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Kesambi	Kelurahan Kesambi		50,000,000				50,000,000
		Kegiatan Pembinaan Posyandu Tingkat Kelurahan Kesambi		1 Posyandu	20,000,000	APBD	Sesuai Kebutuhan	1 Posyandu	20,000,000
		Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tingkat Kelurahan Kesambi		50 orang	30,000,000	APBD	Sesuai Kebutuhan	50 orang	30,000,000
		Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan di Kelurahan Kesambi	Kelurahan Kesambi		70,000,000				70,000,000
		Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan Kesambi		5 cabang, 24 orang	70,000,000	APBD	Sesuai Kebutuhan	5 cabang, 24 orang	70,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dan UKM	Kelurahan Kesambi		-				-
				N/A	-	APBD		N/A	-
		Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kesambi	Kelurahan Kesambi		415,500,000				415,500,000
		Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan Tenaga Kerja Teknis dan Masyarakat Kelurahan Kesambi		40 Orang	80,000,000	APBD		40 Orang	80,000,000
		Pembinaan LKK Kelurahan Kesambi		50 orang, 12 laporan notulen, 50 orang, 7 RW/ 47 RT	255,500,000	APBD		50 orang, 12 laporan notulen, 50 orang, 7 RW/ 47 RT	255,500,000
		Kegiatan Pembentukan kawasan percontohan RW layak anak tingkat kelurahan Kesambi		2 RW	80,000,000	APBD		2 RW	80,000,000
		Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas	Kelurahan Kesambi		56,000,000				54,500,000
		Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Kesambi		21 orang	42,000,000	APBD	Sesuai Kebutuhan	21 orang	42,000,000
		Lomba Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan (K3) Tingkat Kelurahan Kesambi		6 RW	14,000,000	APBD	Sesuai Kebutuhan	5 RW	12,500,000
		Pengelolaan Kegiatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana dan Kejadian Luar Biasa Lainnya Kelurahan Kesambi	Kelurahan Kesambi		30,000,000				40,000,000
		Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam Menghadapi Bencana		35 Orang	30,000,000	APBD	Estimasi Kenaikan Harga	35 Orang	40,000,000
		Musrenbang Kelurahan Kesambi	Kelurahan Kesambi		18,000,000				20,000,000
		Musyawah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Kesambi		1 dokumen	18,000,000	APBD	Estimasi Kenaikan Harga	1 dokumen	20,000,000
		Penyusunan Profil Kelurahan Kesambi	Kelurahan Kesambi		30,000,000				30,000,000
		Penyusunan Profil Kelurahan Kesambi		1 Dokumen	30,000,000	APBD	Sesuai Kebutuhan	1 Dokumen	30,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sunyaragi				886,500,000				897,000,000
		Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Sunyaragi	Kelurahan Sunyaragi		70,000,000				70,000,000
		Kegiatan Pembinaan Posyandu Tingkat Kelurahan Sunyaragi		1 Posyandu	20,000,000	APBD	Sesuai Kebutuhan	1 Posyandu	20,000,000
		Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tingkat Kelurahan Sunyaragi		75 orang	50,000,000	APBD	Sesuai Kebutuhan	75 orang	50,000,000
		Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan di Kelurahan Sunyaragi	Kelurahan Sunyaragi		75,000,000				75,000,000
		Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan Sunyaragi		5 cabang, 24 orang	75,000,000	APBD	Sesuai Kebutuhan	5 cabang, 24 orang	75,000,000
		Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dan UKM di Kelurahan Sunyaragi	Kelurahan Sunyaragi		-				-
				N/A	-	APBD		N/A	-
		Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Sunyaragi	Kelurahan Sunyaragi		577,500,000				577,500,000
		Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan Tenaga Kerja Teknis dan Masyarakat Kelurahan Sunyaragi		60 Orang	120,000,000	APBD	Sesuai Kebutuhan	60 Orang	120,000,000
		Pembinaan LKK Kelurahan Sunyaragi		75 orang, 12 laporan notulen, 50 orang, 11 RW/ 55 RT	337,500,000	APBD	Sesuai Kebutuhan	75 orang, 12 laporan notulen, 50 orang, 11 RW/ 55 RT	337,500,000
		Kegiatan Pembentukan kawasan percontohan RW layak anak tingkat kelurahan Sunyaragi		3 RW	120,000,000	APBD	Sesuai Kebutuhan	3 RW	120,000,000
		Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas di Kelurahan Sunyaragi	Kelurahan Sunyaragi		86,000,000				84,500,000
		Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Sunyaragi		33 orang	66,000,000	APBD	Sesuai Kebutuhan	33 orang	66,000,000
		Lomba Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan (K3) Tingkat Kelurahan Sunyaragi		10 RW	20,000,000	APBD	Sesuai Kebutuhan	9 RW	18,500,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Pengelolaan Kegiatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana dan Kejadian Luar Biasa Lainnya Kelurahan Sunyaragi	Kelurahan Sunyaragi		30,000,000				40,000,000
		Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam Menghadapi Bencana		35 Orang	30,000,000	APBD	Estimasi Kenaikan Harga	35 Orang	40,000,000
		Musrenbang Kelurahan Sunyaragi	Kelurahan Sunyaragi		18,000,000				20,000,000
		Musyawaharah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Sunyaragi		1 Dokumen	18,000,000	APBD	Estimasi Kenaikan Harga	1 Dokumen	20,000,000
		Penyusunan Profil Kelurahan Sunyaragi	Kelurahan Sunyaragi		30,000,000				30,000,000
		Penyusunan Profil Kelurahan Sunyaragi		1 Dokumen	30,000,000	APBD	Sesuai Kebutuhan	1 Dokumen	30,000,000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Drajat				760,000,000				770,500,000
		Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Drajat	Kelurahan Drajat		56,000,000				56,000,000
		Kegiatan Pembinaan Posyandu Tingkat Kelurahan Drajat		1 Posyandu	20,000,000	APBD	Sesuai Kebutuhan	1 Posyandu	20,000,000
		Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tingkat Kelurahan Drajat		60 orang	36,000,000	APBD	Sesuai Kebutuhan	60 orang	36,000,000
		Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan di Kelurahan Drajat	Kelurahan Drajat		70,000,000				70,000,000
		Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan Drajat		5 cabang, 24 orang	70,000,000	APBD	Sesuai Kebutuhan	5 cabang, 24 orang	70,000,000
		Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dan UKM di Kelurahan Drajat	Kelurahan Drajat	N/A	-				-
				N/A	-	APBD		N/A	-
		Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Drajat	Kelurahan Drajat		483,000,000				483,000,000
		Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan Tenaga Kerja Teknis dan Masyarakat Kelurahan Drajat		45 Orang	90,000,000	APBD	Sesuai Kebutuhan	45 Orang	90,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Pembinaan LKK Kelurahan Drajat		50 orang, 12 laporan notulen, 50 orang, 9 RW/ 62 RT	313,000,000	APBD	Sesuai Kebutuhan	50 orang, 12 laporan notulen, 50 orang, 9 RW/ 62 RT	313,000,000
		Kegiatan Pembentukan kawasan percontohan RW layak anak tingkat kelurahan Drajat		2 RW	80,000,000	APBD		2 RW	80,000,000
		Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas di Kelurahan Drajat	Kelurahan Drajat		71,000,000				69,500,000
		Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Drajat		27 orang	54,000,000	APBD	Sesuai Kebutuhan	27 orang	54,000,000
		Lomba Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan (K3) Tingkat Kelurahan Drajat		8 RW	17,000,000	APBD	Sesuai Kebutuhan	7 RW	15,500,000
		Pengelolaan Kegiatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana dan Kejadian Luar Biasa Lainnya Kelurahan Drajat	Kelurahan Drajat		30,000,000				40,000,000
		Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam Menghadapi Bencana		35 Orang	30,000,000	APBD	Estimasi Kenaikan Harga	35 Orang	40,000,000
		Musrenbang Kelurahan	Kelurahan Drajat		20,000,000				22,000,000
		Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Drajat		1 dokumen	20,000,000	APBD	Estimasi Kenaikan Harga	1 dokumen	22,000,000
		Penyusunan Profil Kelurahan Drajat	Kelurahan Drajat		30,000,000				30,000,000
		Penyusunan Profil Kelurahan Drajat		1 Dokumen	30,000,000	APBD	Sesuai Kebutuhan	1 Dokumen	30,000,000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pekiringan				785,500,000				796,000,000
		Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Pekiringan	Kelurahan Pekiringan		74,000,000				74,000,000
		Kegiatan Pembinaan Posyandu Tingkat Kelurahan Pekiringan		1 Posyandu	20,000,000	APBD	Sesuai Kebutuhan	1 Posyandu	20,000,000
		Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tingkat Kelurahan Pekiringan		90 orang	54,000,000	APBD	Sesuai Kebutuhan	90 orang	54,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan di Kelurahan Pekiringan	Kelurahan Pekiringan		75,000,000				75,000,000
		Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan Pekiringan		5 cabang, 24 orang	75,000,000	APBD	Sesuai Kebutuhan	5 cabang, 24 orang	75,000,000
		Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dan UKM di Kelurahan Perkiringan	Kelurahan Pekiringan	N/A	-				-
				NA	-	APBD		NA	-
		Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Pekiringan	Kelurahan Pekiringan		470,500,000				470,500,000
		Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan Tenaga Kerja Teknis dan Masyarakat Kelurahan Pekiringan		30 Orang	60,000,000	APBD	Sesuai Kebutuhan	30 Orang	60,000,000
		Pembinaan LKK Kelurahan Pekiringan		90 orang, 12 laporan notulen, 50 orang, 11 RW/ 57 RT	290,500,000	APBD	Sesuai Kebutuhan	90 orang, 12 laporan notulen, 50 orang, 11 RW/ 57 RT	290,500,000
		Kegiatan Pembentukan kawasan percontohan RW layak anak tingkat kelurahan Pekiringan		3 RW	120,000,000	APBD	Sesuai Kebutuhan	3 RW	120,000,000
		Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas di Kelurahan Pekiringan	Kelurahan Pekiringan		86,000,000				84,500,000
		Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat Pekiringan		33 orang	66,000,000	APBD	Sesuai Kebutuhan	33 orang	66,000,000
		Lomba Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan (K3) Tingkat Kelurahan Pekiringan		10 RW	20,000,000	APBD	Sesuai Kebutuhan	9 RW	18,500,000
		Pengelolaan Kegiatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana dan Kejadian Luar Biasa Lainnya Kelurahan Pekiringan	Kelurahan Pekiringan		30,000,000				40,000,000
		Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam Menghadapi Bencana		35 Orang	30,000,000	APBD	Estimasi Kenaikan Harga	35 Orang	40,000,000
		Musrenbang Kelurahan Pekiringan	Kelurahan Pekiringan		20,000,000				22,000,000
		Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Pekiringan		1 dokumen	20,000,000	APBD	Estimasi Kenaikan Harga	1 dokumen	22,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Penyusunan Profil Kelurahan Pekiringan	Kelurahan Pekiringan		30,000,000				30,000,000
		Penyusunan Profil Kelurahan Pekiringan		1 Dokumen	30,000,000	APBD	Sesuai Kebutuhan	1 Dokumen	30,000,000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karyamulya				1,066,500,000				1,077,000,000
		Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Karyamulya	Kelurahan Karyamulya		90,000,000				90,000,000
		Kegiatan Pembinaan Posyandu Tingkat Kelurahan Karyamulya		2 Posyandu	30,000,000	APBD	Sesuai Kebutuhan	2 Posyandu	30,000,000
		Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tingkat Kelurahan Karyamulya		100 orang	60,000,000	APBD	Sesuai Kebutuhan	100 orang	60,000,000
		Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan di Kelurahan Karyamulya	Kelurahan Karyamulya		75,000,000				75,000,000
		Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan Karyamulya		5 cabang, 24 orang	75,000,000	APBD	Sesuai Kebutuhan	5 cabang, 24 orang	75,000,000
		Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dan UKM di Kelurahan Karyamulya	Kelurahan Karyamulya		-				-
				N/A	-	APBD		N/A	-
		Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Karyamulya	Kelurahan Karyamulya		685,500,000				685,500,000
		Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan Tenaga Kerja Teknis dan Masyarakat Kelurahan Karyamulya		75 Orang	150,000,000	APBD	Sesuai Kebutuhan	7500%	150,000,000
		Pembinaan LKK Kelurahan Karyamulya		100 orang, 12 laporan notulen, 75 orang, 17 RW/ 87 RT	415,500,000	APBD	Sesuai Kebutuhan	100 orang, 12 laporan notulen, 75 orang, 17 RW/ 87 RT	415,500,000
		Kegiatan Pembentukan kawasan percontohan RW layak anak tingkat Kelurahan Karyamulya		3 RW	120,000,000	APBD	Sesuai Kebutuhan	3 RW	120,000,000
		Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas di Kelurahan Karyamulya	Kelurahan Karyamulya		131,000,000				129,500,000
		Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Karyamulya		51 orang	102,000,000	APBD	Sesuai Kebutuhan	51 orang	102,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Lomba Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan (K3) Tingkat Kelurahan Karyamulya		16 RW	29,000,000	APBD	Estimasi Kenaikan Harga	15 RW	27,500,000
		Pengelolaan Kegiatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana dan Kejadian Luar Biasa Lainnya Kelurahan Karyamulya	Kelurahan Karyamulya		30,000,000				40,000,000
		Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam Menghadapi Bencana		35 Orang	30,000,000	APBD	Estimasi Kenaikan Harga	35 Orang	40,000,000
		Musrenbang Kelurahan	Kelurahan Karyamulya		25,000,000				27,000,000
		Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Karyamulya		1 dokumen	25,000,000	APBD	Estimasi Kenaikan Harga	1 dokumen	27,000,000
		Penyusunan Profil Kelurahan Karyamulya	Kelurahan Karyamulya		30,000,000				30,000,000
		Penyusunan Profil Kelurahan Karyamulya		1 Dokumen	30,000,000	APBD	Sesuai Kebutuhan	1 Dokumen	30,000,000
JUMLAH								-	

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA CIREBON

Nama SKPD: KECAMATAN HARJAMUKTI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.05	KECAMATAN HARJAMUKTI				9,908,280,000				10,668,108,000
2	URUSAN PILIHAN								
2.7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA								
2.7.17	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/ Kecamatan	Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/ Kecamatan	Kec. Hjm	80%	105,000,000	APBD		80%	115,500,000
2.7.17.02	Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan	Kelurahan terbaik Tk Kecamatan Harjamukti		5 Kelurahan	40,000,000			5 Kelurahan	44,000,000
2.7.17.03	Penyusunan Profil Kecamatan	Sistem informasi pelayanan terhadap masyarakat Kecamatan		5 Kelurahan	25,000,000			5 Kelurahan	27,500,000
2.7.17.06	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Administrasi Kelurahan	Usulan hasil musrenbang 2020 dan tertib administrasi kelurahan		3 Dokumen	40,000,000			3 Dokumen	44,000,000
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG								
4.1	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN								
4.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tertib Administrasi Perkantoran	Kec. Hjm	100%	2,053,370,000	APBD	Kec. Hjm	100%	2,258,707,000
4.1.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa kebersihan ruangan dan halaman kantor kecamatan dan kelurahan		13 orang	296,450,000			10 orang	326,095,000
4.1.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan bacaan berupa surat kabar lokal : Radar Cirebon, Fajar Cirebon, Kabar Cirebon, Rakyat Cirebon		1 Kec 5 Kel 77 RW	459,800,000			12 bulan	505,780,000
4.1.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Mamin dan snack harian pegawai dan tamu		3 item	517,880,000			3 laporan	569,668,000
4.1.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rapat koordinasi dan konsultasi		1 Kec 5 Kel	102,850,000			24 laporan	113,135,000
4.1.01.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jasa pengamanan kantor di kecamatan dan kelurahan		13 orang	296,450,000			5 orang	326,095,000
4.1.01.24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Barang ATK, cetakan berupa kop surat, amplop dll, dan penggandaan		52 item	165,770,000			4 jenis	182,347,000
4.1.01.25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik	Rekening air, telp, listrik dan gas		4 rek	175,450,000			4 rek	192,995,000
4.1.01.26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	Jasa pemeliharaan dan perijinan berupa STNK roda 2, 3 dan 4		41 unit 6 unit 7 unit	38,720,000			41 unit R2 6 Unit R3 7 Unit R4	42,592,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Kec. Hjm	100%	1,382,700,000	APBD	Kec. Hjm	100%	1,520,970,000
4.1.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor		1 Kec 5 Kel	326,700,000			1 Kec 5 Kel	359,370,000
4.1.02.49	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional/ Jabatan	Kendaraan dinas/operasional roda dua dan empat		1 unit	27,500,000			1 unit	30,250,000
4.1.02.51	Pengadaan Perlengkapan/ Peralatan Gedung Kantor	Perlengkapan/peralatan gedung kantor		6 paket	556,600,000			6 paket	612,260,000
4.1.02.53	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional/ Jabatan	Kendaraan dinas roda 2, 3 dan 4		41 unit 6 unit 7 unit	344,850,000			41 unit R2 6 Unit R3 7 Unit R4	379,335,000
4.1.02.55	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan/ Peralatan Gedung Kantor	perlengkapan/ peralatan gedung kantor		5 jenis	127,050,000			5 jenis	139,755,000
4.1.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur	Kec. Hjm	100%	91,960,000	APBD	Kec. Hjm	100%	101,156,000
4.1.03.07	Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta Perlengkapannya	Pakaian dinas PDH, Korpri dan pakaian olah raga		70 orang	91,960,000			70 stel	101,156,000
4.1.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kec. Hjm	100%	169,400,000	APBD	Kec. Hjm	100%	186,340,000
4.1.05.19	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Aparatur pemerintah kecamatan dan kelurahan dalam meningkatkan pelayanan publik		1 dok 70 orang	169,400,000			50 peserta	186,340,000
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Gambaran Kondisi Kinerja dan Keuangan SKPD	Kec. Hjm	100%	133,750,000	APBD	Kec. Hjm	100%	147,125,000
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Triwulanan, Tahunan, LKPJ, LPPD dan LAKIP.		8 dokumen	5,200,000			5 dokumen	5,720,000
	Penusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	Penyusunan RKA, DPA dan DPA Perubahannya		4 dokumen	24,000,000			4 dokumen	26,400,000
	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Kecamatan Harjamukti		3 dokumen	1,950,000			1 dokumen	2,145,000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Dokumen Perencanaan Kecamatan Harjamukti		4 dokumen	2,600,000			3 dokumen	2,860,000
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Dokumen perencanaan pembangunan Tk kecamatan Th perencanaan 2020		1 dokumen	100,000,000			1 dokumen	110,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kecamatan Harjamukti	Persentase Jumlah Kriteria/ Kualifikasi Kelurahan Swasembada	Kec. Harjamukti	0%	5,972,100,000		Kec. Harjamukti	0%	6,338,310,000
		Jumlah Kelurahan Swakarya Mula		1 kel	0			1 kel	
		Jumlah Kelurahan Swakarya Madya		4 kel	0			4 kel	
		Jumlah Kelurahan Swakarya Lanjut		0 kel	0			0 kel	
		Jumlah Kelurahan Swasembada Mula		0 kel	0			0 kel	
		Jumlah Kelurahan Swasembada Madya		0 kel	0			0 kel	
		Jumlah Kelurahan Swasembada Lanjut		0 kel	0			0 kel	
	Kegiatan								
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Harjamukti	-	Kel. Harjamukti	80%	533,600,000	APBD	Kel. Harjamukti	80%	586,960,000
	Sub Kegiatan :								
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Kelurahan Harjamukti	Penataan Lingkungan Hijau, Ramah Anak, Taman Rambat, Taman Layak Anak dan RTH		9 paket	282,000,000			9 paket	310,200,000
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Kelurahan Harjamukti	Pembuatan Portal Gang, Perbaikan konstruksi jembatan penghubung RW 02 dan RW 12, Perbaikan Jalan Hotmix		183 paket	75,800,000			183 paket	83,380,000
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Kelurahan Harjamukti	Pembangunan Sumur Resapan, Pembuatan Saluran Air, Perbaikan Plat Dekker, dan Pembangunan Senderan		128 paket	115,800,000			128 paket	127,380,000
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan Kelurahan Harjamukti	Pemeliharaan Poskamling, Pembangunan Gd. Taman Bacaan		2 paket	60,000,000			2 paket	66,000,000
	Kegiatan								
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Argasunya	-	Kel. Argasunya	80%	1,042,500,000	APBD	Kel. Argasunya	80%	1,146,750,000
	Sub Kegiatan :								
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Kelurahan Argasunya	Perbaikan garasi kantor, pembuatan tempat parkir tamu		76 m2	80,000,000			76 m2	88,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Kelurahan Argasunya	Perbaikan jalan gang hotmix, perbaikan jembatan, pelebaran jembatan, pemagaran jalan tepi jurang		940 m2	208,000,000			940 m2	228,800,000
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Kelurahan Argasunya	Perbaikan saluran air (riol dan plat dekker), Perbaikan rumah tidak layak huni		1216 m2, 26 unit	754,500,000			1216 m2, 26 unit	829,950,000
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan Kelurahan Argasunya				-				-
	Kegiatan								
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kalijaga	-	Kel. Kalijaga	80%	651,000,000	APBD	Kel. Kalijaga	80%	716,100,000
	Sub Kegiatan :								
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Kelurahan Kalijaga	2 Rehab Baperkam, Lanjutan pembangunan gd. Serbaguna, lanjutan pembangunan Baperkam, 1 Rehab Bapermas		6 paket	279,000,000			6 paket	306,900,000
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Kelurahan Kalijaga	Peningkatan sarana jalan dan perbaikan trotoar, perbaikan Hotmix, hotmix jalan, pengaspalan jalan gang, pengaspalan jl. Semangka I		2 paket, 400 m2, 40 m2, 200 m2, 195 m2 X 3 m2	192,500,000			2 paket, 400 m2, 40 m2, 200 m2, 195 m2 X 3 m2	211,750,000
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Kelurahan Kalijaga	4 Perbaikan saluran dan 1 dekker, pembuatan saluran, gorong-gorong		50 m2, 1 paket, 70 m2, 125 m2, 19 m2, 46 m2	153,000,000			50 m2, 1 paket, 70 m2, 125 m2, 19 m2, 46 m2	168,300,000
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan Kelurahan Kalijaga	Pembuatan tempat kegiatan belajar "PAUD"		1 paket	26,500,000			1 paket	29,150,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Kegiatan								
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Larangan	-	Kel. Larangan	80%	521,600,000	APBD	Kel. Larangan	80%	573,760,000
	Sub Kegiatan :								
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Kelurahan Larangan	Pemasangan Paving Block, Pembangunan Gd. Posyandu, Pembuatan Portal dan lampu penerangan, penataan lingkungan RW, Pembuatan pagar Baperkam, pembuatan trotoar, pemeliharaan gd. Olah raga		200 m2, 6 paket	276,000,000			200 m2, 6 paket	303,600,000
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Kelurahan Larangan	Pemeliharaan jalan, pembuatan jalan menuju GOR		990 m2, 1 paket	100,600,000			990 m2, 1 paket	110,660,000
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Kelurahan Larangan	Perbaikan saluran drainase, pengurusan riol dan pembuatan dekker dan pembuatan saluran air		P 200 X L 1 X T 0,5, 3 paket	145,000,000			P 200 X L 1 X T 0,5, 3 paket	159,500,000
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan Kelurahan Larangan				-				-
	Kegiatan								
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kecapi	-	Kel. Kecapi	80%	550,000,000	APBD	Kel. Kecapi	80%	605,000,000
	Sub Kegiatan :								
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Kelurahan Kecapi	Renovasi Baperkam dan Pengadaan sarana, pembangunan gd. Posyandu, pembangunan sekretariat Informasi dan Komunikasi, dan pembangunan warung PKK		2 paket, 14 x 24 m2	285,000,000			2 paket, 14 x 24 m2	313,500,000
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Transportasi Kelurahan Kecapi	Pekerjaan Jalan Hotmix		2400 m2	240,000,000			2400 m2	264,000,000
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Kelurahan Kecapi	Sodetan jl Gn Galunggung I		10 m2	25,000,000			10 m2	27,500,000
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan Kelurahan Kecapi				-				-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Kegiatan								
	Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Harjamukti	-	Kec. Harjamukti	80%	772,000,000	APBD	Kec. Harjamukti	80%	618,200,000
	Sub Kegiatan (Kecamatan)								
	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kecamatan Harjamukti	Rakor Pokjanal, Lomba Posyandu Tingkat Kecamatan Harjamukti dan Tk. Kota Cirebon		1 paket	50,000,000			1 paket	55,000,000
		Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Kecamatan Harjamukti			-				-
		Forum Kecamatan Sehat Tingkat Kecamatan Harjamukti			-				-
	Sub Kegiatan (Kecamatan)								
	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan di Kecamatan Harjamukti	Pembinaan LPTQ dan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kecamatan Harjamukti		1 paket	100,000,000			1 paket	110,000,000
		Pelaksanaan PHBN/PHBI dan pembinaan tokoh lintas agama Tingkat Kecamatan Harjamukti dan Pembinaan Rohani Aparatur Pemerintahan dan Masyarakat Kota Cirebon		3 paket	54,500,000			3 paket	59,950,000
		Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya		1 paket	30,000,000			1 paket	33,000,000
		Pendidikan/Pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG)/ keterampilan Kerja Tingkat Kecamatan Harjamukti			-				-
	Sub Kegiatan (Kecamatan)								
	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dan UKM di Kecamatan Harjamukti	Pelatihan Kewirausahaan Tingkat Kecamatan Harjamukti berupa Pelatihan Administrasi Koperasi berbasis RW (Lanjutan)			-				-
	Sub Kegiatan (Kecamatan)								
	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Harjamukti	Pembinaan LKK Tingkat Kecamatan Harjamukti Lomba Kampung Siaga, Lomba 10 Program PKK, dan Capacity Building Remaja, Pembinaan PKK, dan Insentif RT RW		3 paket, 24 orang	222,500,000			3 paket, 24 orang	244,750,000
		Pembinaan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Harjamukti, berupa Lomba Administrasi RW. Tingkat Kecamatan Harjamukti		1 paket, 4 tw, 4 orang,	105,000,000			1 paket, 4 tw, 4 orang,	115,500,000
		Sinergitas Kecamatan Tingkat Kecamatan Harjamukti			-				-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Sub Kegiatan (Kecamatan)								
	Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas di Kecamatan Harjamukti	Lomba Poskamling Tingkat Kecamatan Harjamukti			-				-
		Sosialisasi sistem perlindungan masyarakat tk. Kelurahan		77 RW	80,000,000			77 RW	88,000,000
		Lomba K3 Tingkat Kecamatan Harjamukti		1 paket	70,000,000			1 paket	77,000,000
	Sub Kegiatan (Kecamatan)								
	Pengelolaan Kegiatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana dan Kejadian Luar Biasa Lainnya di Kecamatan Harjamukti	Pembinaan/ Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam Menghadapi Bencana Tingkat Kecamatan Harjamukti Berupa Sosialisasi		5 kelurahan	60,000,000			5 kelurahan	66,000,000
	Kegiatan								
	Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Harjamukti		Kel. Harjamukti	80%	466,500,000	APBD	Kel. Harjamukt i	80%	513,150,000
	Sub Kegiatan								
	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Harjamukti	Pembinaan/Lomba Posyandu, Posbindu Tingkat Kelurahan Harjamukti (Remaja dan Masy)			-				-
		Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Kelurahan Harjamukti		60 orang	48,000,000			60 orang	52,800,000
		Pembinaan Kader Kelurahan Sehat dan Dasa Wisma, Sosialisasi Kesehatan Masyarakat (Bahaya Narkoba & HIV AIDS)		90 orang	44,375,000			90 orang	48,812,500
	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan di Kelurahan Harjamukti	Pembinaan dan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan Harjamukti		35 orang	24,500,000			35 orang	26,950,000
		Pelaksanaan PHBN/PHBI Tingkat Kelurahan Harjamukti, berupa Peringatan Halal Bi Halal		80 orang	29,625,000			80 orang	32,587,500
		Pembinaan Kelompok Wanita Tani (KWT), Guru BKB Kemas, PAUD dan TK		80 orang	45,000,000			80 orang	49,500,000
		Pelatihan Budi Daya Belut, Pelatihan Hidroponik dan Pengembangan/ pengelolaan sistem informasi		42 orang	87,000,000			42 orang	95,700,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dan UKM di Kelurahan Harjamukti	Pelatihan Kewirausahaan Kelurahan Harjamukti			-				-
		Pembinaan Koperasi Berbasis RW Tingkat Kelurahan Harjamukti			-				-
	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Harjamukti	Pembinaan LKK		100 orang	28,500,000			100 orang	31,350,000
		Pembinaan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan Harjamukti, berupa Pembinaan Kader Kampung Siaga, Bhakti sosial Komunitas Pecinta sungai		140 orang	67,500,000			140 orang	74,250,000
	Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas di Kelurahan Harjamukti	Lomba Poskamling Tingkat Kelurahan Harjamukti			-				-
		Penyelenggaraan Pembinaan Seksi Keamanan RW		14 orang	12,600,000			14 orang	13,860,000
		Lomba K3 Tingkat Kelurahan Harjamukti		1 paket	37,000,000			1 paket	40,700,000
	Pengelolaan Kegiatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana dan Kejadian Luar Biasa Lainnya di Kelurahan Harjamukti	Pembinaan/ Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam Menghadapi Bencana Tingkat Kelurahan Harjamukti		26 orang	17,400,000			26 orang	19,140,000
	Musrenbang Kelurahan Harjamukti	Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan Harjamukti		100 orang	25,000,000			100 orang	27,500,000
	Penyusunan Profil Kelurahan Harjamukti	Pembuatan Profil Kelurahan Harjamukti			-				-
	Kegiatan								
	Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Argasunya		Kel. Argasunya	80%	407,500,000	APBD	Kel. Argasunya	80%	448,250,000
	Sub Kegiatan								
	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Argasunya	Pembinaan/Lomba Posyandu, Posbindu Tingkat Kelurahan Argasunya dan WAPA (warga peduli AIDS)		20 posyandu	15,000,000			20 posyandu	16,500,000
		Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Kelurahan Argasunya			-				-
		Pokja Kelurahan Sehat Tingkat Kelurahan Argasunya		11 RW	15,000,000			11 RW	16,500,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan di Kelurahan Argasunya	Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan Argasunya dan RW Melek Qur'an		11 RW	45,000,000			11 RW	49,500,000
		Pelaksanaan PHBN/PHBI Tingkat Kelurahan Argasunya, Maulud Nabi, Halal Bi Halal dan Isro mi'raj		11 RW	20,500,000			11 RW	22,550,000
		Pembinaan/Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Lokal Kelurahan Argasunya							-
		Pembinaan RW layak anak, Penyelenggaraan Rumah Matematika, Bahasa dan Melek Al Qur'an serta pengembangan dan pengelolaan sistem informasi		11 RW, 2 orang	94,000,000			11 RW, 2 orang	103,400,000
	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dan UKM di Kelurahan Argasunya	Pelatihan Kewirausahaan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Argasunya		11 RW	85,000,000			11 RW	93,500,000
		Pembinaan Koperasi Berbasis RW Tingkat Kelurahan Argasunya		-	-				-
	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Argasunya	Pembinaan/Lomba LKK dan PKK Tingkat Kelurahan Argasunya, Lomba Pokja Kelurahan/Dasawisma		11 RW	15,000,000			11 RW	16,500,000
		Pembinaan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan Argasunya, penyuluhan bahaya narkoba, administrasi kependudukan dan pembinaan Kampung Siaga Aktif		11 RW	43,000,000			11 RW	47,300,000
	Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas di Kelurahan Argasunya	Lomba Poskamling Tingkat Kelurahan Argasunya							-
		Pembinaan Seksi Keamanan RW Tingkat Kelurahan Argasunya		11 Orang	6,000,000			11 Orang	6,600,000
		Lomba K3 Tingkat Kelurahan Argasunya		9 RW	40,000,000			9 RW	44,000,000
	Pengelolaan Kegiatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana dan Kejadian Luar Biasa Lainnya di Kelurahan Argasunya	Pembinaan/Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam Menghadapi Bencana Tingkat Kelurahan Argasunya			-				-
	Musrenbang Kelurahan Argasunya	Pelaksanaan Musrenbang dan monitoring evaluasi Tingkat Kelurahan Argasunya		11 RW, 1 Triwulan	29,000,000			11 RW, 1 Triwulan	31,900,000
	Penyusunan Profil Kelurahan Argasunya	Pembuatan Profil Kelurahan Argasunya			-				-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Kegiatan								
	Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kalijaga		Kel. Kalijaga	80%	399,000,000	APBD	Kel. Kalijaga	80%	438,900,000
	Sub Kegiatan								
	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Kalijaga	Pembinaan/Lomba Posyandu, Posbindu Tingkat Kelurahan Kalijaga, Sosialisasi Bahaya HIV + PHBS			-				-
		Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Kelurahan Kalijaga		100 orang	50,000,000			100 orang	55,000,000
		Pembinaan Warga Peduli AIDS (WAFA)		30 orang	21,000,000			30 orang	23,100,000
	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan di Kelurahan Kalijaga	Pembinaan dan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan Kalijaga		24 orang	50,000,000			24 orang	55,000,000
		Pelaksanaan PHBN/PHBI Tingkat Kelurahan Kalijaga		100 orang	13,000,000			100 orang	14,300,000
		Sosialisasi pola asuh anak dan remaja		50 orang	15,000,000			50 orang	16,500,000
		Penyelenggaraan Rumah Matematika, Bahasa dan Melek Al Qur'an, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi		46 orang	63,000,000			46 orang	69,300,000
	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dan UKM di Kelurahan Kalijaga	Pelatihan Kewirausahaan Kelurahan Kalijaga			-				-
		Pembinaan Koperasi Berbasis RW Tingkat Kelurahan Kalijaga			-				-
	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Kalijaga	Pembinaan komunitas peduli sungai (KPS)		30 orang	26,000,000			30 orang	28,600,000
		Pelatihan pengelolaan limbah sampah, pelatihan pengelasan dan pengecatan, pelatihan Tata Boga		80 orang	106,000,000			80 orang	116,600,000
	Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas di Kelurahan Kalijaga	Lomba Poskamling Tingkat Kelurahan Kalijaga							-
		Pembinaan seksi Keamanan RW Tingkat Kelurahan Kalijaga		15 orang	14,000,000			15 orang	15,400,000
		Lomba K3 Tingkat Kelurahan Kalijaga		lokus	10,000,000			lokus	11,000,000
	Pengelolaan Kegiatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana dan Kejadian Luar Biasa Lainnya di Kelurahan Kalijaga	Pembinaan/Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam Menghadapi Bencana Tingkat Kelurahan Kalijaga			-				-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Musrenbang Kelurahan Kalijaga	Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan Kalijaga		80 orang	31,000,000			80 orang	34,100,000
	Penyusunan Profil Kelurahan Kalijaga	Pembuatan Profil Kelurahan Kalijaga			-				-
	Kegiatan								
	Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Larangan		Kel. Larangan	80%	328,400,000		Kel. Larangan	80%	361,240,000
	Sub Kegiatan								
	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Larangan	Pembinaan/Lomba Posyandu, Posbindu Tingkat Kelurahan Larangan		1 paket	21,100,000			1 paket	23,210,000
		Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Kelurahan Larangan		1 paket	10,000,000			1 paket	11,000,000
		Pokja Kelurahan Sehat Tingkat Kelurahan Larangan		1 paket	8,000,000			1 paket	8,800,000
	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan di Kelurahan Larangan	Pembinaan dan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan Larangan dan Maghrib Mengaji		1 paket	16,800,000			1 paket	18,480,000
		Pelaksanaan PHBN/PHBI Tingkat Kelurahan Larangan			-				-
		Pembinaan/Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Lokal Kelurahan Larangan, berupa Pelatihan Lukis Kaca dan Pembuatan Topeng Kertas			-				-
		Penyelenggaraan Rumah Matematika, Bahasa dan Melek Al Qur'an, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi		3 paket, 1 orang	82,840,000			3 paket, 1 orang	91,124,000
	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dan UKM di Kelurahan Larangan	Pelatihan Kewirausahaan Tata Boga, Hidroponik, dan membuat Kelurahan Larangan		3 paket	77,700,000			3 paket	85,470,000
		Pembinaan KKE Berbasis RW Tingkat Kelurahan Larangan		1 paket	15,000,000			1 paket	16,500,000
	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Larangan	Pembinaan/Lomba LKK dan PKK Tingkat Kelurahan Larangan		1 paket	25,000,000			1 paket	27,500,000
		Pembinaan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan Larangan, berupa pengadaan sarana dan prasarana LPM		1 paket	19,540,000			1 paket	21,494,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas di Kelurahan Larangan	Lomba Poskamling Tingkat Kelurahan Larangan			-				-
		Pembinaan seksi keamanan RW Tingkat Kelurahan Larangan		1 paket	19,000,000			1 paket	20,900,000
		Lomba K3 Tingkat Kelurahan Larangan		1 paket	13,420,000			1 paket	14,762,000
	Pengelolaan Kegiatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana dan Kejadian Luar Biasa Lainnya di Kelurahan Larangan	Pembinaan/Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam Menghadapi Bencana Tingkat Kelurahan Larangan			-				-
	Musrenbang Kelurahan Larangan	Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan Larangan		1 paket	20,000,000			1 paket	22,000,000
	Penyusunan Profil Kelurahan Larangan	Pembuatan Profil Kelurahan Larangan		1 dokumen	-				-
	Kegiatan								-
	Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kecapi		Kel. Kecapi	80%	300,000,000		Kel. Kecapi	80%	330,000,000
	Sub Kegiatan								-
	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Kecapi	Pembinaan/Lomba Posyandu, Posbindu Tingkat Kelurahan Kecapi		1 paket	18,000,000			1 paket	19,800,000
		Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Kelurahan Kecapi		1 paket	15,000,000			1 paket	16,500,000
		Pokja Kelurahan Sehat Tingkat Kelurahan Kecapi		1 paket	10,000,000			1 paket	11,000,000
	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan di Kelurahan Kecapi	Pembinaan dan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan Kecapi dan Maghrib Mengaji		1 paket	25,000,000			1 paket	27,500,000
		Pelaksanaan PHBN/PHBI Tingkat Kelurahan Kecapi			-				-
		Penyelenggaraan Rumah Matematika, Bahasa dan Melek Al Qur'an		38 orang	45,000,000			38 orang	49,500,000
		Pelatihan Pengelolaan Bank Sampah, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi		1 paket, 2 orang X 12 bulan	67,000,000			1 paket, 2 orang X 12 bulan	73,700,000
	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dan UKM di Kelurahan Kecapi	Pelatihan Kewirausahaan Kelurahan Kecapi			-				-
		Pembinaan Koperasi Berbasis RW Tingkat Kelurahan Kecapi			-				-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Kecapi	Pembinaan/Lomba LKK dan PKK Tingkat Kelurahan Kecapi		1 paket	37,000,000			1 paket	40,700,000
		Pembinaan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan Kecapi, berupa Sosialisasi RW Layak Anak dan Sosialisasi Kampung Siaga		1 paket	20,000,000			1 paket	22,000,000
	Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas di Kelurahan Kecapi	Lomba Poskamling Tingkat Kelurahan Kecapi			-				-
		Pembinaan seksi keamanan RW Tingkat Kelurahan Kecapi		19 orang	11,000,000			19 orang	12,100,000
		Lomba K3 Tingkat Kelurahan Kecapi		1 paket	30,000,000			1 paket	33,000,000
	Pengelolaan Kegiatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana dan Kejadian Luar Biasa Lainnya di Kelurahan Kecapi	Pembinaan/ Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam Menghadapi Bencana Tingkat Kelurahan Kecapi			-				-
	Musrenbang Kelurahan Kecapi	Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan Kecapi		1 kegiatan	22,000,000			1 kegiatan	24,200,000
	Penyusunan Profil Kelurahan Kecapi	Pembuatan Profil Kelurahan Kecapi			-				-
JUMLAH					9,908,280,000				10,668,108,000

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA CIREBON

Nama SKPD: KECAMATAN LEMAHWUNGKUK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.06	KECAMATAN LEMAHWUNGKUK				6,112,130,000				6,723,343,000
04.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	tertib administrasi perkantoran 100%		100%	1,237,500,000	APBD KOTA CIREBON		100%	1,361,250,000
04.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Gedung Kantor Kec. / Kel.		7 orang	170,000,000	APBD KOTA CIREBON	Antisipasi Kenaikan UMK	7 orang	187,000,000
04.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat Kabar Lokal		12 Bulan	222,000,000	APBD KOTA CIREBON	Termasuk dengan 4 Kelurahan dan 42 RW di Kecamatan Lemahwungkuk	12 Bulan	244,200,000
04.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Mamin rapat, tamu, harian, Jumsih		3 laporan	330,000,000	APBD KOTA CIREBON	Antisipasi kenaikan harga	3 laporan	363,000,000
04.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi Konsultasi keluar Daerah	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		24 laporan	40,000,000	APBD KOTA CIREBON	Antisipasi kenaikan standart biaya	24 laporan	44,000,000
04.01.01.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	tenaga Jasa Pengamanan Kantor		5 orang	140,000,000	APBD KOTA CIREBON	antisipasi kenaikan UMK	5 orang	154,000,000
04.01.01.24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, ATK, Barang Cetak dan Penggandaan	Jasa surat menyurat, ATK dan penggandaan		4 jenis	120,000,000	APBD KOTA CIREBON	Efisiensi penggunaan ATK	4 jenis	132,000,000
04.01.01.25	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA, Listrik dan Logistik	Terbayarnya Tagihan Listrik, Air dan Telepon		180 rekening	200,000,000	APBD KOTA CIREBON	Tambah daya listrik	180 rekening	220,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
04.01.01.26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	Perijinan Kendaraan Dinas STNK Roda Dua dan Roda Empat		35 unit (1 R4 dan 34 R2)	15,500,000	APBD KOTA CIREBON	Penambahan kendaraan dinas	35 unit (1 R4 dan 34 R2)	17,050,000
04.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Peralatan dan perlengkapan gedung kantor		100%	815,000,000	APBD KOTA CIREBON		100%	896,500,000
04.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung Kantor, taman, pergola		5 gedung	195,000,000	APBD KOTA CIREBON	Rehab taman	5 gedung	214,500,000
04.01.02.49	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas / Operasional		1 unit	25,000,000	APBD KOTA CIREBON	Hanya pengadaan R2	1 unit	27,500,000
04.01.02.51	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Kantor	perlengkapan / peralatan gedung kantor		13 jenis	250,000,000	APBD KOTA CIREBON	Penambahan item belanja	13 jenis	275,000,000
	Pemeliharaan rutin berkala rumah dinas	rumah dinas kecamatan		1 dokumen	70,000,000	APBD KOTA CIREBON	Rehab rumah dinas	1 dokumen	77,000,000
04.01.02.53	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Kendaraan Dinas/Operasional / Jabatan		35 unit (1 R4 dan 34 R2)	230,000,000	APBD KOTA CIREBON	Penambahan kendaraan dinas	35 unit (1 R4 dan 34 R2)	253,000,000
04.01.02.55	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan / Peralatan Gedung Kantor	Peralatan Gedung Kantor		5 jenis	45,000,000	APBD KOTA CIREBON	-	5 jenis	49,500,000
04.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kehadiran 95 %		95%	60,000,000	APBD KOTA CIREBON		95%	66,000,000
04.01.03.07	Pengadaan Pakaian Dinas / Lapangan Beserta Perlengkapannya	Pakaian Dinas / Lapangan beserta perlengkapannya		35 stel, 3 jenis	60,000,000	APBD KOTA CIREBON	kenaikan harga	35 stel, 3 jenis	66,000,000
04.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkat nya kompetensi SDM kary / wati Kec. dan Kel. 95 %		95%	-	APBD KOTA CIREBON		95%	-
04.01.05.19	Peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur	Meningkat nya pengetahuan SDM kary / wati Kec. dan Kel. tentang pelayanan PATEN		0	-	APBD KOTA CIREBON	-	0%	-
4.1.05.13	Peningkatan Kapasitas Rohani dan Jasmani Aparatur	pengajian Rutin di Lingkungan Kecamatan Lemahwungkuk untuk		0	-	APBD KOTA CIREBON	-	0%	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
04.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	gambaran kondisi kinerja dan keuangan SKPD 100%		0	-	APBD KOTA CIREBON		0%	-
04.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Triwulanan, Tahunan dan LAKIP		0	-	APBD KOTA CIREBON	-	0%	-
04.01.06.08	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	penyusunan RKA, DPA dan DPA Perubahannya		0	-	APBD KOTA CIREBON	-	0%	-
04.01.06.09	Pelaporan kinerja PTT	pelaporan kinerja PTT Kec.Lemahwungkuk		0	-	APBD KOTA CIREBON	-	0%	-
04.01.06.15	Penusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Kecamatan Lemahwungkuk		0	-	APBD KOTA CIREBON	-	0%	-
04.01.06.16	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Dokumen Perencanaan Kecamatan Lemahwungkuk		0	-	APBD KOTA CIREBON	-	0%	-
KODE PROGRAM	Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kecamatan Lemahwungkuk	Persentase Jumlah Kriteria/Kualifikasi Kelurahan Swasembada	Kec. Pkp	0%	3,999,630,000	APBD KOTA CIREBON	Penyesuaia n Permendag ri 130 Th. 2048	0%	4,399,593,000
		Jumlah Kelurahan Swakarya Mula		1 kel	-	APBD KOTA CIREBON	Penyesuaia n Permendagr i 130 Th. 2049	1 kel	-
		Jumlah Kelurahan Swakarya Madya		2 kel	-	APBD KOTA CIREBON	Penyesuaia n Permendagr i 130 Th. 2050	2 kel	-
		Jumlah Kelurahan Swakarya Lanjut		1 kel	-	APBD KOTA CIREBON	Penyesuaia n Permendagr i 130 Th. 2051	1 kel	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Kelurahan Swasembada Mula		o kel	-	APBD KOTA CIREBON	Penyesuaian Permendagri 130 Th. 2052	o kel	-
		Jumlah Kelurahan Swasembada Madya		o kel	-	APBD KOTA CIREBON	Penyesuaian Permendagri 130 Th. 2053	o kel	-
		Jumlah Kelurahan Swasembada Lanjut		o kel	-	APBD KOTA CIREBON	Penyesuaian Permendagri 130 Th. 2054	o kel	-
KODE KEGIATAN	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Panjunan		Kel. Pjn		58,040,000	APBD KOTA CIREBON	Penyesuaian Permendagri 130 Th. 2055	0%	63,844,000
SUB KEGIATAN	- Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Kelurahan panjunan	perbaikan dan pengurusan saluran air rw 05 rw 06	Kel. pjn	30m ²	7,040,000	APBD KOTA CIREBON	Penyesuaian Permendagri 130 Th. 2056	30m ²	7,744,000
	- Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan Kelurahan panjunan	Rehab dan pengecatan baperkam rw 08, pembuatan septipteng rw 06, pembuatan pintu portal rw 09	Kel. pjn	14m ² , 12m ² , 18m ²	51,000,000	APBD KOTA CIREBON	Penyesuaian Permendagri 130 Th. 2057	14m ² , 12m ² , 18m ²	56,100,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
KODE KEGIATAN	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pegambiran		Kel. Pgb		390,000,000	APBD KOTA CIREBON	Penyesuaian Permendagri 130 Th. 2058	0%	429,000,000
SUB KEGIATAN	- Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Kelurahan Pegambiran	betonisasi lanjutan rw 02, pembuatan kerangka tanaman merambat rw 09, perbaikan saluaran air (deker) lanjutan rw 12, perbaikan saluran air lanjutan rw 13, perbaikan dan pemasangan dekor (lanjutan rw 16)	Kel. Pgb	176m ² , 2m ² , 96m ² , 15m ² , 131, 4m ²	150,000,000	APBD KOTA CIREBON	Penyesuaian Permendagri 130 Th. 2059	176m ² , 2m ² , 96m ² , 15m ² , 131, 4m ²	165,000,000
	- Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Transportasi Kelurahan Pegambiran	perbaikan jalan/gang (hotmix) lanjutan rw 01, rw 03, rw 04, rw 06, rw 08, rw 10, rw 11,	Kel. Pgb	350m ² , 184m ² , 184m ² , 183m ² , 184m ² , 183m ²	240,000,000	APBD KOTA CIREBON	Penyesuaian Permendagri 130 Th. 2060	350m ² , 184m ² , 184m ² , 183m ² , 184m ² , 183m ²	264,000,000
KODE KEGIATAN	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kasepuhan		Kel. Ksp		540,000,000	APBD KOTA CIREBON	Penyesuaian Permendagri 130 Th. 2061	0%	594,000,000
	- Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Transportasi Kelurahan Kasepuhan	hotmix jalan gang dan saluran rw 9,	Kel. Ksp	500m	60,000,000	APBD KOTA CIREBON	Penyesuaian Permendagri 130 Th. 2062	500m	66,000,000
	- Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan Kelurahan Kasepuhan	perbaikan baperkam rw 03, rw 04, rw 06, rw 08	Kel. Ksp	4 paket	240,000,000	APBD KOTA CIREBON	Penyesuaian Permendagri 130 Th. 2063	4 paket	264,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	- Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan Kelurahan Kasepuhan	perbaikan/pembuatan saluran air rw 1, rw 2, rw 7, normalisasi saluran air plus deker 05	Kel. Ksp	500m, 500m, 400m, 500m	240,000,000	APBD KOTA CIREBON	Penyesuaian Permendagri 130 Th. 2064	500m, 500m, 400m, 500m	264,000,000
KODE KEGIATAN	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lemahwungkuk		Kel. Lmwk		420,000,000	APBD KOTA CIREBON	Penyesuaian Permendagri 130 Th. 2065	0%	462,000,000
SUB KEGIATAN	- Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Kelurahan Lemahwungkuk	rehab kantor kelurahan, perbaikan taman keurahan, rehab baperkam rw 01, 02, pembuatan taman rw 02, 06 rehab poskamling rw 03, sandaran air 05	Kel. Lmwk	8 paket	370,000,000	APBD KOTA CIREBON	Penyesuaian Permendagri 130 Th. 2066	8 paket	407,000,000
	- Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Kelurahan Lemahwungkuk	Hotmix jalan rw 04	Kel. Lmwk	1 paket	50,000,000	APBD KOTA CIREBON	Penyesuaian Permendagri 130 Th. 2067	1 paket	55,000,000
KODE KEGIATAN	Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Lemahwungkuk		Kec. Lwk		390,000,000	APBD KOTA CIREBON	Penyesuaian Permendagri 130 Th. 2068	0%	429,000,000
SUB KEGIATAN	- Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kecamatan Lemahwungkuk	Rakor Pokjanal, Lomba Posyandu Tingkat Kecamatan Lemahwungkuk dan Tk. Kota Cirebon	Kec. Lwk	3 Keg	20,000,000	APBD KOTA CIREBON	Penyesuaian Permendagri 130 Th. 2069	3 Keg	22,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	- Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan di Kecamatan Lemahwungkuk	- Pembinaan LPTQ dan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kecamatan Lemahwungkuk	Kec. Lwk	4 kelurahan , 1 Kec	55,000,000	APBD KOTA CIREBON	Penyesuaian Permendagri 130 Th. 2070	4 kelurahan, 1 Kec	60,500,000
		- Pembinaan/Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Lokal Tingkat Kecamatan Lemahwungkuk berupa Pagelaran/Pementasan Seni Tradisional	Kec. Lwk	2 Kel 1 kec	90,000,000	APBD KOTA CIREBON	Penyesuaian Permendagri 130 Th. 2071	2 Kel 1 kec	99,000,000
	- Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dan UKM di Kecamatan Lemahwungkuk	- Pelatihan Kewirausahaan Tingkat Kecamatan Lemahwungkuk berupa Pelatihan Administrasi Koperasi berbasis RW (Lanjutan)	Kec. Lwk	2 RW	90,000,000	APBD KOTA CIREBON	Penyesuaian Permendagri 130 Th. 2072	2 RW	99,000,000
	- Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Lemahwungkuk	- Pembinaan LKK Tingkat Kecamatan Lemahwungkuk Lomba Kampung Siaga, Pembinaan PKK, pembinaan PAUD	Kec. Lwk	42 rw 4 tp PKK	85,000,000	APBD KOTA CIREBON	Penyesuaian Permendagri 130 Th. 2073	42 rw 4 tp PKK	93,500,000
		- Pembinaan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Lemahwungkuk berupa pembinaan kampung KB (rw 17 pgb)	Kec. Lwk	1 RW	30,000,000	APBD KOTA CIREBON	Penyesuaian Permendagri 130 Th. 2074	1 RW	33,000,000
	- Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas di Kecamatan Lemahwungkuk	- Lomba K3 Tingkat Kecamatan Lemahwungkuk	Kec. Lwk	4 Kelurahan	20,000,000	APBD KOTA CIREBON	Penyesuaian Permendagri 130 Th. 2075	4 Kelurahan	22,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
KODE KEGIATAN	Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Panjuran		Kel. Pjn		754,590,000	APBD KOTA CIREBON	Penyesuaian Permendagri 130 Th. 2076	0%	830,049,000
SUB KEGIATAN	- Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Panjuran	- Pembinaan/Lomba Posyandu, pelatihan pencegahan DBD Tingkat Kelurahan Panjuran (Remaja dan Masy)	Kel. Pjn	20 orang 10 RW	11,385,000	APBD KOTA CIREBON	Penyesuaian Permendagri 130 Th. 2077	20 orang 10 RW	12,523,500
	- Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan di Kelurahan Panjuran	- Pembinaan dan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan Panjuran, pentas seni budaya cirebon	Kel. Pjn	10 rw	106,630,000	APBD KOTA CIREBON	Penyesuaian Permendagri 130 Th. 2078	10 rw	117,293,000
	- Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Panjuran	- Pembinaan/Lomba LKK berupa PKK Tingkat Kelurahan Panjuran, kapasitas building.	Kel. Pjn	10 rw, 40 orang, 80 orang	79,295,000	APBD KOTA CIREBON	Penyesuaian Permendagri 130 Th. 2079	10 rw, 40 orang, 80 orang	87,224,500
		- Pembinaan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan Panjuran, berupa Lomba Administrasi RT / RW, sosialisasi undung - undang perkawinan,, pelatihan pertukangan pelatihan budidaya tanaman hidroponik, pelatihan mengemudi mobil	Kel. Pjn	10 RW, 100 orang, 60 orang	495,280,000	APBD KOTA CIREBON	Penyesuaian Permendagri 130 Th. 2080	10 RW, 100 orang, 60 orang	544,808,000
	- Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas di Kelurahan Panjuran	- Lomba K3 Tingkat Kelurahan Panjuran	Kel. Pjn	10 RW	12,000,000	APBD KOTA CIREBON	Penyesuaian Permendagri 130 Th. 2081	10 RW	13,200,000
	- Musrenbang Kelurahan Panjuran	- Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan Panjuran	Kel. Pjn	70 orang	50,000,000	APBD KOTA CIREBON	Penyesuaian Permendagri 130 Th. 2082	70 orang	55,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
KODE KEGIATAN	Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pegambiran		Kel. Pgb		590,000,000	APBD KOTA CIREBON	Penyesuaian Permendagri 130 Th. 2083	0%	649,000,000
SUB KEGIATAN	- Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Pegambiran	- Pembinaan/Lomba Posyandu, Posbindu Tingkat Kelurahan Pegambiran dan WAPA (warga peduli AIDS)	Kel. Pgb	17 rw	25,000,000	APBD KOTA CIREBON	Penyesuaian Permendagri 130 Th. 2084	17 rw	27,500,000
		- Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Kelurahan Pegambiran.	Kel. Pgb	17 rw	50,000,000	APBD KOTA CIREBON	Penyesuaian Permendagri 130 Th. 2085	17 rw	55,000,000
		- Pokja Kelurahan Sehat Tingkat Kelurahan Pegambiran	Kel. Pgb	1 dok	30,000,000	APBD KOTA CIREBON	Penyesuaian Permendagri 130 Th. 2086	1 dok	33,000,000
	- Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan di Kelurahan Pegambiran	- Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan Pegambiran dan RW Melek Qur'an	Kel. Pgb	17 rw	45,000,000	APBD KOTA CIREBON	Penyesuaian Permendagri 130 Th. 2087	17 rw	49,500,000
		- Pelaksanaan PHBN/PHBI Tingkat Kelurahan Pegambiran HUT RI dan HUT Kota Cirebon	Kel. Pgb	17 rw	25,000,000	APBD KOTA CIREBON	Penyesuaian Permendagri 130 Th. 2088	17 rw	27,500,000
		- Pendidikan/Pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG)/keterampilan Kerja Kelurahan Pegambiran berupa Pelatihan tataboga, komputer dan jaringan	Kel. Pgb	17 rw	115,000,000	APBD KOTA CIREBON	Penyesuaian Permendagri 130 Th. 2089	17 rw	126,500,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	- Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Pegambiran	- Pembinaan/Lomba LKK dan PKK Tingkat Kelurahan Pegambiran Lomba Kader PKK, dan Penguatan LKK, kapaiti bilding	Kel. Pgb	17 rw	170,000,000	APBD KOTA CIREBON	Penyesuaian Permendagri 130 Th. 2090	17 rw	187,000,000
		- Pembinaan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan Pegambiran berupa Kampung Siaga, kampung KB	Kel. Pgb	17 rw	75,000,000	APBD KOTA CIREBON	Penyesuaian Permendagri 130 Th. 2091	17 rw	82,500,000
	- Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas di Kelurahan Pegambiran	- Lomba K3 Tingkat Kelurahan Pegambiran	Kel. Pgb	17 rw	35,000,000	APBD KOTA CIREBON	Penyesuaian Permendagri 130 Th. 2092	17 rw	38,500,000
	- Musrenbang Kelurahan Pegambiran	- Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan Pegambiran	Kel. Pgb	1 dok	20,000,000	APBD KOTA CIREBON	Penyesuaian Permendagri 130 Th. 2093	1 dok	22,000,000
KODE KEGIATAN	Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Lemahwungkuk		Kel. Lwk		320,000,000	APBD KOTA CIREBON	Penyesuaian Permendagri 130 Th. 2094	0%	352,000,000
SUB KEGIATAN	- Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Lemahwungkuk	Pembinaan/Lomba Posyandu, Posbindu Tingkat Kelurahan Lemahwungkuk, Sosialisasi Bahaya HIV + PHBS	Kel. Lwk	50 orang	15,000,000	APBD KOTA CIREBON	Penyesuaian Permendagri 130 Th. 2095	50 orang	16,500,000
		- Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga 17 agustus	Kel. Lwk	6 rw	15,000,000	APBD KOTA CIREBON	Penyesuaian Permendagri 130 Th. 2096	6 rw	16,500,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	- Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan di Kelurahan Lemahwungkuk	- Pembinaan dan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan Lemahwungkuk, nadran	Kel. Lwk	30 orang	40,000,000	APBD KOTA CIREBON	Penyesuaian Permendagri 130 Th. 2097	30 orang	44,000,000
		- Pelaksanaan PHBN/PHBI Tingkat Kelurahan Pegambiran HUT RI dan HUT Kota Cirebon	Kel. Lwk	6 rw	45,000,000	APBD KOTA CIREBON	Penyesuaian Permendagri 130 Th. 2098	6 rw	49,500,000
	- Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Lemahwungkuk	- Pembinaan/Lomba LKK, PKK Tingkat Kelurahan Lemahwungkuk Pembinaan Kader PKK, pemilihan ketua LPM, capacity building, forum LKK	Kel. Lwk	50 orang, 40 orang, 30 orang	125,000,000	APBD KOTA CIREBON	Penyesuaian Permendagri 130 Th. 2099	50 orang, 40 orang, 30 orang	137,500,000
		- Pembinaan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan Lemahwungkuk berupa Pelatihan tribina, lomba siskambling, lomba layak anak	Kel. Lwk	50 orang, 6 rw	45,000,000	APBD KOTA CIREBON	Penyesuaian Permendagri 130 Th. 2100	50 orang, 6 rw	49,500,000
	- Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas di Kelurahan Lemahwungkuk	- Lomba K3 Tingkat Kelurahan Lemahwungkuk	Kel. Lwk	6 RW	15,000,000	APBD KOTA CIREBON	Penyesuaian Permendagri 130 Th. 2101	6 RW	16,500,000
	- Musrenbang Kelurahan Lemahwungkuk	- Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan Lemahwungkuk	Kel. Lwk	50 orang	20,000,000	APBD KOTA CIREBON	Penyesuaian Permendagri 130 Th. 2102	50 orang	22,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
KODE KEGIATAN	Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kasepuhan		Kel. Ksp		537,000,000	APBD KOTA CIREBON	Penyesuaian Permendagri 130 Th. 2103	0%	590,700,000
SUB KEGIATAN	- Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Kasepuhan	- Pembinaan/Lomba Posyandu, Posbindu Tingkat Kelurahan Kasepuhan	Kel. Ksp	9 rw	20,000,000	APBD KOTA CIREBON	Penyesuaian Permendagri 130 Th. 2104	9 rw	22,000,000
		- Pokja Kelurahan Sehat Tingkat Kelurahan Kasepuhan. HIV AIDS	Kel. Ksp	9 rw	25,000,000	APBD KOTA CIREBON	Penyesuaian Permendagri 130 Th. 2105	9 rw	27,500,000
	- Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan di Kelurahan Kasepuhan	- Pembinaan dan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan Kasepuhan	Kel. Ksp	9 rw	40,000,000	APBD KOTA CIREBON	Penyesuaian Permendagri 130 Th. 2106	9 rw	44,000,000
	- Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Kasepuhan	- Pembinaan/Lomba LKK dan PKK Tingkat Kelurahan Kasepuhan, lomba cipta menu, lomba administrasi dasawisma, forum komunikasi kader, capasiy building	Kel. Ksp	9 rw	220,000,000	APBD KOTA CIREBON	Penyesuaian Permendagri 130 Th. 2107	9 rw	242,000,000
		- Pembinaan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan Kasepuhan berupa majelis taklim, forum kampung siaga, pembinaan remaja, pembinaan FKDM, pembinaan tribina	Kel. Ksp	5 kegiatan 9 rw	145,000,000	APBD KOTA CIREBON	Penyesuaian Permendagri 130 Th. 2108	5 kegiatan 9 rw	159,500,000
	- Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas di Kelurahan Kasepuhan	- Lomba K3 Tingkat Kelurahan Kasepuhan	Kel. Ksp	9 rw	20,000,000	APBD KOTA CIREBON	Penyesuaian Permendagri 130 Th. 2109	9 rw	22,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	- Pengelolaan Kegiatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana dan Kejadian Luar Biasa Lainnya di Kelurahan Kaspuhan	- Pembinaan/Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam Menghadapi Bencana Tingkat Kelurahan Kaspuhan	Kel. Ksp	9 rw	42,000,000	APBD KOTA CIREBON	Penyesuaian Permendagri 130 Th. 2110	9 rw	46,200,000
	- Musrenbang Kelurahan Kaspuhan	- Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan Kaspuhan	Kel. Ksp	1 dok	25,000,000	APBD KOTA CIREBON	Penyesuaian Permendagri 130 Th. 2111	1 dok	27,500,000
JUMBLAH					6,112,130,000				6,723,343,000

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA CIREBON**

Nama SKPD: KECAMATAN PEKALIPAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.07	KECAMATAN PEKALIPAN										
2	07			Urusan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang : Pemberdayaan Masyarakat Desa			6,657,840,000				8,501,124,000
		17		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan	Peningkatan Kapasitas aparatur pemerintah kelurahan/kecamatan	Kec. Pkp	100%	123,081,100	APBD	100%	135,389,210
			02	Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan	Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan Pekalipan	Kec. Pkp	1 dokumen	40,000,000	APBD	1 dokumen	44,000,000
			03	Penyusunan Profil Kecamatan	buku profil Kecamatan Pekalipan tahun 2019-2023	Kec. Pkp	1 dokumen	25,000,000	APBD	1 dokumen	27,500,000
			05	Pembinaan Administrasi Kelurahan	Pembinaan Administrasi Keluraan se Kecamatan Pekalipan	Kec. Pkp	1 dokumen	10,719,500	APBD	1 dokumen	11,791,450
			06	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Administrasi Kelurahan	Laporan hasil monitoring dan Evaluasi kegiatan di kelurahan dan kegiatan kegiatan di RW sekeamatan Pekalipan	Kec. Pkp	5 dokumen	47,361,600	APBD	5 dokumen	52,097,760
4	1			Urusan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang : Administrasi Pemerintahan		Kec. Pkp			APBD		
		01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Tertib Administrasi Perkantoran	Kec. Pkp	100%	1,362,543,600	APBD	100%	1,498,797,960
			08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jasa kebersihan kantor untuk gedung kantor Kec. Pekalipan, Kel. Pekalipan, Kel. Pekalangan, Kel. Jagasatru, dan Kel. Pulasaren	Kec. Pkp	10 orang	308,880,000	APBD	10 orang	339,768,000
			15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Surat Kabar Lokal: Radar, Kabar, Rakyat, dan Fajar Cirebon Untuk Kantor dan RW	Kec. Pkp	12 bulan	168,102,000	APBD	12 bulan	184,912,200
			17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Mamin rapat, tamu, harian, Jumsih	Kec. Pkp	3 laporan	345,393,400	APBD	3 laporan	379,932,740
			18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kec. Pkp	24 laporan	65,120,000	APBD	24 laporan	71,632,000
			20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jasa Keamanan Kantor Untuk Kantor Kec. Pekalipan, Kel. Pekalipan, Kel. Pekalangan, Kel. Jagasatru, dan Kel. Pulasaren	Kec. Pkp	5 orang	154,440,000	APBD	5 orang	169,884,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Materai, ATK, Cetak dan Penggandaan	Kec. Pkp	4 jenis	120,386,200	APBD		4 jenis	132,424,820
			25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik	rekening listrik, air, telepon, gas, dan penambahan daya listrik Kantor Kel. Jagasatru dan Pekalangan.	Kec. Pkp	204 rekening	186,692,000	APBD		204 rekening	205,361,200
			26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	Pajak Kendaraan Dinas R4 dan R2	Kec. Pkp	35 unit (1 R4 dan 34 R2)	13,530,000	APBD		35 unit (1 R4 dan 34 R2)	14,883,000
		02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Kec. Pkp	100%	737,518,100	APBD		100%	811,269,910
			22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	pemeliharaan Gedung Kantor Kec. Pekalipan, Kel. Pekalipan, Kel. Pekalangan, Kel. Jagasatru, dan Kel. Pulasaren (Terpeliharanya Gedung Kantor, taman, pergola) serta Terlaksananya Perbaikan Gedung Kantor Tersebut berupa penerangan dan instalasi listrik, dan Pembuatan Pintu air serta Sumur resapan	Kec. Pkp	5 gedung	199,768,800	APBD		5 gedung	219,745,680
			52	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	perlengkapan / peralatan gedung kantor. Tersedianya Laptop, Printer, AC, Meja Komputer, Lemari Arsip (besi), PC, Kursi Kerja, Kursi Rapat, Kursi Tunggu, dan Peralatan Rumah Tangga.	Kec. Pkp	13 jenis	271,532,800	APBD		13 jenis	298,686,080
			53	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Pkp	35 unit	210,094,500	APBD		35 unit	231,103,950
			55	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Kec. Pkp	5 jenis	56,122,000	APBD		5 jenis	61,734,200
		03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terpenuhinya Peningkatan Disiplin Aparatur	Kec. Pkp	100%	82,060,000	APBD		100%	90,266,000
			07	Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta Perlengkapannya	Pakaian Dinas Harian (PDH), KORPRI, Seragam Olahraga, PSL, dan PDUB Lurah	Kec. Pkp	170 stel	82,060,000	APBD		170 stel	90,266,000
		05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas SDM aparatur pemerintah kelurahan/kecamatan	Kec. Pkp	100%	13,332,000	APBD		100%	14,665,200
			19	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Pengetahuan SDM Aparatur Kecamatan dan Kelurahan Tentang Pelayanan PATEN	Kec. Pkp	50 peserta	13,332,000	APBD		50 peserta	14,665,200

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya Gambaran Kondisi Kinerja dan Keuangan SKPD	Kec. Pkp	100%	257,305,200	APBD		100%	283,035,720
			01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LAKIP, Laporan RKPD, Lap. Triwulan, dan Lap Tahunan, dan Program Kerja	Kec. Pkp	5 dokumen	134,112,000	APBD		5 dokumen	147,523,200
			08	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	RKA 2020, RKAP, DPA, dan DPPA Tahun 2020	Kec. Pkp	4 dokumen	33,924,000	APBD		4 dokumen	37,316,400
			09	Pelaporan Kinerja Pegawai Tidak Tetap	PTT yang handal	Kec. Pkp	1 orang	21,133,200	APBD		1 orang	23,246,520
			15	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kec. Pkp	1 dokumen	8,151,000	APBD		1 dokumen	8,966,100
			16	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	dokumen Renja dan Renstra Kecamatan Pekalipan dan Perubahannya	Kec. Pkp	3 dokumen	17,985,000	APBD		3 dokumen	19,783,500
			08	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang partisipatif dan akomodatif	Kec. Pkp	1 dokumen	42,000,000	APBD		1 dokumen	46,200,000
				Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kecamatan Pekalipan	Persentase Jumlah Kriteria/Kualifikasi Kelurahan Swasembada	Kec. Pkp	0%	4,082,000,000	APBD		0%	5,667,700,000
					Jumlah Kelurahan Swakarya Mula		1 kel				0 kel	
					Jumlah Kelurahan Swakarya Madya		2 kel				2 kel	
					Jumlah Kelurahan Swakarya Lanjut		1 kel				2 kel	
					Jumlah Kelurahan Swasembada Mula		0 kel				0 kel	
					Jumlah Kelurahan Swasembada Madya		0 kel				0 kel	
					Jumlah Kelurahan Swasembada Lanjut		0 kel				0 kel	
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jagasatru		Kel. Jgs		324,000,000	APBD			556,400,000
				- Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Kelurahan Jagasatru	(1). Pengurusan Saluran Dan Perbaikan Palt Dueker RW 01 s/d RW 10. (2). Pembuatan Sumur Resapan RW 03, 04,05,06, 10. (3). Perbaikan Saluran RW 08,06 dan 03	Kel. Jgs	500 M ² , 130 M ³ , 50 M ²	274,000,000	APBD		500 M ² , 130 M ³ , 50 M ²	301,400,000
				- Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Transportasi Kelurahan Jagasatru	N/A	Kel. Jgs	0	0	APBD		1 paket	100,000,000
				- Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kesehatan Kelurahan Jagasatru	N/A	Kel. Jgs	0	0	APBD		1 paket	100,000,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				- Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan Kelurahan Jagasatru	Pembuatan Gapura RW 01 dan RW 02	Kel. Jgs	5 M	50,000,000	APBD		5 M	55,000,000
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pekalangan		Kel. Pkl		273,000,000	APBD			400,300,000
				- Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Kelurahan Pekalangan	(1). Pemeliharaan Halaman / Teras / Gedung Kantor / Taman Kelurahan (2). Pengurusan Saluran RW 01 s/d 09	Kel. Pkl	25 M ² , 1 paket +/- 900 M	149,000,000	APBD		25 M ² , 1 paket +/- 900 M	163,900,000
				- Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Transportasi Kelurahan Pekalangan	Hotmix Jalan Gang RW 01 s/d 09	Kel. Pkl	1 paket +/- 900 M	124,000,000	APBD		1 paket +/- 900 M	136,400,000
				- Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kesehatan Kelurahan Pekalangan	N/A	Kel. Pkl	0	0	APBD		1 paket	50,000,000
				- Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan Kelurahan Pekalangan	N/A	Kel. Pkl	0	0	APBD		1 paket	50,000,000
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pekalipan		Kel. Pkp		366,000,000	APBD			452,600,000
				- Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Kelurahan Pekalipan	(1). Pengurusan Saluran RW 01 S/d 12 (2). Pembuatan Pergola RW. 1,2,3,6.7.9 & 10	Kel. Pkp	2400 m, 72 m2	121,000,000	APBD		2400 m, 72 m2	133,100,000
				- Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Transportasi Kelurahan Pekalipan	Hotmix RW. 5 & 12	Kel. Pkp	1000 m	110,000,000	APBD		1000 m	121,000,000
				- Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kesehatan Kelurahan Pekalipan	N/A	Kel. Pkp	0	0	APBD		1 paket	50,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	- Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan Kelurahan Pekalipan	(1). Taman Mini & Paving Blok RW. 4,5,8,10 & 12 (2). Pemeliharaan Baperkam RW. 04	Kel. Pkp	4 unit, 48 m2	135,000,000	APBD		4 unit, 48 m2	148,500,000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pulasaren		Kel. Pls		320,000,000	APBD			452,000,000
	- Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Kelurahan Pulasaren	Normalisasi Saluran Air di Wilayah Kel. Pulasaren RW 01 s/d RW 08 RW	Kel. Pls	1920 M2	192,000,000	APBD		1920 M2	211,200,000
	- Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Transportasi Kelurahan Pulasaren	N/A	Kel. Pls	0	0	APBD		1 paket	50,000,000
	- Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kesehatan Kelurahan Pulasaren	N/A	Kel. Pls	0	0	APBD		1 paket	50,000,000
	- Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan Kelurahan Pulasaren	Pembuatan Pergola dan Taman	Kel. Pls	8 RW	128,000,000	APBD		8 RW	140,800,000
	Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Pekalipan	N/A	Kec. Pkp		1,145,000,000	APBD			1,419,500,000
	- Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kecamatan Pekalipan	- Rakor Pokjanal, Lomba Posyandu Tingkat Kecamatan Pekalipan dan Tk. Kota Cirebon	Kec. Pkp	3 Keg	60,930,000	APBD		3 Keg	67,023,000
		- Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Kecamatan Pekalipan	Kec. Pkp	0	0	APBD		1 keg	35,000,000
		- Forum Kecamatan Sehat Tingkat Kecamatan Pekalipan	Kec. Pkp	1 keg	15,840,000	APBD		1 keg	17,424,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				- Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan di Kecamatan Pekalipan	- Pembinaan LPTQ dan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kecamatan Pekalipan	Kec. Pkp	4 kelurahan, 1 Kec	129,750,000	APBD		4 kelurahan, 1 Kec	142,725,000
					- Pelaksanaan PHBN/PHBI Tingkat Kecamatan Pekalipan	Kec. Pkp	0	-	APBD		4 kelurahan, 1 Kec	25,000,000
					- Pembinaan/Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Lokal Tingkat Kecamatan Pekalipan berupa Pagelaran/Pementasan Seni Tradisional	Kec. Pkp	2 Kel (Pkp, Pls)	70,000,000	APBD		2 Kel (Pkp, Pls)	77,000,000
					- Pendidikan/Pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG)/keterampilan Kerja Tingkat Kecamatan Pekalipan	Kec. Pkp	2 keg	60,000,000	APBD		2 keg	66,000,000
				- Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dan UKM di Kecamatan Pekalipan	- Pelatihan Kewirausahaan Tingkat Kecamatan Pekalipan, berupa Pelatihan Administrasi Koperasi berbasis RW (Lanjutan)	Kec. Pkp	39 RW	50,000,000	APBD		39 RW	55,000,000
				- Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Pekalipan	- Pembinaan LKK Tingkat Kecamatan Pekalipan, Lomba Kampung Siaga, Lomba 10 Program PKK, dan Capacity Building Remaja, Pembinaan PKK, dan Insentif RT RW	Kec. Pkp	39 RW, 4 Kel, 1 Kec, 20 orang	635,480,000	APBD		39 RW, 4 Kel, 1 Kec, 20 orang	699,028,000
					- Pembinaan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Pekalipan, berupa Lomba Administrasi RW. Tingkat Kecamatan Pekalipan	Kec. Pkp	39 RW	38,000,000	APBD		39 RW	41,800,000
					- Sinergitas Kecamatan Tingkat Kecamatan Pekalipan	Kec. Pkp	0	-	APBD		1 kec	50,000,000
				- Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas di Kecamatan Pekalipan	- Lomba K3 Tingkat Kecamatan Pekalipan	Kec. Pkp	4 Kelurahan	40,000,000	APBD		4 Kelurahan	44,000,000
					- Lomba Poskamling Tingkat Kecamatan Pekalipan	Kec. Pkp	0	-	APBD		4 kelurahan, 1 Kec	25,000,000
					- Pembinaan/Pelatihan Linmas Tingkat Kecamatan Pekalipan	Kec. Pkp	0	-	APBD		4 kelurahan, 1 Kec	25,000,000
				- Pengelolaan Kegiatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana dan Kejadian Luar Biasa Lainnya di Kecamatan Pekalipan	Pembinaan/Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam Menghadapi Bencana Tingkat Kecamatan Pekalipan Berupa Sosialisasi	Kec. Pkp	39 RW	45,000,000	APBD		39 RW	49,500,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Jagasatru		Kel. Jgs		414,000,000	APBD			652,900,000
				- Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Jagasatru	- Pembinaan/Lomba Posyandu, Posbindu Tingkat Kelurahan Jagasatru (Remaja dan Masy)	Kel. Jgs	50 org dan 100 org	73,000,000	APBD		50 org dan 100 org	80,300,000
					- Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Kelurahan Jagasatru	Kel. Jgs	0	-	APBD		50 org	25,000,000
					- Pokja Kelurahan Sehat Tingkat Kelurahan Jagasatru, berupa Sosialisasi PHBS Dan ODF	Kel. Jgs	125 orang	30,000,000	APBD		125 orang	33,000,000
				- Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan di Kelurahan Jagasatru	- Pembinaan dan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan Jagasatru	Kel. Jgs	125 orang	60,000,000	APBD		125 orang	66,000,000
					- Pelaksanaan PHBN/PHBI Tingkat Kelurahan Jagasatru, berupa Peringatan Hut RI (Jalan Santai & Hr Jadi KotCir)	Kel. Jgs	100 org	60,000,000	APBD		100 org	66,000,000
					- Pembinaan/Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Lokal Kelurahan Jagasatru	Kel. Jgs	0	-	APBD		1 keg	25,000,000
					- Pendidikan/Pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG)/keterampilan Kerja Kelurahan Jagasatru	Kel. Jgs	0	-	APBD		1 keg	25,000,000
				- Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dan UKM di Kelurahan Jagasatru	- Pelatihan Kewirausahaan Kelurahan Jagasatru	Kel. Jgs	0	-	APBD		1 keg	25,000,000
					- Pembinaan Koperasi Berbasis RW Tingkat Kelurahan Jagasatru	Kel. Jgs	0	-	APBD		1 keg	25,000,000
				- Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Jagasatru	- Pembinaan/Lomba LKK berupa PKK Tingkat Kelurahan Jagasatru, Sosialisasi Remaza Hamtaro	Kel. Jgs	25 orang dan 125 orang	50,000,000	APBD		25 orang dan 125 orang	55,000,000
					- Pembinaan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan Jagasatru, berupa Lomba Administrasi RT / RW	Kel. Jgs	10 RW	40,000,000	APBD		10 RW	44,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				- Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas di Kelurahan Jagasatru	- Lomba Poskamling Tingkat Kelurahan Jagasatru	Kel. Jgs	0	-	APBD		1 keg 25,000,000
					- Pembinaan/Pelatihan Linmas Tingkat Kelurahan Jagasatru	Kel. Jgs	0	-	APBD		1 keg 25,000,000
					- Lomba K3 Tingkat Kelurahan Jagasatru	Kel. Jgs	10 RW	40,000,000	APBD		10 RW 44,000,000
				- Pengelolaan Kegiatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana dan Kejadian Luar Biasa Lainnya di Kelurahan Jagasatru	- Pembinaan/Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam Menghadapi Bencana Tingkat Kelurahan Jagasatru	Kel. Jgs	0	-	APBD		1 keg 25,000,000
				- Musrenbang Kelurahan Jagasatru	- Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan Jagasatru	Kel. Jgs	1 dok	36,000,000	APBD		1 dok 39,600,000
				- Penyusunan Profil Kelurahan Jagasatru	- Pembuatan Profil Kelurahan Jagasatru	Kel. Jgs	1 dok	25,000,000	APBD		1 dok 25,000,000
				Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pekalangan		Kel. Pkl		470,000,000	APBD		632,000,000
				- Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Pekalangan	- Pembinaan/Lomba Posyandu, Posbindu Tingkat Kelurahan Pekalangan dan WAPA (warga peduli AIDS)	Kel. Pkl	9 RW dan 25 org	32,500,000	APBD		9 RW dan 25 org 35,750,000
					- Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Kelurahan Pekalangan, berupa Lomba Futsal	Kel. Pkl	45 org	50,000,000	APBD		45 org 55,000,000
					- Pokja Kelurahan Sehat Tingkat Kelurahan Pekalangan	Kel. Pkl	1 dok	8,000,000	APBD		1 dok 8,800,000
				- Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan di Kelurahan Pekalangan	- Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan Pekalangan dan RW Melek Qur'an	Kel. Pkl	45 org dan 9 RW	35,800,000	APBD		45 org dan 9 RW 39,380,000
					- Pelaksananaan PHBN/PHBI Tingkat Kelurahan Pekalangan, HUT RI dan HUT Kota Cirebon	Kel. Pkl	2 keg	20,200,000	APBD		2 keg 22,220,000
					- Pembinaan/Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Lokal Kelurahan Pekalangan	Kel. Pkl	0	-	APBD		1 keg 15,000,000
					- Pendidikan/Pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG)/keterampilan Kerja Kelurahan Pekalangan, berupa Pelatihan Penghijauan	Kel. Pkl	9 RW	36,000,000	APBD		9 RW 39,600,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				- Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dan UKM di Kelurahan Pekalangan	Pelatihan Kewirausahaan Kelurahan Pekalangan	Kel. Pkl	0	-	APBD		9 RW 25,000,000
					Pembinaan Koperasi Berbasis RW Tingkat Kelurahan Pekalangan	Kel. Pkl	0	-	APBD		9 RW 25,000,000
				- Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Pekalangan	- Pembinaan/Lomba LKK dan PKK Tingkat Kelurahan Pekalangan, Lomba Kader PKK, dan Penguatan LKK	Kel. Pkl	9 RW	80,000,000	APBD		9 RW 88,000,000
					- Pembinaan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan Pekalangan, berupa Kampung Siaga	Kel. Pkl	9 RW	22,500,000	APBD		9 RW 24,750,000
				- Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas di Kelurahan Pekalangan	- Lomba Poskamling Tingkat Kelurahan Pekalangan	Kel. Pkl	0	-	APBD		9 RW 25,000,000
					- Pembinaan/Pelatihan Linmas Tingkat Kelurahan Pekalangan	Kel. Pkl	36 org	125,000,000	APBD		36 org 137,500,000
					- Lomba K3 Tingkat Kelurahan Pekalangan	Kel. Pkl	9 RW	10,000,000	APBD		9 RW 11,000,000
				- Pengelolaan Kegiatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana dan Kejadian Luar Biasa Lainnya di Kelurahan Pekalangan	- Pembinaan/Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam Menghadapi Bencana Tingkat Kelurahan Pekalangan	Kel. Pkl	0	-	APBD		25 org 25,000,000
				- Musrenbang Kelurahan Pekalangan	- Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan Pekalangan	Kel. Pkl	1 dok	25,000,000	APBD		1 dok 27,500,000
				- Penyusunan Profil Kelurahan Pekalangan	- Pembuatan Profil Kelurahan Pekalangan	Kel. Pkl	1 dok	25,000,000	APBD		1 dok 27,500,000
				Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pekalipan		Kel. Pkp		372,000,000	APBD		544,200,000
				- Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Pekalipan	- Pembinaan/Lomba Posyandu, Posbindu Tingkat Kelurahan Pekalipan, Sosialisasi Bahaya HIV + PHBS	Kel. Pkp	12 RW dan 36 org	70,000,000	APBD		12 RW dan 36 org 77,000,000
					- Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Kelurahan Pekalipan	Kel. Pkp	0	-	APBD		1 keg 25,000,000
					- Pokja Kelurahan Sehat Tingkat Kelurahan Pekalipan	Kel. Pkp	0	-	APBD		1 dok 10,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				- Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan di Kelurahan Pekalipan	- Pembinaan dan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan Pekalipan	Kel. Pkp	12 RW	43,000,000	APBD		12 RW 47,300,000
					- Pelaksanaan PHBN/PHBI Tingkat Kelurahan Pekalipan	Kel. Pkp	0	-	APBD		1 keg 10,000,000
					- Pembinaan/Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Lokal Kelurahan Pekalipan, berupa Lukisan Mural Kampung KB dan Papan data Kampung KB	Kel. Pkp	1 RW	20,000,000	APBD		1 RW 22,000,000
					- Pendidikan/Pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG)/keterampilan Kerja Kelurahan Pekalipan, berupa Pelatihan Membuat Lampu Hias	Kel. Pkp	24 org	30,000,000	APBD		24 org 33,000,000
				- Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dan UKM di Kelurahan Pekalipan	- Pelatihan Kewirausahaan Kelurahan Pekalipan	Kel. Pkp	0	-	APBD		1 keg 20,000,000
					- Pembinaan Koperasi Berbasis RW Tingkat Kelurahan Pekalipan	Kel. Pkp	0	-	APBD		1 keg 20,000,000
				- Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Pekalipan	- Pembinaan/Lomba LKK, PKK Tingkat Kelurahan Pekalipan, Pembinaan Kader PKK	Kel. Pkp	30 org	20,000,000	APBD		30 org 22,000,000
					- Pembinaan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan Pekalipan, berupa Pelatihan Adm RT/RW	Kel. Pkp	12 RW	34,000,000	APBD		12 RW 37,400,000
				- Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas di Kelurahan Pekalipan	- Lomba Poskamling Tingkat Kelurahan Pekalipan	Kel. Pkp	0	-	APBD		12 RW 25,000,000
					- Pembinaan/Pelatihan Linmas Tingkat Kelurahan Pekalipan	Kel. Pkp	12 RW	60,000,000	APBD		12 RW 66,000,000
					- Lomba K3 Tingkat Kelurahan Pekalipan	Kel. Pkp	12 RW	50,000,000	APBD		12 RW 55,000,000
				- Pengelolaan Kegiatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana dan Kejadian Luar Biasa Lainnya di Kelurahan Pekalipan	- Pembinaan/Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam Menghadapi Bencana Tingkat Kelurahan Pekalipan	Kel. Pkp	0	-	APBD		12 RW 25,000,000
				- Musrenbang Kelurahan Pekalipan	- Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan Pekalipan	Kel. Pkp	1 dok	20,000,000	APBD		1 dok 22,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	- Penyusunan Profil Kelurahan Pekalipan	- Pembuatan Profil Kelurahan Pekalipan	Kel. Pkp	1 dok	25,000,000	APBD		1 dok	27,500,000
	Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pulasaren		Kel. Pls		398,000,000	APBD			557,800,000
	- Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Pulasaren	- Pembinaan/Lomba Posyandu, Posbindu Tingkat Kelurahan Pulasaren	Kel. Pls	8 RW	41,000,000	APBD		8 RW	45,100,000
		- Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Kelurahan Pulasaren	Kel. Pls	0	-	APBD		1 keg	20,000,000
		- Pokja Kelurahan Sehat Tingkat Kelurahan Pulasaren	Kel. Pls	2 RW	15,000,000	APBD		2 RW	16,500,000
	- Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan di Kelurahan Pulasaren	- Pembinaan dan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan Pulasaren dan Maghrib Mengaji	Kel. Pls	12 Juara dan 8 RW	41,600,000	APBD		12 Juara dan 8 RW	45,760,000
		- Pelaksanaan PHBN/PHBI Tingkat Kelurahan Pulasaren	Kel. Pls	0	-	APBD		1 keg	20,000,000
		- Pembinaan/Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Lokal Kelurahan Pulasaren, berupa Pelatihan Lukis Kaca dan Pembuatan Topeng Kertas	Kel. Pls	25 org	25,000,000	APBD		25 org	27,500,000
		- Pendidikan/Pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG)/keterampilan Kerja Kelurahan Pulasaren, berupa Pelatihan Tata Boga	Kel. Pls	40 org	35,000,000	APBD		40 org	38,500,000
	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dan UKM di Kelurahan Pulasaren	Pelatihan Kewirausahaan Kelurahan Pulasaren	Kel. Pls	0	-	APBD		1 keg	20,000,000
		Pembinaan Koperasi Berbasis RW Tingkat Kelurahan Pulasaren	Kel. Pls	0	-	APBD		1 keg	20,000,000
	- Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Pulasaren	- Pembinaan/Lomba LKK dan PKK Tingkat Kelurahan Pulasaren	Kel. Pls	80 org	50,400,000	APBD		80 org	55,440,000
		- Pembinaan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan Pulasaren, berupa Sosialisasi RW Layak Anak dan Sosialisasi Kampung Siaga	Kel. Pls	8 RW dan 64 org	55,000,000	APBD		8 RW dan 64 org	60,500,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				- Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas di Kelurahan Pulasaren	Lomba Poskamling Tingkat Kelurahan Pulasaren	Kel. Pls	0	-	APBD		1 keg 20,000,000
					Pembinaan/Pelatihan Linmas Tingkat Kelurahan Pulasaren	Kel. Pls	0	-	APBD		1 keg 20,000,000
					- Lomba K3 Tingkat Kelurahan Pulasaren	Kel. Pls	8 RW	42,000,000	APBD		8 RW 46,200,000
				- Pengelolaan Kegiatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana dan Kejadian Luar Biasa Lainnya di Kelurahan Pulasaren	- Pembinaan/Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam Menghadapi Bencana Tingkat Kelurahan Pulasaren	Kel. Pls	60 org	42,000,000	APBD		60 org 46,200,000
				- Musrenbang Kelurahan Pulasaren	- Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan Pulasaren	Kel. Pls	1 dok	26,000,000	APBD		1 dok 28,600,000
				- Penyusunan Profil Kelurahan Pulasaren	- Pembuatan Profil Kelurahan Pulasaren	Kel. Pls	1 dok	25,000,000	APBD		1 dok 27,500,000
JUMLAH							6,657,840,000				8,501,124,000

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA CIREBON

Nama SKPD: INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.2.01	INSPEKTORAT DAERAH								
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								
4.2	Pengawasan				4,114,330,100				3,813,370,855
4.02.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Perkantoran di Inspektorat Kota Cirebon		100%	1,271,953,000			100%	1,353,265,400
4.02.1.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tenaga Kebersihan Kantor	IRDA Kota Cirebon	4 Orang	138,647,000			4 Orang	152,511,700
		Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		7 Jenis				7 Jenis	
		Seragam Tenaga Kebersihan Kantor		4 Stell				4 Stell	
4.02.1.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	- Surat Kabar	IRDA Kota Cirebon	5 jenis	52,176,000			5 jenis	54,784,800
		- Buku Bacaan Peraturan Perundang - Undangan		2 jenis				1 paket	
		- Publikasi Ucapan Selamat Hari - Hari Besar		8 kali				8 kali	
4.02.1.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Laporan rapat internal, laporan rapat koordinasi, laporan kunjungan tamu, dan laporan mamin	IRDA Kota Cirebon	12 Laporan	189,957,000			12 Laporan	199,454,850
4.02.1.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Laporan perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi luar kota	IRDA Kota Cirebon	12 Laporan	450,000,000			12 Laporan	475,000,000
4.02.1.01.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tenaga Keamanan Kantor	IRDA Kota Cirebon	4 Orang	142,549,000			4 Orang	149,676,450
		Seragam Pengamanan Kantor		4 Stell				4 Stell	
		Peralatan dan Perlengkapan Pengamanan Kantor		3 Jenis				3 Jenis	
4.02.1.01.21	Penataan Dokumen Arsip Kantor/Dinas/ Badan/Sekretariat	Laporan Penataan Dokumen APIP	IRDA Kota Cirebon					70 dokumen	14,570,000
4.02.1.01.24	Penyediaan Jasa Surat-menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan	ATK	IRDA Kota Cirebon	27 jenis	125,752,000			27 jenis	125,752,000
		Bahan Cetak		11 jenis				11 jenis	
		Penggandaan		45.000 lembar				45.000 lembar	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.02.1.01.25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik	Bukti Pembayaran Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik :	IRDA Kota Cirebon		102,600,000				107,730,000
		- Rekening Air		12 struk				12 struk	
		- Rekening Listrik		12 struk				12 struk	
		- Rekening Telepon		12 struk				12 struk	
		- Rekening Gas Alam		12 struk				12 struk	
4.02.1.01.26	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	Premi/Polis Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4	IRDA Kota Cirebon	8 Unit	70,272,000			8 Unit	73,785,600
		STNK/PKB Kendaraan Roda 4		8 Unit				8 Unit	
		STNK/PKB Kendaraan Roda 2		6 Unit				6 Unit	
4.02.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor		100%	1,197,073,100			100%	731,926,755
4.02.1.02.22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor : a. Pekerjaan kamar mandi (7 buah); b. Pekerjaan	IRDA Kota Cirebon	2 Jenis	96,318,000			2 Jenis	101,133,900
4.02.1.02.49	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Kendaraan dinas roda 4 operasional pengawasan	IRDA Kota Cirebon	1 Unit	500,000,000			0	0
4.02.1.02.51	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Alat Listrik dan Elektronik	IRDA Kota Cirebon	9 Jenis	235,071,100			9 Jenis	246,824,655
		Alat Rumah Tangga berupa Mebeleur, Alat Komputer berupa Personal Komputer dan		3 Jenis				3 Jenis	
		Meja dan Kursi Kerja/Rapat		2 Jenis				2 Jenis	
				2 Jenis				2 Jenis	
4.02.1.02.53	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2 (jasa service dan suku cadang)	IRDA Kota Cirebon	14 unit	266,684,000			14 unit	280,018,200
		BBM kendaraan dinas/operasional roda 4 dan		14 unit				14 unit	
		Pelumas kendaraan dinas/operasional roda 4 dan		14 unit				14 unit	
4.02.1.02.55	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung	Terpeliharanya Peralatan gedung kantor (Mebeleur; AC; Sound System; CCTV; Komputer;	IRDA Kota Cirebon	8 Jenis	99,000,000			8 Jenis	103,950,000
4.02.1.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Tingkat Kehadiran Pegawai Tinggi		100%	75,224,000			100%	78,985,200
4.02.1.03.07	Pengadaan pakaian dinas/lapangan beserta perlengkapannya	Pakaian Harian Tertentu	IRDA Kota Cirebon	50 stell	75,224,000			50 stell	78,985,200
		Pakaian Dinas Harian		50 stell				50 stell	
4.02.1.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kualitas Aparatur		100%	540,730,000			100%	568,376,000
4.02.1.05.13	Peningkatan Kapasitas Rohani dan jasmani Aparatur	Laporan kegiatan ceramah dan pengajian pegawai	IRDA Kota Cirebon	12 laporan	45,290,000			12 laporan	47,554,500
4.02.1.05.19	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Pelatihan kompetensi APIP	IRDA Kota Cirebon	12 kali	495,440,000			12 kali	520,821,500
		Laporan bimtek audit kinerja dan laporan bimtek		2 laporan				2 laporan	
		Terlatihnya pejabat struktural		7 orang				7 orang	
		Terlatihnya pejabat fungsional Auditor		7 orang				7 orang	
		Terlatihnya pejabat fungsional P2UPD		8 orang				8 orang	
		Penetapan angka kredit atas auditor dan pengawas pemerintahan		34 orang				34 orang	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.02.1.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Gambaran kondisi kinerja dan keuangan daerah		100%	120,710,000			100%	126,745,500
4.02.1.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LKIP Tahun 2019	IRDA Kota Cirebon	1 dokumen	33,185,000			1 dokumen	34,844,250
		Laporan Dalev berjalan TR 4 Tahun 2019		1 dokumen				1 dokumen	
		Laporan Dalev Tahunan Tahun 2019		1 dokumen				1 dokumen	
		Laporan Dalev berjalan TR 1, 2 dan 3 Tahun 2020		3 dokumen				3 dokumen	
4.02.1.06.08	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan perubahannya	Dokumen RKA 2021	IRDA Kota Cirebon	1 dokumen	34,720,000			1 dokumen	36,456,000
		Dokumen DPA 2021		1 dokumen				1 dokumen	
		Dokumen RKAP 2020		1 dokumen				1 dokumen	
		Dokumen DPPA 2020		1 dokumen				1 dokumen	
4.02.1.06.15	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Laporan keuangan triwulan 4 Tahun 2019	IRDA Kota Cirebon	1 dokumen	12,490,000			1 dokumen	13,114,500
		Laporan keuangan triwulan 1,2 dan 3 Tahun 2020		3 dokumen				3 dokumen	
		Laporan keuangan semester 2 Tahun 2019		1 dokumen				1 dokumen	
		Laporan keuangan semester 1 Tahun 2020		1 dokumen				1 dokumen	
		Laporan keuangan tahunan Tahun 2019		1 dokumen				1 dokumen	
4.02.1.06.16	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Dokumen rencana kerja (Renja) tahun 2021	IRDA Kota Cirebon	1 dokumen	21,455,000			1 dokumen	22,527,750
		Dokumen laporan hasil forum perangkat daerah		1 dokumen				1 dokumen	
		Dokumen RKT tahun 2021		1 dokumen				1 dokumen	
		Dokumen rencana kerja (Renja) Perubahan tahun		1 dokumen				1 dokumen	
		Dokumen Pohon Kinerja (Cascading) 2020		1 dokumen				1 dokumen	
		Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020		1 dokumen				1 dokumen	
4.02.1.06.17	Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD	Dokumen SOP pada Inspektorat	IRDA Kota Cirebon	1 dokumen	18,860,000			1 dokumen	19,803,000
4.02.1.15	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil Pemeriksaan		60%	908,640,000			70%	954,072,000
		Kasus pengaduan yang di tindaklanjuti		100%				100%	
4.02.1.15.01	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah	Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus	IRDA Kota Cirebon	1 dokumen laporan	21,860,000			1 dokumen laporan	22,953,000
4.02.1.15.02	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah se Kota Cirebon	IRDA Kota Cirebon	1 dokumen	70,292,000			1 dokumen	73,806,600
		Laporan Hasil Reviu LAKIP Kota		1 dokumen				1 dokumen	
		Laporan Hasil Kegiatan Peningkatan Kapabilitas		1 dokumen				1 dokumen	
		Rapat Koordinasi Pengawasan		1 Kali				1 Kali	
4.02.1.15.05	Laporan pajak-pajak pribadi	Dokumen pajak-pajak pribadi dan sosialisasi LP2P	IRDA Kota Cirebon	2 Dokumen	17,145,000			2 dokumen	18,002,250
		Sosialisasi LP2P		1 kali				1 kali	
4.02.1.15.06	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Laporan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	IRDA Kota Cirebon	1 dokumen	186,512,000			1 dokumen	195,837,600

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.02.1.15.07	Review atas Laporan Keuangan Daerah	Laporan hasil reuiu laporan keuangan daerah	IRDA Kota Cirebon	1 dokumen	67,525,000			1 dokumen	70,901,250
		Reuiu RKPD 2021		1 dokumen				1 dokumen	
		Reuiu RKPD Perubahan 2020		1 dokumen				1 dokumen	
		Reuiu Renja 2021		1 dokumen				1 dokumen	
		Reuiu Renja Perubahan 2020		1 dokumen				1 dokumen	
		Reuiu KUA PPAS 2021		1 dokumen				1 dokumen	
		Reuiu KUA PPAS Perubahan 2020		1 dokumen				1 dokumen	
		Reuiu RKA 2021		1 dokumen				1 dokumen	
		Reuiu RKA Perubahan 2020		1 dokumen				1 dokumen	
		Reuiu Penyerapan Anggaran Pemerintah Kota Cirebon 2020		1 dokumen				1 dokumen	
4.02.1.15.10	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Laporan Hasil Pemeriksaan	IRDA Kota Cirebon	172 dokumen	445,760,000			172 dokumen	468,048,000
4.02.1.15.12	Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dokumen penilaian reformasi birokrasi	IRDA Kota Cirebon	1 dokumen	46,836,000			1 dokumen	49,177,800
		Dokumen Evaluasi Zona Integritas (ZI) di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon		1 dokumen				1 dokumen	
4.02.1.15.14	Tindak Lanjut, Evaluasi dan Inventarisasi Temuan Hasil Pengawasan	Dokumen Tindak Lanjut, Evaluasi dan Inventarisasi Temuan Hasil Pengawasan	IRDA Kota Cirebon	1 dokumen	40,260,000			1 dokumen	42,273,000
4.02.1.15.16	Pencegahan Korupsi	Laporan Perkembangan Rencana Aksi KORSUPGAH	IRDA Kota Cirebon	2 dokumen	12,450,000			2 dokumen	13,072,500

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA CIREBON**

Nama SKPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH									
4	Urusan Penunjang Pemerintahan								
4.3	Perencanaan				5,233,728,660				5,150,591,116
4.3.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran (jumlah realisasi output kegiatan dalam program dibagi jumlah target output kegiatan)		100%	1,663,200,000			100%	1,829,520,000
4.3.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa kebersihan kantor dan jasa pengangkutan sampah	Kota Cirebon	10 orang	242,000,000	APBD Kota		10 orang	266,200,000
4.3.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Tersedia 5 jenis surat kabar	Kota Cirebon	15 eksemplar	20,900,000	APBD Kota		15 eksemplar	22,990,000
4.3.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Notulen rapat internal, notulen rapat koordinasi dan laporan kunjungan tamu	Kota Cirebon	12 Laporan	143,000,000	APBD Kota		12 Laporan	157,300,000
4.3.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Laporan perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi luar kota	Kota Cirebon	12 Laporan	500,500,000	APBD Kota		12 Laporan	550,550,000
4.3.01.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jasa pengamanan kantor 7 orang	Kota Cirebon	7 orang	236,500,000	APBD Kota		7 orang	260,150,000
4.3.01.24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	ATK 61 jenis, bahan cetakan 15 jenis, penggandaan fotokopi 80.000 lbr	Kota Cirebon	3 Jenis	214,500,000	APBD Kota		3 Jenis	235,950,000
4.3.01.25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik	Terbayarnya tagihan rekening listrik, telepon, air dan listrik 12 bulan	Kota Cirebon	36 Rekening	217,800,000	APBD Kota		36 Rekening	239,580,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.3.01.26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	Perpanjangan STNK dan polis asuransi kendaraan dinas roda 4 (8 unit), roda 2 (21 unit)	Kota Cirebon	29 Unit	88,000,000	APBD Kota		21 Unit	96,800,000
4.3.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana dan prasarana kantor (jumlah realisasi output kegiatan dalam program dibagi jumlah target output kegiatan)		100%	1,543,708,200			100%	1,136,418,610
4.3.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya ruangan, wallpaper, backdrop dan perbaikan mebeleur	Kota Cirebon	4 Jenis	121,000,000	APBD Kota		5 jenis	133,100,000
4.3.02.49	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Kendaraan dinas jabatan (roda 4 dan roda 2)	Kota Cirebon	2,1 unit	520,000,000	APBD Kota		2 unit	45,000,000
4.3.02.51	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Sarana dan prasarana gedung kantor	Kota Cirebon	5 jenis	393,208,200	APBD Kota		5 jenis	412,868,610
4.3.02.53	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM untuk kendaraan dinas roda 4 dan roda 2	Kota Cirebon	8,21 unit	350,000,000	APBD Kota		8,21 unit	370,000,000
4.3.02.55	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang peralatan/perlengkapan gedung kantor, komponen listrik, peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Kota Cirebon	3 Jenis	159,500,000	APBD Kota		3 jenis	175,450,000
4.3.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kehadiran pegawai		100%	67,210,000			100%	73,931,000
4.3.03.07	Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta Perlengkapannya	Pakaian dinas harian, pakaian hitam putih, pakaian korpri, pakaian olahraga, pakaian batik	Kota Cirebon	2,52 jenis, stel	67,210,000	APBD Kota		2, 52 jenis, stel	73,931,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.3.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas aparatur (hasil penilaian survey Kepuasan Pelanggan poin terhadap penilaian ASN)		80%	287,650,000			85%	316,415,000
4.3.05.13	Peningkatan Kapasitas Rohani dan Jasmani Aparatur	Laporan ceramah dan pengajian pegawai, dan kegiatan senam	Kota Cirebon	6, 24 kali	40,150,000	APBD Kota		6, 24 kali	44,165,000
4.3.05.19	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Tersedianya laporan Sinergitas Aparatur Perencana dan Survey Kepuasan Pelanggan	Kota Cirebon	2 dokumen	247,500,000	APBD Kota		2 dokumen	272,250,000
4.3.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terpenuhinya standar pelaporan perencanaan, kinerja, dan keuangan		100%	286,635,000			100%	227,198,500
4.3.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LKIP Bappeda 2018 (1 dok), laporan triwulanan BP4D (4 dok) dan laporan tahunan BP4D (1 dok)	Kota Cirebon	6 dokumen	38,500,000	APBD Kota		6 dokumen	42,350,000
4.3.06.08	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	Dokumen RKA/DPA murni 2020/2019 (2 dok) dan RKA/DPA Perubahan 2019 (2 dok)	Kota Cirebon	4 dokumen	14,960,000	APBD Kota		4 dokumen	16,456,000
4.3.06.14	Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD	Dokumen website BP4D, informasi media massa, dan leaflet	Kota Cirebon	6, 12, 3 laporan, kali, rim	137,500,000	APBD Kota		6, 12, 3 laporan, kali, rim	151,250,000
4.3.06.15	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Dokumen CALK 2018 (1 dokumen)	Kota Cirebon	1 dokumen	4,675,000	APBD Kota		1 dokumen	5,142,500
4.3.06.16	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Dokumen Renja BPPPPD (2 dokumen), dan dokumen Renstra BPPPPD (1 dokumen)	Kota Cirebon	2 dokumen	11,000,000	APBD Kota		2 dokumen	12,000,000
4.3.06.17	Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD	Dokumen SOP BPPPPD (1 dokumen)	Kota Cirebon	1 dokumen	80,000,000	APBD Kota		0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.3.15	Program Pengembangan Data/Informasi	Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan daerah (Ketersediaan data dalam SIPD)		78%	375,945,460			80%	413,490,006
4.3.15.01	Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Pembangunan Manusia Dan Masyarakat	Tersedianya profil SKPD Lingkup Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, dokumen Kota Cirebon Sehat, Data Base Gander dan Anak	Kota Cirebon	3 dokumen	93,500,000	APBD Kota		3 dokumen	102,800,000
4.3.15.02	Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Sosial Budaya, Ekonomi Dan Sumber Daya Alam	Tersedianya profil SKPD lingkup bidang sosial budaya ekonomi dan SDA	Kota Cirebon	1 dokumen	47,335,200	APBD Kota		1 dokumen	52,068,720
4.3.15.03	Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Tersedianya data dan informasi urusan 1) PUPR dan pertanahan; 2) urusan permukiman dan perumahan, urusan perhubungan, dan 3) komunikasi, informatika dan statistik dan kecamatan	Kota Cirebon	3 dokumen	96,800,000	APBD Kota		3 dokumen	106,480,000
4.3.15.04	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Kota	Tersedianya dokumen SIPD semester I dan II	Kota Cirebon	2 dokumen	74,250,000	APBD Kota		2 dokumen	81,675,000
4.3.15.05	Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Pembangunan aplikasi (pemutakhiran) aplikasi SIMREDA sesuai RPJMD baru	Kota Cirebon	1 sistem	64,060,260	APBD Kota		1 sistem	70,466,286

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.3.16	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran program RPJMD ke dalam program RKPD (jumlah program RKPD tahun berkenaan / jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan x 100%)		87.60%	613,000,000			87.70%	726,000,000
4.3.16.02	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia dan masyarakat	Kota Cirebon	8 dokumen	110,000,000	APBD Kota		8 dokumen	120,000,000
4.3.16.03	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Dokumen perencanaan bidang sosial budaya, ekonomi dan sumber daya alam	Kota Cirebon	7 dokumen	110,000,000	APBD Kota		7 dokumen	120,000,000
4.3.16.04	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	Kota Cirebon	7 dokumen	110,000,000	APBD Kota		7 dokumen	120,000,000
4.3.16.06	Penyusunan Rencana Pembangunan Tingkat Kota	Dokumen RKPD murni dan perubahan, Dokumen RPJPD Perubahan, Dokumen RPJMD dan Perubahan	Kota Cirebon	3 dokumen	100,000,000	APBD Kota		3 dokumen	165,000,000
4.3.16.31	Pendampingan Perencanaan APBN/APBD Provinsi	Laporan usulan DAK dan Bantuan Gubernur dan Perubahannya	Kota Cirebon	3 dokumen	33,000,000	APBD Kota		3 dokumen	36,000,000
4.3.16.32	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan Musrembang RKPD Tingkat Kota, Virtual Musrembang dan Musrembang Tingkat Provinsi	Kota Cirebon	1 dokumen	150,000,000	APBD Kota		1 dokumen	165,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.3.17	Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Rasio realisasi program dan kegiatan / rencana program dan kegiatan dalam RKPD		98.45%	159,000,000			98.55%	168,000,000
4.3.17.01	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Dokumen evaluasi terhadap RKPD berjalan dan evaluasi terhadap RKPD sebelumnya, Dokumen Evaluasi RPJPD, dan Dokumen Evaluasi RPJMD	Kota Cirebon	5 dokumen	86,500,000	APBD Kota		5 dokumen	88,000,000
4.3.17.02	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban KDH	Dokumen LKPJ Walikota	Kota Cirebon	1 dokumen	55,000,000	APBD Kota		1 dokumen	60,000,000
4.3.17.05	Pelaporan Pelaksanaan Program/Kegiatan APBN	Dokumen pemantauan teknis pelaksanaan dan evaluasi pemanfaatan DAK	Kota Cirebon	8 dokumen	17,500,000	APBD Kota		8 dokumen	20,000,000
4.3.18	Program Pengendalian dan Pengawasan Penanggulangan Kemiskinan	Terkendali dan terawasinya koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kota Cirebon		96%	22,000,000			97%	24,000,000
4.3.18.01	Pengendalian dan Pengawasan Penanggulangan Kemiskinan Kota	Dokumen laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD) kota cirebon	Kota Cirebon	2 dokumen	22,000,000	APBD Kota		2 dokumen	24,000,000
4.3.19	Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Pencapaian hasil perencanaan pembangunan		92%	282,590,000			93%	309,549,000
4.3.19.01	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Dokumen pengendalian dan evaluasi triwulanan, pengembangan kota layak anak, pembinaan tatanan kota cirebon sehat, dan laporan tahunan	Kota Cirebon	6 dokumen	110,000,000	APBD Kota		6 dokumen	120,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.3.19.02	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Dokumen hasil pemantauan dan evaluasi triwulanan dan laporan tahunan	Kota Cirebon	4 dokumen	69,795,000	APBD Kota		4 dokumen	76,774,500
4.3.19.03	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Dokumen hasil pengendalian dan evaluasi (triwulanan dan tahunan) dan AKOPSI	Kota Cirebon	4 dokumen	69,795,000	APBD Kota		4 dokumen	76,774,500
4.3.19.05	Penyusunan Pelaporan RAN HAM dan Aksi PPK	Laporan RAN HAM dan Aksi PPK	Kota Cirebon	8 dokumen	33,000,000	APBD Kota		8 dokumen	36,000,000
4.7	Penelitian & Pengembangan				1,501,000,000				1,648,100,000
4.7.16	Program Litbang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rekomendasi yang menjadi bahan penyusunan kebijakan bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Kebijakan Publik		3 dokumen	530,000,000			3 dokumen	590,000,000
4.7.16.1	Penelitian dan Pengembangan Aspek Pemerintah Daerah	Dokumen Kajian Aspek Pemerintahan Daerah	Kota Cirebon	1 dokumen	300,000,000	APBD Kota	memudahkan untuk kontrol kegiatan	1 dokumen	330,000,000
4.7.16.2	Penelitian dan Pengembangan Aspek Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah dan SDM	Dokumen Kajian Aspek Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan SDM	Kota Cirebon	1 dokumen	130,000,000	APBD Kota		1 dokumen	150,000,000
4.7.16.3	Penelitian dan Pengembangan Aspek Pelayanan Publik	Dokumen Kajian Aspek Pelayanan Publik	Kota Cirebon	1 dokumen	100,000,000	APBD Kota		1 dokumen	110,000,000
4.7.17	Program Litbang Sosial dan Kemasyarakatan	Rekomendasi yang menjadi bahan penyusunan kebijakan Sosial dan Kemasyarakatan		2 dokumen	371,000,000			2 dokumen	403,100,000
4.7.17.1	Penelitian dan Pengembangan Aspek Penyelenggaraan Perkotaan	Dokumen Kajian Kajian Aspek Penyelenggaraan Perkotaan	Kota Cirebon	1 dokumen	250,000,000	APBD Kota		1 dokumen	270,000,000
4.7.17.2	Penelitian dan Pengembangan Aspek Partisipasi Masyarakat	Dokumen Kajian Aspek Partisipasi Masyarakat	Kota Cirebon	1 dokumen	121,000,000	APBD Kota		1 dokumen	133,100,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.7.18	Program Litbang Ekonomi dan Pembangunan Daerah	Rekomendasi yang menjadi bahan penyusunan kebijakanbidang ekonomi dan pembangunan daerah		2 dokumen	350,000,000			2 dokumen	385,000,000
4.7.18.1	Penelitian dan Pengembangan Aspek Ekonomi dan Keuangan Daerah	Dokumen Kajian Aspek Ekonomi dan Keuangan Daerah	Kota Cirebon	1 dokumen	200,000,000	APBD Kota		1 dokumen	220,000,000
4.7.18.1	Penelitian dan Pengembangan Kawasan Khusus	Dokumen Kajian Kawasan Khusus	Kota Cirebon	1 dokumen	150,000,000	APBD Kota		1 dokumen	165,000,000
4.7.19.	Program Litbang Inovasi dan Pengembangan Iptek	Rekomendasi yang menjadi bahan penyusunan kebijakan urusan		1	250,000,000			1	270,000,000
4.7.19.1	Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Kerjasama Daerah	Dokumen Kajian inovasi, pengembangan keiptekan, dan Kerjasama Daerah	Kota Cirebon	1 dokumen	250,000,000	APBD Kota		1 dokumen	270,000,000

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA CIREBON

Nama SKPD: BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.4.01	BADAN KEUANGAN DAERAH									
04				URUSAN PENUNJANG						
04	1			Urusan Keuangan Daerah			15,090,590,850			17,007,758,826
04	1	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Tertib Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	2,476,333,230		100 %	2,600,149,892
			08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tenaga Kebersihan Kantor	8 Orang	240,658,950	APBD Kota Cirebon	8 Orang	252,691,898
					Alat dan Bahan Pembersih	1 Paket			1 Paket	
					Seragam Tenaga Kebersihan	8 Stell			8 Stell	
			15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Surat Kabar	4 Surat Kabar	168,252,000	APBD Kota Cirebon	4 Surat Kabar	176,664,600
					Pemasangan Iklan Media Cetak	24 Kali			24 Kali	
			17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Laporan Rapat Briefing Staf;	12 Laporan	202,641,600	APBD Kota Cirebon	12 Laporan	212,773,680
					Laporan Kunjungan Tamu;	12 Laporan			12 Laporan	
					Laporan Mamin Pegawai	12 Laporan			12 Laporan	
			18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Laporan Perjalanan Dinas, Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Kota	12 Laporan Perjalanan Dinas	805,307,580	APBD Kota Cirebon	12 Laporan Perjalanan Dinas	845,572,959
			20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tenaga Pengamanan Kantor	8 Orang	237,508,950	APBD Kota Cirebon	8 Orang	249,384,398
					Perlengkapan Personil	1 Paket			1 Paket	
			21	Penataan Dokumen Arsip Kantor/Dinas/Badan/Sekretariat	Dokumentasi Dokumen Arsip Kantor	1 Kali	26,250,000	APBD Kota Cirebon	1 Kali	27,562,500
			24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan	Alat Tulis Kantor	73 Jenis	271,069,050	APBD Kota Cirebon	73 Jenis	284,622,503
					Barang Cetakan	15 Jenis			15 Jenis	
					Penggandaan Fotocopy	1 Paket			1 Paket	
					Pengiriman Dokumen	240 Kali			240 Kali	
			25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik	Bukti Rekening Listrik Yang Sudah Dibayarkan	12 Nota	408,660,000	APBD Kota Cirebon	12 Nota	429,093,000
					Bukti Rekening Telepon Yang Sudah Dibayarkan	12 Nota			12 Nota	
					Bukti Rekening Air Yang Sudah Dibayarkan	12 Nota			12 Nota	
					Layanan SMS Gateway PBB/BPHTB	4 Bulan			4 Bulan	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			2 6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	Surat Ketetapan PKB Roda 4	12 Unit	115,985,100	APBD Kota Cirebon		12 Unit	121,784,355
					Surat Ketetapan PKB Roda 2	46 Unit				46 Unit	
					Polis Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4	12 Unit				12 Unit	
					Polis Asuransi Kendaraan Dinas Roda 2	46 Unit				46 Unit	
04	1	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana	100 %	1,109,233,800			100 %	1,390,311,615
			2 2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor berupa Pemasangan Backdroop Rangan Kaban, Pengecatan Pagar, Perbaikan Kamar Mandi	1 Paket	225,095,200	APBD Kota Cirebon		1 Paket	247,604,720
					Sewa Gedung/Lahan Tempat Parkir	1 Tahun				1 Tahun	
			4 2	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Pembangunan Ruang Arsip Kantor	1 Paket	184,367,700	APBD Kota Cirebon		1 Paket	202,804,470
			4 9	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Kendaraan Dinas Roda Dua	4 Unit	80,000,000	APBD Kota Cirebon		2 Unit	280,000,000
					Kendaraan Dinas Roda Empat	-				1 Unit	
			5 1	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Perlengkapan/Peralatan Kantor	5 Macam (32 Unit/Buah)	182,859,600	APBD Kota Cirebon		6 Macam (34 Unit/Buah)	201,145,560
			5 3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Servis, Suku Cadang dan BBM Kendaraan Roda 4	12 Unit	328,538,700	APBD Kota Cirebon		12 Unit	344,965,635
					Servis, Suku Cadang dan BBM Kendaraan Roda 2	21 Unit				21 Unit	
			5 5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Jasa Perbaikan 4 Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kerja (AC, Komputer/Laptop, Printer dan Lift)	4 Jenis	108,372,600	APBD Kota Cirebon		4 Jenis	113,791,230
04	1	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Tingkat Kehadiran Pegawai Tinggi	100%	148,377,600			100%	155,796,480
			0 7	Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta Perlengkapannya	Pakaian Dinas Harian (PDH)	100 Stel	148,377,600	APBD Kota Cirebon		100 Stel	155,796,480
					Pakaian Petugas Pelayanan	32 Stel				32 Stel	
					Pakaian Olahraga	100 Stel				100 Stel	
04	1	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kualitas Aparatur	100 %	112,875,000			100 %	118,518,750
			0 3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Laporan Pegawai yang ikut Bimbingan Teknis	5 Orang	7,875,000	APBD Kota Cirebon		5 Orang	8,268,750
			1 9	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Laporan Sinergitas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset	1 Dokumen	105,000,000	APBD Kota Cirebon		1 Dokumen	110,250,000
					Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	1 Dokumen				1 Dokumen	

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
04	1	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Gambaran Kondisi Kinerja dan Keuangan SKPD	100 %	143,821,650			100 %	151,012,733
			0 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LKIP	1 Dokumen	75,020,400	APBD Kota Cirebon		1 Dokumen	78,771,420
				Laporan Kinerja Interim (Triwulan) BKD	4 Dokumen				4 Dokumen	
				Laporan Tahunan BKD	1 Dokumen				1 Dokumen	
				Laporan Hasil Pekerjaan Tenaga Non PNS Berdasarkan Beban Kerja	3 Laporan				3 Laporan	
			0 8 Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	Dokumen RKA	1 Dokumen	6,365,100	APBD Kota Cirebon		1 Dokumen	6,683,355
				Dokumen DPA	1 Dokumen				1 Dokumen	
				Dokumen RKAP	1 Dokumen				1 Dokumen	
				Dokumen DPPA	1 Dokumen				1 Dokumen	
			1 4 Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD	Buku Profil BKD	1 Dokumen	3,979,500	APBD Kota Cirebon		1 Dokumen	4,178,475
				Updating Pengelolaan Website BKD	1 Website				1 Website	
			1 5 Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan	4 Jenis	53,639,250	APBD Kota Cirebon		4 Jenis	56,321,213
				CALK	1 Dokumen				1 Dokumen	
				Laporan Hasil Pekerjaan Tenaga Non PNS Berdasarkan Beban Kerja	2 Laporan				2 Laporan	
			1 6 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Dokumen Renja BKD	1 Dokumen	1,966,650	APBD Kota Cirebon		1 Dokumen	2,064,983
				Dokumen Renja BKD Perubahan	1 Dokumen				1 Dokumen	
			1 7 Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD	Dokumen SOP Badan Keuangan Daerah	1 Dokumen	2,850,750	APBD Kota Cirebon		1 Dokumen	2,993,288
04	1	16	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya PAD	10%	5,092,876,400			10%	5,602,164,040
			0 7 Pemeliharaan Dan Pengembangan Sistem Pelaporan Pendapatan Asli Daerah	Pengembangan/Terpeliharanya Sistem Pelaporan Pajak Daerah I (SIMPENDA)	1 Aplikasi	300,500,000	APBD Kota Cirebon		1 Aplikasi	330,550,000
				Laporan Bulanan Pajak Daerah I	12 Dokumen				12 Dokumen	
				Laporan Monitoring Penerimaan Pajak Daerah	12 Dokumen				12 Dokumen	
				Laporan Hasil Pekerjaan Tenaga Non PNS Berdasarkan Beban Kerja	6 Laporan				6 Laporan	
			0 8 Evaluasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Per Triwulan	4 Dokumen	281,134,350	APBD Kota Cirebon		4 Dokumen	309,247,785
				Pekan Pajak Daerah dan Pemberian Reward kepada Wajib Pajak dan SKPD Terkait	1 Kali				1 Kali	
				Laporan Hasil Pekerjaan Tenaga Non PNS Berdasarkan Beban Kerja	2 Laporan				2 Laporan	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			10	Pemeliharaan Basis Data Pajak Bumi dan Bangunan	Updating Nilai ZNT/NIR se Kota Cirebon, Updating Data Wajib Pajak Non Standar (WPNS) Melalui Penilaian Individual	5 Kecamatan; 100 WP (Individual/ Non Standar	287,450,100	APBD Kota Cirebon		5 Kecamatan; 100 WP (Individual/ Non Standar	316,195,110
					Updating Data Wajib Pajak Standar (WPS) Melalui Pendataan Masal	10.500 WP (Masal/ Standar)				10.500 WP (Masal/ Standar)	
					Pemasangan Iklan pemutakhiran data PBB-P2 Pada Media Cetak/Elektronik	2 Kali				2 Kali	
					Laporan Hasil Pekerjaan Tenaga Non PNS Berdasarkan Beban Kerja	3 Laporan				3 Laporan	
			11	Pemeliharaan Jaringan, Server dan Aplikasi SIM Pajak Bumi dan Bangunan	Pemeliharaan Jaringan dan Server (H2H PBB-P2, H2H BPHTB, GIS, SISMIOP)	4 Server	220,227,000	APBD Kota Cirebon		4 Server	242,249,700
					Pengembangan Aplikasi PBB dan BPHTB	2 Aplikasi				2 Aplikasi	
			13	Pengolahan Data Dan Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan/BPHTB	Blanko SPPT PBB-P2	83.000 Lembar SPPT	247,259,250	APBD Kota Cirebon		83.000 Lembar SPPT	271,985,175
					Dokumen Peraturan tentang Penetapan PBB/BPHTB	2 Dokumen				2 Dokumen	
					Laporan Hasil Pekerjaan Tenaga Non PNS Berdasarkan Beban Kerja	3 Laporan				3 Laporan	
			15	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah	Dokumen Laporan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah	12 Dokumen	2,733,753,750	APBD Kota Cirebon		12 Dokumen	3,007,129,125
					Sosialisasi Pajak Daerah	2 Kali				2 Kali	
					Pemasangan Iklan Sosialisasi Pajak Daerah Pada Media Cetak/Elektronik	72 Kali				72 Kali	
					Pemberian Reward Kepada Wajib Pajak Berprestasi dan Mitra Kerja	34 Wajib Pajak dan Mitra Kerja				34 Wajib Pajak dan Mitra Kerja	
					Cash Register	27 Unit				27 Unit	
					Alat Tapping Box	56 Unit				56 Unit	
					Jaringan Internet Penunjang Alat Perekam Data Transaksi Wajib Pajak	1 Jaringan				1 Jaringan	
					Terpeliharanya Komputer Kasir dan Tapping Box	30 Unit				30 Unit	
					Laporan Hasil Pekerjaan Tenaga Non PNS Berdasarkan Beban Kerja	8 Laporan				8 Laporan	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			1 6	Pendataan dan Penataan Potensi Pajak Daerah	Dokumen Hasil Pendataan Potensi 6 Jenis Pajak Daerah	4 Dokumen	484,724,100	APBD Kota Cirebon		4 Dokumen	533,196,510
					Dokumen Laporan Hasil Penataan Pemasangan Reklame di 83 Ruas Jalan Kota Cirebon	12 Laporan				12 Laporan	
					Terpeliharanya/Pengembangan Sistem GIS	1 Sistem				1 Sistem	
					Terpeliharanya Mesin Perforasi	3 Unit				3 Unit	
					Cetak Stiker Perforasi dan Peringatan	5000 dan 200 Lembar				5000 dan 200 Lembar	
					Terpeliharanya Panggung Spanduk dan Tiang Banner	8 Titik				8 Titik	
					Terpeliharanya Mesin Cetak NPWPD	1 Unit				1 Unit	
					Terpeliharanya Billboard	3 Unit				3 Unit	
					Mesin Porporasi	1 Unit				-	
					Laporan Hasil Pekerjaan Tenaga Non PNS Berdasarkan Beban Kerja	3 Laporan				3 Laporan	
			1 7	Implementasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB	Penyampaian SPPT PBB - P2 kepada Seluruh Wajib Pajak	82.000 Wajib Pajak	537,827,850	APBD Kota Cirebon		82.000 Wajib Pajak	591,610,635
					Operasi Jaring Jatuh Tempo PBB P-2	1 Kali				1 Kali	
					Study Komparasi Pengelolaan BPHTB dengan PPAT/PPATS	1 Kali				1 Kali	
					Pemasangan Iklan penyampian SPPT PBB-P2 dan Jatuh Tempo Pembayaran Pada Media Cetak/Elektronik	2 Kali				2 Kali	
					Laporan Hasil Pekerjaan Tenaga Non PNS Berdasarkan Beban Kerja	2 Laporan				2 Laporan	
04	1	20		Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Pertanggungjawaban APBD	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Cirebon	Tepat Waktu	2,647,168,100			Tepat Waktu	2,911,884,910
			0 1	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Dokumen	56,707,350	APBD Kota Cirebon		2 Dokumen	62,378,085
			0 2	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD	Dokumen Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen				1 Dokumen	
					Laporan Operasional	1 Dokumen	74,289,600	APBD Kota Cirebon		1 Dokumen	81,718,560
					CALK Realisasi APBD	1 Dokumen				1 Dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	0 3	Penyusunan Pelaporan Realisasi Keuangan Bulanan dan Akhir Tahun Kota Cirebon	Laporan Realisasi Keuangan, Rekonsiliasi Kinerja Seluruh Perangkat Daerah Perbulan dan Semester	16 Dokumen	109,687,200	APBD Kota Cirebon	16 Dokumen	120,655,920
			Laporan Hasil Pekerjaan Tenaga Non PNS Berdasarkan Beban Kerja	1 Laporan			1 Laporan	
	0 4	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Bulanan, Triwulan dan Semester (Prognosis) Realisasi APBD Kota Cirebon	18 Dokumen	147,815,850	APBD Kota Cirebon	18 Dokumen	162,597,435
	0 5	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen Revisi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	105,000,000	APBD Kota Cirebon	1 Dokumen	115,500,000
	0 6	Sosialisasi Kebijakan Akuntansi	Sosialisasi Kebijakan Akuntansi pada Seluruh SKPD	31 SKPD	78,750,000	APBD Kota Cirebon	31 SKPD	86,625,000
	0 7	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	31 SKPD; 1 Sistem	120,500,000	APBD Kota Cirebon	31 SKPD; 1 Sistem	132,550,000
			Laporan Hasil Pekerjaan Tenaga Non PNS Berdasarkan Beban Kerja	1 Laporan			1 Laporan	
	0 8	Penyusunan Pelaporan Penatausahaan Keuangan	Laporan Keuangan Daerah (Jurnal Umum, Buku Besar Belanja, Buku Besar Pendapatan, Buku Besar Aset, Buku Besar Kas Daerah, Daftar Saldo Buku Besar, dan LRA)	7 Dokumen	173,500,000	APBD Kota Cirebon	7 Dokumen	190,850,000
			Laporan Neraca	1 Dokumen			1 Dokumen	
			Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	1 Dokumen			1 Dokumen	
			Laporan Hasil Pekerjaan Tenaga Non PNS Berdasarkan Beban Kerja	1 Laporan			1 Laporan	
	0 9	Monitoring dan Evaluasi Keuangan Daerah	Laporan Keuangan Bulanan Perangkat Daerah	31 PD per Bulan	50,431,710	APBD Kota Cirebon	31 PD per Bulan	55,474,881
			Laporan Hasil Pekerjaan Tenaga Non PNS Berdasarkan Beban Kerja	1 Laporan			1 Laporan	
	1 0	Analisa dan Evaluasi Laporan Keuangan Daerah	Rekonsiliasi Belanja dan Kas Perangkat Daerah Bulanan	12 Bulan	75,568,290	APBD Kota Cirebon	12 Bulan	83,125,119
			Laporan Arus Kas (LAK)	1 Dokumen			1 Dokumen	
			Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)	1 Dokumen			1 Dokumen	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			1	Peningkatan Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah	Rekonsiliasi/Laporan Konsolidasi Triwulanan, Semester dan Tahunan BMD;	7 Laporan	704,000,000	APBD Kota Cirebon		7 Laporan	774,400,000
			1		Laporan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Barang Perangkat Daerah	1 Laporan				1 Laporan	
					Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem/Website Pengelolaan BMD	1 Sistem/Website				1 Sistem/Website	
					Laporan Pendampingan Penatausahaan BMD dengan BPKP	1 Laporan				1 Laporan	
					Pemeliharaan Server BMD	1 Unit				1 Unit	
					Sosialisasi Sensus Barang Milik Daerah (BMD)	1 Kali				1 Kali	
					Laporan Hasil Pekerjaan Tenaga Non PNS Berdasarkan Beban Kerja	4 Laporan				4 Laporan	
			1	Pendayagunaan dan Penghapusan Barang Milk Daerah	Data Potensi Barang Milik Daerah yang Dapat Didayagunakan	1 Laporan	472,143,100	APBD Kota Cirebon		1 Laporan	519,357,410
			2		Data Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD)	1 Dokumen				1 Dokumen	
					Data Penilaian Pemindahtanganan/Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD)	4 Dokumen				4 Dokumen	
					Laporan Hasil Pekerjaan Tenaga Non PNS Berdasarkan Beban Kerja	4 Laporan				4 Laporan	
			1	Penyusunan Kebijakan Perencanaan,Evaluasi dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Laporan Rekonsiliasi dan Konsolidasi Persediaan Triwulanan, Semesteran dan Tahunan SIPDA	7 Laporan	478,775,000	APBD Kota Cirebon		7 Laporan	526,652,500
			3		Laporan Penyelesaian TGR	1 Laporan				1 Laporan	
					Laporan Monitorig dan Evaluasi BMD	1 Laporan				1 Laporan	
					Pengembangan Sistem Informasi Persediaan (SIPDA) Kota Cirebon	1 Sistem				1 Sistem	
					Peta Bidang Tanah	3 Peta				3 Peta	
					Sewa Server	1 Unit				1 Unit	
					Laporan Hasil Pekerjaan Tenaga Non PNS Berdasarkan Beban Kerja	4 Laporan				4 Laporan	
04	1	21		Program Peningkatan Kualitas Penganggaran	APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu	2,042,593,550			Tepat Waktu	2,628,877,735
			0	Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Daerah dan Perubahannya	Dokumen Anggaran Kas Pemerintah Daerah dan Perubahannya	2 Dokumen	61,456,500	APBD Kota Cirebon		2 Dokumen	67,602,150
			1								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	02	Penelitian RKA SKPD (Penelitian RKA/DPA dan Perubahannya)	Dokumen Laporan Penelitian RKA SKPD	1 Dokumen	370,111,550	APBD Kota Cirebon	1 Dokumen	407,122,705
			Laporan Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Laporan			1 Laporan	
			Laporan Hasil Pekerjaan Tenaga Non PNS Berdasarkan Beban Kerja	1 Laporan			1 Laporan	
	03	Penelitian DPA SKPD	Dokumen Laporan Penelitian DPA SKPD	1 Dokumen	138,409,950	APBD Kota Cirebon	1 Dokumen	152,250,945
	04	Penelitian RKA Perubahan SKPD	Dokumen Laporan Penelitian RKA Perubahan SKPD	1 Dokumen	170,111,550	APBD Kota Cirebon	1 Dokumen	187,122,705
	05	Penelitian DPA Perubahan SKPD	Dokumen Laporan Penelitian DPA Perubahan SKPD	1 Dokumen	138,409,950	APBD Kota Cirebon	1 Dokumen	152,250,945
	06	Penyusunan Pertimbangan Rekomendasi Bantuan Sosial dan Hibah	Dokumen Rekomendasi Ketua TAPD tentang Daftar Nominatif Calon Penerima Hibah dan Bansos, Dokumen SK Walikota tentang Penetapan CPCL, dan Dokumen SK Walikota tentang Penerima Hibah Bansos (APBD Murni dan APBD Perubahan)	6 Dokumen	96,497,100	APBD Kota Cirebon	6 Dokumen	106,146,810
	07	Pendampingan dan Evaluasi Dana-Dana Transfer (Provinsi dan Pusat)	Sosialisasi Peraturan tentang Dana-dana Transfer	2 Kali	64,890,000	APBD Kota Cirebon	2 Kali	71,379,000
			Laporan Data-Data Realisasi dan Penggunaan Dana Perimbangan Sesuai dengan Hasil Kas Keuangan	4 Kali Laporan			4 Kali Laporan	
			Laporan Hasil Pekerjaan Tenaga Non PNS Berdasarkan Beban Kerja	1 Laporan			1 Laporan	
	08	Penyusunan KUA PPAS	Dokumen KUA PPAS Perubahan Tahun Anggaran Berjalan dan KUA PPAS Tahun Anggaran Berikutnya	2 Dokumen	220,132,500	APBD Kota Cirebon	2 Dokumen	330,550,000
			Dokumen Penetapan KUA PPAS Perubahan Tahun Anggaran Berjalan dan Penetapan KUA PPAS Tahun Anggaran Berikutnya	2 Dokumen			2 Dokumen	
	09	Sinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Dana Propinsi)	Laporan Penggunaan Dana Sinergitas Bantuan Keuangan Provinsi	1 Laporan	157,500,000	APBD Provinsi	1 Laporan	330,550,000
			Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Kali			1 Kali	
	10	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	5 Dokumen	273,404,250	APBD Kota Cirebon	5 Dokumen	300,744,675
			Dokumen Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen			2 Dokumen	
			Laporan Hasil Pekerjaan Tenaga Non PNS Berdasarkan Beban Kerja	1 Laporan			1 Laporan	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			1	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	5 Dokumen	176,572,200	APBD Kota Cirebon		5 Dokumen	330,550,000
					Dokumen Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen				2 Dokumen	
			1	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen Peraturan KDH (Walikota) tentang Penjabaran Perubahan APBD	5 Dokumen	114,371,250	APBD Kota Cirebon		5 Dokumen	125,808,375
			1	Penyusunan Rencana Peraturan Tentang Keuangan Daerah	Produk-Produk Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah	3 Dokumen, 4 Tahap	60,726,750	APBD Kota Cirebon		3 Dokumen, 4 Tahap	66,799,425
			3		Laporan Hasil Pekerjaan Tenaga Non PNS Berdasarkan Beban Kerja	2 Laporan				2 Laporan	
04	1	22		Program Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Realisasi APBD	Prosentase Penyerapan Anggaran	91%	1,317,311,520			91%	1,449,042,672
			0	Penerbitan Surat Penyediaan Dana	Dokumen Penerbitan SPD	6 Dokumen	59,138,100	APBD Kota Cirebon		6 Dokumen	65,051,910
			1		Laporan Hasil Pekerjaan Tenaga Non PNS Berdasarkan Beban Kerja	3 Laporan				3 Laporan	
			0	Penatausahaan Administrasi Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Lainnya	Dokumen Laporan Triwulanan dan Tahunan Penatausahaan Keuangan Terkait Penyaluran Cek Tunai Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Lainnya	10 Dokumen (4 Lap. Triwulan dan 6 Lap. Tahunan)	98,700,000	APBD Kota Cirebon		10 Dokumen (4 Lap. Triwulan dan 6 Lap. Tahunan)	108,570,000
			0	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Gaji Pegawai	Pengembangan/Terpeliharanya SIM Gaji;	1 Sistem Aplikasi	151,127,550	APBD Kota Cirebon		1 Sistem Aplikasi	166,240,305
			3		Dokumen Daftar Gaji Induk Bulanan, Daftar Gaji Bulan 13 dan Daftar Gaji Bulan 14 (THR) Pegawai Negeri Sipil se Kota Cirebon	14 Dokumen				14 Dokumen	
			0	Pembekalan Kepada Pembuat Daftar Gaji dan Bendahara Pengeluaran SKPD	Pembekalan Pemahaman Aturan Bagi Pembuat Daftar Gaji dan Bendahara Pengeluaran Seluruh SKPD	31 SKPD; 97 Orang	211,900,500	APBD Kota Cirebon		31 SKPD; 97 Orang	233,090,550
			0	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Bendaharawan	Sosialisasi/Pembinaan Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Pejabat Pengelola Keuangan dari Seluruh SKPD	2 Kali; 120 Orang	198,288,300	APBD Kota Cirebon		2 Kali; 120 Orang	218,117,130
			5								

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			06	Penyusunan Laporan Bendahara Umum Daerah	Dokumen Administrasi Kas Daerah dan Buku Laporan Bendahara Umum Daerah (BUD)	10 Dokumen (5 Lap.BUD, 1 BKU Pemb.SKPD, 1 Buku PPN/PPh, 1 Buku Pembantu PPN/PPh SKPD, 2 Laporan Hasil Rekon)	134,207,640	APBD Kota Cirebon		10 Dokumen (5 Lap.BUD, 1 BKU Pemb.SKPD, 1 Buku PPN/PPh, 1 Buku Pembantu PPN/PPh SKPD, 2 Laporan Hasil Rekon)	147,628,404
				Laporan Hasil Pekerjaan Tenaga Non PNS Berdasarkan Beban Kerja	2 Laporan	2 Laporan					
			07	Pembekalan Administrasi Kas Daerah Kepada Bendahara dan Verifikatur	Laporan Sosialisasi Bendahara dan Verifikatur Perangkat Daerah dalam Penataan Administrasi Kas Daerah	2 Laporan	157,500,000	APBD Kota Cirebon		2 Laporan	173,250,000
			08	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana	Dokumen Penerbitan SP2D Belanja Langsung	1 Dokumen	116,025,630	APBD Kota Cirebon		1 Dokumen	127,628,193
					Register SP2D Belanja Langsung	1 Dokumen				1 Dokumen	
					Laporan Hasil Pekerjaan Tenaga Non PNS Berdasarkan Beban Kerja	3 Laporan				3 Laporan	
			09	Ekstensifikasi dan Intensifikasi Dana Bagi Hasil Pajak	Sosialisasi Pajak Pusat dan Pajak Daerah	2 Kali	190,423,800	APBD Kota Cirebon		2 Kali	209,466,180
					Laporan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Dana Bagi Hasil Pajak Semesteran	4 Laporan				4 Laporan	

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA CIREBON

Nama SKPD: BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.5.01	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH								
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				14,935,000,000				16,748,000,000
4.05	Kepegawaian				7,985,000,000				8,957,000,000
4.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran (jumlah realisasi output kegiatan dalam program dibagi jumlah target output kegiatan)	Kota Cirebon	100,00 persen	1,810,000,000	APBD		100,00 persen	2,018,000,000
4.05.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tenaga Kebersihan Kantor	Kota Cirebon	5 orang	250,000,000	APBD		5 orang	300,000,000
4.05.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Surat Kabar	Kota Cirebon	6 Jenis	150,000,000	APBD		6 Jenis	180,000,000
		Buku Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian		5 buku				5 buku	
		Publikasi Informasi, Kinerja BKPPD		79 kali				79 kali	
4.05.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Laporan makanan dan minuman harian pegawai	Kota Cirebon	12 laporan	100,000,000	APBD		12 laporan	120,000,000
		Laporan rapat/briefing staf		12 laporan				12 laporan	
		Laporan penerimaan/kunjungan tamu		12 laporan				12 laporan	
4.05.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Laporan perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi luar kota	Kota Cirebon,Provinsi Jabar,Provinsi Lain	12 laporan	600,000,000	APBD		12 laporan	610,000,000
4.05.01.01.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tenaga pengamanan kantor	Kota Cirebon	6 orang	250,000,000	APBD		6 orang	300,000,000
4.05.01.01.21	Penataan Dokumen Arsip Kantor/Dinas/Badan/Sekretaria t	Laporan penataan arsip BKPPD	Kota Cirebon	3 laporan	20,000,000	APBD		3 laporan	24,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.05.01.01. 24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Alat Tulis Kantor	Kota Cirebon	86 jenis	200,000,000	APBD		86 jenis	220,000,000
		Bahan Cetak		15 jenis				15 jenis	
		Materai 6000		1.875 buah				1.875 buah	
		Penggandaan Fotocopy		160.000 lembar				160.000 lembar	
4.05.01.01. 25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan	Struk pembayaran tagihan rekening telepon	Kota Cirebon	12 struk	200,000,000	APBD		12 struk	220,000,000
		Struk pembayaran tagihan		12 struk				12 struk	
		Struk pembayaran tagihan rekening listrik		12 struk				12 struk	
		Isi ulang tabung gas		28 kali				28 kali	
		Struk pembayaran tagihan rekening TV Kabel		12 struk				12 struk	
		Struk pembayaran tagihan rekening tambahan internet		12 struk				12 struk	
4.05.01.01. 26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	Polis asuransi kendaraan dinas roda 4	Kota Cirebon	4 Unit	40,000,000	APBD		4 Unit	44,000,000
		Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB roda 4		4 Unit				4 Unit	
		Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB roda 2		11 Unit				11 Unit	
4.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor (jumlah realisasi output kegiatan dalam program dibagi jumlah target	Kota Cirebon	100,00 persen	1,180,000,000	APBD		100,00 persen	1,306,000,000
4.05.01.02. 03	Pembangunan Gedung Kantor	Gedung Kantor yang dibangun	Kota Cirebon		150,000,000	APBD			180,000,000
		- ruang arsip		-				-	
		- gudang		-				-	
		- partisi + backdrope		60 m ²				-	
		- musholah		-				36 m ²	
		- ruang konseling		-				-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.05.01.02. 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peralatan kerja/perlengkapan kantor yang dipelihara	Kota Cirebon		100,000,000	APBD			120,000,000
		- carport		70 m ²				70 m ²	
		- taman		115 m ²				115 m ²	
		- ruang tamu/rapat		36 m ²				36 m ²	
		- kusen pintu/jendela		45,3 m ²				45,3 m ²	
		- pengecatan gedung		870 m ²				870 m ²	
4.05.01.02. 49	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Kendaraan dinas jabatan roda empat;	Kota Cirebon	1 Unit	350,000,000	APBD		1 Unit	370,000,000
		Kendaraan dinas jabatan roda dua.		2 Unit				2 Unit	
4.05.01.02. 51	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung	Perlengkapan/peralatan gedung kantor	Kota Cirebon	10 jenis	250,000,000	APBD		10 jenis	270,000,000
4.05.01.02. 53	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Service untuk kendaraan dinas roda 4	Kota Cirebon	4 Unit	250,000,000	APBD		4 Unit	270,000,000
		Service untuk kendaraan dinas roda 2		11 Unit				11 Unit	
		BBM untuk kendaraan dinas roda 4		4 unit				4 unit	
		BBM untuk kendaraan dinas roda 2		11 unit				11 unit	
4.05.01.02. 55	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Peralatan kerja/perlengkapan kantor yang dipelihara	Kota Cirebon	5 Jenis	80,000,000	APBD		5 Jenis	96,000,000
4.05.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kehadiran Pegawai	Kota Cirebon	95,00 persen	90,000,000	APBD		95,00 persen	100,000,000
4.05.01.03. 07	Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta Perlengkapannya	PDH kaki	Kota Cirebon	70 stel	90,000,000	APBD		70 stel	100,000,000
		PDH Hitam-Putih		70 stel				70 stel	
		Korpri		70 stel				70 stel	
		Batik		70 stel				70 stel	
		Pakaian Olahraga		70 stel				70 stel	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.05.01.04	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Jumlah SK Purna Tugas PNS	Kota Cirebon	253 SK	150,000,000	APBD		260 SK	170,000,000
4.05.01.04.01	Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	Usulan SK pensiun perode januari s.d. Desember 2020	Kota Cirebon	253 usulan SK Pensiun	150,000,000	APBD		260 usulan SK Pensiun	170,000,000
		SK pensiun TMT April s.d. Desember 2020		253 SK				260 SK	
		Piagam penghargaan kepada Purnabhakti		253 piagam				260 piagam	
4.05.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Hasil Penilaian Kinerja ASN pada Survey Kepuasan Pelanggan	Kota Cirebon	77,00 poin	310,000,000	APBD		78,00 poin	335,000,000
4.05.01.05.02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Laporan penyelenggaraan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian	Kota Cirebon	1 dokumen	25,000,000	APBD		1 dokumen	30,000,000
4.05.01.05.13	Peningkatan Kapasitas Rohani dan Jasmani Aparatur	Laporan kegiatan ceramah/pengajian pegawai dan senam	Kota Cirebon	12 laporan	35,000,000	APBD		12 laporan	45,000,000
4.05.01.05.19	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Laporan sinergitas BKPPD	Luar Kota Cirebon	1 dokumen	250,000,000	APBD		1 dokumen	260,000,000
4.05.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Hasil penilaian pemenuhan pelaporan perencanaan, kinerja dan keuangan pada Survey Kepuasan Pelanggan	Kota Cirebon	100,00 poin	220,000,000	APBD		100,00 poin	253,000,000
4.05.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan capaian Triwulan 1,2,3 dan 4;	Kota Cirebon	4 dokumen	30,000,000	APBD		4 dokumen	35,000,000
		Laporan capaian Monev Triwulan 1,2,3 dan 4 ;		4 dokumen				4 dokumen	
		Dokumen LKIP Tahun 2019;		1 dokumen				1 dokumen	
		Laporan tahunan BKPPD Tahun 2020		1 dokumen				1 dokumen	
4.05.01.06.08	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	Dokumen RKA 2021;	Kota Cirebon	1 dokumen	20,000,000	APBD		1 dokumen	25,000,000
		Dokumen DPA 2021;		1 dokumen				1 dokumen	
		Dokume RKA P 2020;		1 dokumen				1 dokumen	
		Dokumen DPA P 2020		1 dokumen				1 dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.05.01.06.15	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Dokumen Catatan Laporan Keuangan (CALK)	Kota Cirebon	1 dokumen	15,000,000	APBD		1 dokumen	18,000,000
4.05.01.06.16	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Dokumen Proker 2020	Kota Cirebon	1 dokumen	80,000,000	APBD		1 dokumen	85,000,000
		Dokumen Rancangan Renja 2021		1 dokumen				1 dokumen	
		Dokumen Renja 2021		1 dokumen				1 dokumen	
		Dokumen Renja Perubahan Tahun 2020		1 dokumen				1 dokumen	
		Dokumen Renstra tahun 2018-2023		-				-	
		Dokumen Renstra Perubahan tahun 2018-2023		-				1 dokumen	
		Dokumen Hasil Forum Perangkat Daerah		1 dokumen				1 dokumen	
4.05.01.06.17	Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD	SOP BKPPD	Kota Cirebon	1 dokumen	25,000,000	APBD		1 dokumen	30,000,000
4.05.01.06.18	Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD	Profil SKPD	Kota Cirebon	1 dokumen	50,000,000	APBD		1 dokumen	60,000,000
4.05.01.16	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi (Eselon II) pada Perangkat Daerah	Kota Cirebon	3 orang	4,225,000,000	APBD		3 orang	4,775,000,000
		Jumlah Jabatan Administator (Eselon III) pada Perangkat Daerah		21 orang				9 orang	
		Jumlah Jabatan Pengawas (Eselon IV) pada Perangkat Daerah		44 orang				38 orang	
		Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Perangkat		267 orang				300 orang	
4.05.01.16.03	Penyusunan Rencana Penataan PNS	Dokumen Bezzeting dan usulan formasi TA. 2020	Kota Cirebon	2 dokumen	25,000,000	APBD		2 dokumen	30,000,000
4.05.01.16.04	Penempatan PNS	SK Mutasi Jabatan	Kota Cirebon	6 SK	600,000,000	APBD		6 SK	625,000,000
4.05.01.16.05	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Jaringan Sistem Informasi yang Dipelihara dan dibangun	Kota Cirebon	5 aplikasi	300,000,000	APBD		5 aplikasi	350,000,000
4.05.01.16.06	Pengembangan Sistem Manajemen Kepegawaian	Pedoman Teknis Pengelolaan Kepegawaian	Kota Cirebon	1 dokumen	150,000,000	APBD		1 dokumen	175,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.05.01.16.07	Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi	Jumlah Pegawai Yang menerima Penghargaan PNS Teladan	Kota Cirebon	12 orang	400,000,000	APBD		12 orang	450,000,000
		Jumlah pegawai yang menerima penghargaan Satya Lancana		350 orang				350 orang	
4.05.01.16.08	Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Jumlah kasus pelanggaran disiplin pegawai yang ditangani	Kota Cirebon	14 Kasus	100,000,000	APBD		13 Kasus	120,000,000
		Jumlah kasus perceraian pegawai yang ditangani		25 Kasus				25 Kasus	
		Jumlah PNS yang mengikuti bimtek penanganan kasus		70 orang				70 orang	
4.05.01.16.09	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	PNS Yang diberikan Bantuan Tugas Belajar	Kota Cirebon	5 orang	150,000,000	APBD		5 orang	180,000,000
4.05.01.16.11	Pemberkasan dan Penetapan Mutasi Kenaikan Pangkat, Pensiun dan Infasing Fungsional Umum/Struktural	SK Kenaikan Pangkat Fungsional Umum/Struktural	Kota Cirebon	6 SK	375,000,000	APBD		6 SK	380,000,000
4.05.01.16.12	Pemberkasan dan Penetapan Mutasi Kenaikan Pangkat, Pensiun dan Infasing Fungsional Tertentu	SK Kenaikan Pangkat Fungsional Tertentu	Kota Cirebon	6 SK	250,000,000	APBD		6 SK	275,000,000
		SK Jabatan Fungsional Tertentu		2 SK				2 SK	
4.05.01.16.	Seleksi Penerimaan Calon ASN	Jumlah peserta seleksi CPNS	Kota Cirebon	6500 orang	1,500,000,000	APBD	Usulan kegiatan baru (pengganti	7000	1,750,000,000
		Jumlah Peserta Seleksi Calon PPPK	Kota Cirebon	3000 orang				3000	
4.05.01.16.24	Pemberkasan Calon ASN	Dokumen Penetapan Persetujuan Teknis NIP CPNS	Kota Cirebon	1 dokumen	175,000,000	APBD	Usulan kegiatan baru (pengganti)	1 dokumen	200,000,000
		Dokumen Penetapan Persetujuan Teknis NIP Calon PPPK		1 dokumen				1 dokumen	
4.05.01.16.25	Pembentukan Kecerdasan Emosional dan Spiritual	Laporan pelaksanaan training kecerdasan emosional dan spiritual	Kota Cirebon	1 dokumen	200,000,000	APBD	Usulan kegiatan baru (pengganti	1 dokumen	240,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.06	Pendidikan dan Pelatihan				6.950.000.000				7.791.000.000
4.06.01.15	Program Pendidikan Kedinasan	Persentase ASN yang Mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal/jumlah total ASNx100%)	Kota Cirebon	3,50 persen	6.950.000.000	APBD		4,00 persen	7.791.000.000
		Persentase pejabat ASN yang telah Mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (jumlah pejabat ASN yang mengikuti diklat struktural/jumlah total		62,00 persen				64,00 persen	
4.06.01.15.02	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah	CPNS Yang Mengikuti Prajabatan	Kota Cirebon	325 orang	3.500.000.000	APBD		350 orang	3.750.000.000
4.06.01.15.03	Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	PNS Yang Mengikuti Diklat Struktural	Kota Cirebon	80 orang	1.000.000.000	APBD		85 orang	1.200.000.000
4.06.01.15.04	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah	PNS Yang Mengikuti Diklat Teknis Tugas dan Fungsi	Kota Cirebon	120 orang	750.000.000	APBD		150 orang	850.000.000
4.06.01.15.05	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah	PNS Yang Mengikuti Diklat Fungsional	Kota Cirebon	20 orang	120.000.000	APBD		30 orang	145.000.000
4.06.01.15.06	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan	Laporan Semester Pemantauan dan Evaluasi Diklat	Kota Cirebon	2 dokumen	50.000.000	APBD		2 dokumen	60.000.000

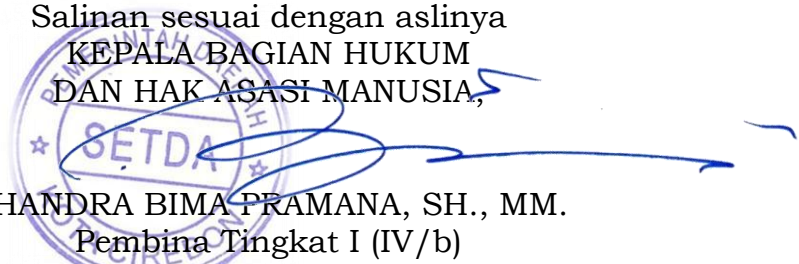
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 3 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.06.01.15.07	Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme	Laporan Bulanan Hasil Seleksi Mutasi antar Daerah	Kota Cirebon	12 dokumen	1.000.000.000	APBD		12 dokumen	1.200.000.000
		Laporan Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat		2 dokumen				2 dokumen	
		Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek SKP		120 orang				120 orang	
		Dokumen Uji Kompetensi Pejabat Struktural		1 dokumen				1 dokumen	
4.06.01.15.	Penyelenggaraan Diklat	Laporan hasil penyelenggaraan	Kota Cirebon	1 laporan	530.000.000	APBD		1 laporan	586.000.000

WALI KOTA CIREBON

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,


CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19621001 199703 1 003